

UCHWAŁA NR CLVII/463/2022
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/186/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt budżetu powiatu na 2023 rok w formie uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 oraz 1964) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.605.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- bieżące w wysokości 33.155.976,00 zł;
- majątkowe w wysokości 17.450.000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 56.965.954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- bieżące w wysokości 33.135.333,00 zł;
- majątkowe w wysokości 23.830.621,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 139.973,00 zł;
2. celową w wysokości - 85.027,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 60.027,00 zł;
- realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie - 25.000,00 zł.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023 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 6.359.978,00 zł, który pokryty zostanie:

- 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 1.290.000,00 zł,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 651.438,80 zł,
- c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.418.539,20 zł.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 740.000,04 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów w wysokości 7.099.978,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 740.000,04 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 1.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 26.000,00 zł i wydatki w kwocie 26.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 824.000,00 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 824.000,00 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 2.461.626,00 zł i kosztów w kwocie 2.461.626,00 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 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

6. 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 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	10
Dochody bieżące:								
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	175 438,00	41 258,00	3 000,00	1 188,00	37 070,00
	02001		Gospodarka leśna	174 250,00	40 070,00	3 000,00	0,00	37 070,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 250,00	37 070,00	0,00	0,00	37 070,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	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	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
600			Transport i łączność	472 186,00	295 550,00	0,00	0,00	295 550,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	472 186,00	295 550,00	0,00	0,00	295 550,00
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534,00	550,00	0,00	0,00	550,00
		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	0,00	0,00
630			Turystyka	308 101,00	154 398,00	0,00	0,00	154 398,00
			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	301 489,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 489,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 489,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 489,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 612,00	4 398,00	0,00	0,00	4 398,00
		0830	Wpływy z usług	6 612,00	4 398,00	0,00	0,00	4 398,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 020,00	301 786,00	248 500,00	0,00	53 286,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 020,00	301 786,00	248 500,00	0,00	53 286,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 425,00	7 460,00	0,00	0,00	7 460,00
		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	5 826,00	0,00	0,00	5 826,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 674,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 688,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	725 950,00	821 850,00	821 700,00	0,00	150,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	261 800,00	275 700,00	275 700,00	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	261 800,00	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	464 150,00	546 150,00	546 000,00	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	464 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
720			Informatyka	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	861 177,00	774 271,00	2 900,00	0,00	771 371,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 798,00	2 900,00	2 900,00	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	2 798,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	832 379,00	771 371,00	0,00	0,00	771 371,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	621,00	0,00	0,00	621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		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	48 006,00	0,00	0,00	48 006,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00	40 920,00	0,00	0,00	40 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	1 824,00	0,00	0,00	1 824,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	26 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	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	132 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 096 749,20	7 257 106,00	0,00	0,00	7 257 106,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 590 600,00	1 884 000,00	0,00	0,00	1 884 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	824 000,00	0,00	0,00	824 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 506 149,20	5 373 106,00	0,00	0,00	5 373 106,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 336 781,20	5 016 828,00	0,00	0,00	5 016 828,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 368,00	356 278,00	0,00	0,00	356 278,00
758			Różne rozliczenia	15 094 867,00	16 247 252,00	0,00	0,00	16 247 252,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 155,00	4 841 293,00	0,00	0,00	4 841 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 155,00	4 841 293,00	0,00	0,00	4 841 293,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 113 802,00	5 090 729,00	0,00	0,00	5 090 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 802,00	5 090 729,00	0,00	0,00	5 090 729,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 482,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 843 428,00	5 965 230,00	0,00	0,00	5 965 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 428,00	5 965 230,00	0,00	0,00	5 965 230,00
801			Oświata i wychowanie	251 551,00	187 930,00	0,00	0,00	187 930,00
			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	99 171,00	41 874,00	0,00	0,00	41 874,00
	80115		Technika	106 512,00	116 322,00	0,00	0,00	116 322,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	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	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
		0830	Wpływy z usług	101 485,00	111 330,00	0,00	0,00	111 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	145 039,00	71 608,00	0,00	0,00	71 608,00
			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	99 171,00	41 874,00	0,00	0,00	41 874,00
		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	3 360,00	2 134,00	0,00	0,00	2 134,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 674,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	34 869,00	39 057,00	0,00	0,00	39 057,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	423,00	2 817,00	0,00	0,00	2 817,00
		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	55 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 264 389,00	1 954 000,00	1 945 400,00	0,00	8 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 633 089,00	1 442 100,00	1 442 000,00	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	1 632 989,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	622 800,00	503 400,00	503 400,00	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	622 800,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 543 739,00	2 139 088,00	0,00	1 755 000,00	384 088,00
		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	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	439 638,00	29 450,00	0,00	0,00	29 450,00
		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	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	29 450,00	29 450,00	0,00	0,00	29 450,00
	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	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 196,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 196,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 048 225,00	2 089 558,00	0,00	1 755 000,00	334 558,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 755 000,00	0,00	1 755 000,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 625,00	314 258,00	0,00	0,00	314 258,00
	85395	Pozostała działalność	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 677,00	140 987,00	0,00	0,00	140 987,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	147 550,00	140 987,00	0,00	0,00	140 987,00
