

**UCHWAŁA NR XIX/140/21
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 17 grudnia 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.

Przewodniczący Rady

Marek Dziatkowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Treść | 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 | własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dochody bieżące: | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 138 818,00 | 0,00 | 1 188,00 | 137 630,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 | 137 630,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 | 137 630,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 268 661,00 | 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 | 13 153,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 268 661,00 | 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 | 13 153,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 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 | 508,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 |
| | | 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 | 13 153,00 | 0,00 | 0,00 | 13 153,00 |
| 630 | | | Turystyka | 91 612,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 85 000,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | pkt 2 i 3 | | | | |
| | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 612,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 612,00 | 0,00 | 0,00 | 6 612,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 088,00 | 132 500,00 | 0,00 | 19 588,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 088,00 | 132 500,00 | 0,00 | 19 588,00 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 357,00 | 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 | 5 543,00 | 0,00 | 0,00 | 5 543,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 688,00 | 0,00 | 0,00 | 6 688,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 649 350,00 | 649 200,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 221 200,00 | 221 200,00 | 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 | 221 200,00 | 221 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 428 150,00 | 428 000,00 | 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 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 270 614,00 | 28 700,00 | 0,00 | 241 914,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 700,00 | 2 700,00 | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 241 914,00 | 0,00 | 0,00 | 241 914,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 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 | 48 006,00 | 0,00 | 0,00 | 48 006,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 920,00 | 0,00 | 0,00 | 40 920,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających | 7 079 542,00 | 0,00 | 0,00 | 7 079 542,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 429 542,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 542,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 260 174,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260 174,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 169 368,00 | 0,00 | 0,00 | 169 368,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 765 915,00 | 0,00 | 0,00 | 14 765 915,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 806 685,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 685,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 806 685,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 685,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 5 113 802,00 | 0,00 | 0,00 | 5 113 802,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 113 802,00 | 0,00 | 0,00 | 5 113 802,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 843 428,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 428,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 843 428,00 | 0,00 | 0,00 | 5 843 428,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 132 452,00 | 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 | 66 525,00 | 0,00 | 0,00 | 66 525,00 |
| | 80115 | | Technika | 39 527,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 92 925,00 | 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 | 66 525,00 | 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 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 0977 | Wpływy z różnych dochodów | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 | 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 | 21 442,00 | 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 | 3 783,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 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 | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 862 100,00 | 1 853 500,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 418 100,00 | 1 418 000,00 | 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 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 500,00 | 435 500,00 | 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 | 435 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 500,00 | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 158 957,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 433 957,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 27 984,00 | 0,00 | 0,00 | 27 984,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 984,00 | 0,00 | 0,00 | 27 984,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 172,00 | 0,00 | 0,00 | 17 172,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 172,00 | 0,00 | 0,00 | 17 172,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 113 801,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 388 801,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 725 000,00 | 0,00 | 1 725 000,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 328 201,00 | 0,00 | 0,00 | 328 201,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 162 550,00 | 0,00 | 0,00 | 162 550,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 162 550,00 | 0,00 | 0,00 | 162 550,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 154 570,00 | 0,00 | 0,00 | 154 570,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 277 400,00 | 264 000,00 | 0,00 | 2 013 400,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 886 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 391 400,00 | 48 000,00 | 0,00 | 1 343 400,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 251 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 900,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| Dochody bieżące: | | | | 31 818 059,00 | 4 713 900,00 | 1 726 188,00 | 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 | 164 678,00 | 0,00 | 0,00 | 164 678,00 |
| Dochody majątkowe: | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 17 685 786,00 | 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 | 110 786,00 | 0,00 | 0,00 | 110 786,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 685 786,00 | 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 | 110 786,00 | 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 | 17 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 575 000,00 |
| | | 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 | 110 786,00 | 0,00 | 0,00 | 110 786,00 |
| Dochody majątkowe: | | | | 17 685 786,00 | 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 | 110 786,00 | 0,00 | 0,00 | 110 786,00 |
| Razem: | | | | 49 503 845,00 | 4 713 900,00 | 1 726 188,00 | 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 | 275 464,00 | 0,00 | 0,00 | 275 464,00 |
| Ogółem plan: | | | | 49 503 845,00 | 4 713 900,00 | 1 726 188,00 | 43 063 757,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały XIX/140/21

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 245 993,00 | 244 805,00 | 0,00 | 1 188,00 | 245 993,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 137 630,00 | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 630,00 | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 | 137 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 108 363,00 | 107 175,00 | 0,00 | 1 188,00 | 108 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 200,00 | 60 012,00 | 0,00 | 1 188,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 900 750,00 | 19 900 750,00 | 0,00 | 0,00 | 837 896,00 | 19 062 854,00 | 19 062 854,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 900 750,00 | 19 900 750,00 | 0,00 | 0,00 | 837 896,00 | 19 062 854,00 | 19 062 854,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 896,00 | 405 896,00 | 0,00 | 0,00 | 405 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 062 854,00 | 19 062 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 062 854,00 | 19 062 854,00 |
| 630 | | | Turystyka | 112 350,00 | 112 350,00 | 0,00 | 0,00 | 112 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 108 350,00 | 108 350,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 396,00 | 312 896,00 | 132 500,00 | 0,00 | 435 396,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 396,00 | 312 896,00 | 132 500,00 | 0,00 | 435 396,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 760,00 | 0,00 | 88 760,00 | 0,00 | 88 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | 6 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 996,00 | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 778 855,00 | 1 129 655,00 | 649 200,00 | 0,00 | 1 708 855,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 040 855,00 | 819 655,00 | 221 200,00 | 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 | 31 258,00 | 31 258,00 | 0,00 | 0,00 | 31 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 100,00 | 582 900,00 | 101 200,00 | 0,00 | 684 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 500,00 | 110 050,00 | 17 450,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 050,00 | 15 500,00 | 2 550,00 | 0,00 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 947,00 | 23 947,00 | 0,00 | 0,00 | 23 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 434 000,00 | 6 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 445,00 | 0,00 | 2 445,00 | 0,00 | 2 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 655,00 | 0,00 | 5 655,00 | 0,00 | 5 655,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 565 539,00 | 7 536 839,00 | 28 700,00 | 0,00 | 7 565 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 469 704,00 | 467 004,00 | 2 700,00 | 0,00 | 469 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 000,00 | 350 300,00 | 2 700,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 13 304,00 | 0,00 | 0,00 | 13 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75019 | | Rady powiatów | 290 200,00 | 290 200,00 | 0,00 | 0,00 | 290 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 375 050,00 | 6 375 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 043 383,00 | 4 043 383,00 | 0,00 | 0,00 | 4 043 383,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 303 140,00 | 303 140,00 | 0,00 | 0,00 | 303 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 705 500,00 | 705 500,00 | 0,00 | 0,00 | 705 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 920,00 | 83 920,00 | 0,00 | 0,00 | 83 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 540,00 | 113 540,00 | 0,00 | 0,00 | 113 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 771,00 | 8 771,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 121,00 | 5 121,00 | 0,00 | 0,00 | 5 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 722,00 | 3 722,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 553,00 | 6 553,00 | 0,00 | 0,00 | 6 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 585,00 | 22 585,00 | 0,00 | 0,00 | 22 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 585,00 | 3 585,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 382 000,00 | 382 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 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 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 713,00 | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 1 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 960,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 520,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 6 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 143,00 | 0,00 | 48 143,00 | 0,00 | 48 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 715 665,00 | 4 715 665,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 665,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 497 715,00 | 2 497 715,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 78 305,00 | 78 305,00 | 0,00 | 0,00 | 78 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487 281,00 | 487 281,00 | 0,00 | 0,00 | 487 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 815,00 | 39 815,00 | 0,00 | 0,00 | 39 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 740,00 | 296 740,00 | 0,00 | 0,00 | 296 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 650,00 | 26 650,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 530,00 | 55 530,00 | 0,00 | 0,00 | 55 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 464,00 | 60 464,00 | 0,00 | 0,00 | 60 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 704,00 | 10 704,00 | 0,00 | 0,00 | 10 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 005,00 | 103 005,00 | 0,00 | 0,00 | 103 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 033 017,00 | 1 033 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 984,00 | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 | 10 984,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------|------|------------|------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 484,00 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 | 7 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 393 556,00 | 393 556,00 | 0,00 | 0,00 | 393 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 684,00 | 99 684,00 | 0,00 | 0,00 | 99 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 350,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 660,00 | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 | 44 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 3 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 255,00 | 9 255,00 | 0,00 | 0,00 | 9 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 790,00 | 20 790,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 683,00 | 11 683,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 552,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 123 506,00 | 123 506,00 | 0,00 | 0,00 | 123 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 41 815,00 | 41 815,00 | 0,00 | 0,00 | 41 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 715,00 | 5 715,00 | 0,00 | 0,00 | 5 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 771 595,00 | 1 771 595,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 595,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 853,00 | 180 853,00 | 0,00 | 0,00 | 180 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 960,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 487,00 | 32 487,00 | 0,00 | 0,00 | 32 487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 486,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 105,00 | 17 105,00 | 0,00 | 0,00 | 17 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 018,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 590,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 | 20 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 345,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 389,00 | 24 389,00 | 0,00 | 0,00 | 24 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 462,00 | 17 462,00 | 0,00 | 0,00 | 17 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 805,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 | 2 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 495,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 057,00 | 7 057,00 | 0,00 | 0,00 | 7 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 681 000,00 | 30 000,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 1 651 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 744 118,00 | 890 618,00 | 1 853 500,00 | 0,00 | 2 744 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787 440,00 | 0,00 | 787 440,00 | 0,00 | 787 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 230,00 | 0,00 | 59 230,00 | 0,00 | 59 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 660,00 | 0,00 | 139 660,00 | 0,00 | 139 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 804,00 | 0,00 | 25 804,00 | 0,00 | 25 804,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 043,00 | 0,00 | 1 043,00 | 0,00 | 1 043,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 435 500,00 | 0,00 | 435 500,00 | 0,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 604,00 | 0,00 | 10 604,00 | 0,00 | 10 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 480,00 | 0,00 | 10 480,00 | 0,00 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 834 100,00 | 834 100,00 | 0,00 | 0,00 | 834 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 56 518,00 | 56 518,00 | 0,00 | 0,00 | 56 518,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 525,00 | 23 525,00 | 0,00 | 0,00 | 23 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 120,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 109 578,00 | 3 109 578,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109 578,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 78 864,00 | 78 864,00 | 0,00 | 0,00 | 78 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 320,00 | 76 320,00 | 0,00 | 0,00 | 76 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 544,00 | 2 544,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 030 714,00 | 3 030 714,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 890,00 | 390 890,00 | 0,00 | 0,00 | 390 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 970,00 | 41 970,00 | 0,00 | 0,00 | 41 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 940,00 | 119 940,00 | 0,00 | 0,00 | 119 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 014,00 | 69 014,00 | 0,00 | 0,00 | 69 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 603 345,00 | 1 603 345,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 345,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 512 538,00 | 512 538,00 | 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 | 512 538,00 | 512 538,00 | 0,00 | 0,00 | 512 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 048 707,00 | 1 048 707,00 | 0,00 | 0,00 | 848 707,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 400,00 | 7 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 114 570,00 | 114 570,00 | 0,00 | 0,00 | 114 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 911,00 | 17 911,00 | 0,00 | 0,00 | 17 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 652,00 | 1 652,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 164 105,00 | 164 105,00 | 0,00 | 0,00 | 164 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 534 129,00 | 5 270 129,00 | 264 000,00 | 0,00 | 5 534 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 114 109,00 | 2 898 109,00 | 216 000,00 | 0,00 | 3 114 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 908 802,00 | 1 694 842,00 | 213 960,00 | 0,00 | 1 908 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 705,00 | 340 000,00 | 1 705,00 | 0,00 | 341 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 864,00 | 121 570,00 | 294,00 | 0,00 | 121 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 791,00 | 9 750,00 | 41,00 | 0,00 | 9 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 309 583,00 | 309 583,00 | 0,00 | 0,00 | 309 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 239,00 | 24 239,00 | 0,00 | 0,00 | 24 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 357 612,00 | 357 612,00 | 0,00 | 0,00 | 357 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 913,00 | 4 913,00 | 0,00 | 0,00 | 4 913,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 420 020,00 | 2 372 020,00 | 48 000,00 | 0,00 | 2 420 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 556,00 | 99 036,00 | 47 520,00 | 0,00 | 146 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 024,00 | 1 165 623,00 | 401,00 | 0,00 | 1 166 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 944,00 | 85 944,00 | 0,00 | 0,00 | 85 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 535,00 | 208 466,00 | 69,00 | 0,00 | 208 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 063,00 | 23 053,00 | 10,00 | 0,00 | 23 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 337 228,00 | 337 228,00 | 0,00 | 0,00 | 337 228,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 99 160,00 | 99 160,00 | 0,00 | 0,00 | 99 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 49 160,00 | 49 160,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 500,00 | 58 500,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 50 136 378,00 | 45 421 290,00 | 4 713 900,00 | 1 188,00 | 30 608 524,00 | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 608 524,00 | 25 893 436,00 | 4 713 900,00 | 1 188,00 | 30 608 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 632 970,00 | 21 243 882,00 | 4 387 900,00 | 1 188,00 | 25 632 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 380 019,00 | 15 296 519,00 | 2 082 312,00 | 1 188,00 | 17 380 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 252 951,00 | 5 947 363,00 | 2 305 588,00 | 0,00 | 8 252 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 102 136,00 | 2 038 116,00 | 64 020,00 | 0,00 | 2 102 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 2 102 136,00 | 2 038 116,00 | 64 020,00 | 0,00 | 2 102 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 663 193,00 | 2 401 213,00 | 261 980,00 | 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 | 110 225,00 | 110 225,00 | 0,00 | 0,00 | 110 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obsługa długu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 |
| | | z tego: | | | | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 854,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| Dotacje na zadania majątkowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Wydatki razem: | 50 136 378,00 | 45 421 290,00 | 4 713 900,00 | 1 188,00 | 30 608 524,00 | 19 527 854,00 | 19 527 854,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XIX/140/21

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2021 roku

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 Postawele - Jałowo - Przejma - 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 Bakałarzewo - 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 - Wilkupie - 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 Postawele - Jałowo - Przejma - 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 Bakałarzewo - 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 Bakałarzewo - 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-Zaboryszki 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 Bakałarzewo-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 dojść ewakuacyjnych 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 |

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XIX/140/21

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2021 roku

**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. | Splaty 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. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 659 566,00 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | - |
| Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa: | | | 632 533,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XIX/140/21

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2021 roku

**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 Brodziej 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 |

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XIX/140/21

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 grudnia 2021 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

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