	0830	Wpływy z usług	139 570,00	131 963,00	0,00	0,00	131 963,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00	9 024,00	0,00	0,00	9 024,00
855		Rodzina	2 430 629,00	2 633 500,00	12 000,00	0,00	2 621 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	914 329,00	902 000,00	12 000,00	0,00	890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 978,00	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	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 516 300,00	1 731 500,00	0,00	0,00	1 731 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 251 900,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 012,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące:				41 172 573,70	33 155 976,00	3 214 500,00	1 756 188,00	28 185 288,00
			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	502 744,00	191 874,00	0,00	0,00	191 874,00
Dochody majątkowe:								
600			Transport i łączność	21 303 304,03	17 450 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 303 304,03	17 450 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 077 518,03	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	14 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:			22 361 631,03	17 450 000,00	0,00	0,00	17 450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			63 534 204,73	50 605 976,00	3 214 500,00	1 756 188,00	45 635 288,00
		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	825 553,00	191 874,00	0,00	0,00	191 874,00
Ogółem plan:			63 534 204,73	50 605 976,00	3 214 500,00	1 756 188,00	45 635 288,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 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	5	6	7	8	9	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	14 000,00	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	291 205,00	176 283,00	172 095,00	3 000,00	1 188,00	176 283,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	174 250,00	40 070,00	37 070,00	3 000,00	0,00	40 070,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 650,00	37 070,00	37 070,00	0,00	0,00	37 070,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	116 955,00	136 213,00	135 025,00	0,00	1 188,00	136 213,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	81 600,00	80 412,00	0,00	1 188,00	81 600,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 807 345,01	23 323 621,00	23 323 621,00	0,00	0,00	903 000,00	22 420 621,00	22 420 621,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 807 345,01	23 323 621,00	23 323 621,00	0,00	0,00	903 000,00	22 420 621,00	22 420 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 573,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 896,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 036,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 949,01	8 170 621,00	8 170 621,00	0,00	0,00	0,00	8 170 621,00	8 170 621,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00
630			Turystyka	328 839,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	324 839,00	25 850,00	25 850,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	147 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 338,00	366 400,00	117 900,00	248 500,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 338,00	366 400,00	117 900,00	248 500,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 640,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 064,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 490,00	60 852,00	0,00	60 852,00	0,00	60 852,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 755,00	77 852,00	15 000,00	62 852,00	0,00	77 852,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 350,00	24 500,00	20 000,00	4 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	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	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 829,00	22 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	600,00	400,00	200,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 921,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 049 184,00	2 028 043,00	1 206 343,00	821 700,00	0,00	2 028 043,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 197,00	1 257 684,00	981 984,00	275 700,00	0,00	1 257 684,00	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	19 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 413,00	851 400,00	746 335,00	105 065,00	0,00	851 400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 248,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	152 000,00	133 939,00	18 061,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 050,00	22 000,00	19 426,00	2 574,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 476,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	22 284,00	22 284,00	0,00	0,00	22 284,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	484 332,00	554 000,00	8 000,00	546 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 862,00	235 495,00	0,00	235 495,00	0,00	235 495,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 791,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 052,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 139,00	12 750,00	7 000,00	5 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 353,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 149,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	330 655,00	206 359,00	206 359,00	0,00	0,00	206 359,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 567,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 224,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 184,00	116 359,00	116 359,00	0,00	0,00	116 359,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	94 731,00	94 731,00	0,00	0,00	39 731,00	55 000,00	55 000,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	94 731,00	94 731,00	0,00	0,00	39 731,00	55 000,00	55 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	33 731,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	9 757 127,22	8 990 525,00	8 987 625,00	2 900,00	0,00	8 990 525,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	531 863,00	565 119,00	562 219,00	2 900,00	0,00	565 119,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 394,00	429 230,00	426 330,00	2 900,00	0,00	429 230,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 845,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	12 389,00	12 389,00	0,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	290 200,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 322 290,00	7 278 906,00	7 278 906,00	0,00	0,00	7 278 906,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 238,00	4 715 100,00	4 715 100,00	0,00	0,00	4 715 100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 699,00	341 450,00	341 450,00	0,00	0,00	341 450,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 405,00	857 250,00	857 250,00	0,00	0,00	857 250,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 067,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 781,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 026,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 070,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 899,00	119 153,00	119 153,00	0,00	0,00	119 153,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 871,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 559,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 622,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 653,00	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 585,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	548 189,22	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	829 000,00	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	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 189,22	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 757,50	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	43 257,50	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	133 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 000,00	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	65 020,00	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	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 143,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	48 048,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	34 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 384,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	105 384,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 324 274,99	5 589 833,00	5 589 833,00	0,00	0,00	5 289 833,00	300 000,00	300 000,00
	80115		Technika	2 763 279,00	3 186 415,00	3 186 415,00	0,00	0,00	3 186 415,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 707,00	89 784,00	89 784,00	0,00	0,00	89 784,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 646,00	627 823,00	627 823,00	0,00	0,00	627 823,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 567,00	45 870,00	45 870,00	0,00	0,00	45 870,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 903,00	355 371,00	355 371,00	0,00	0,00	355 371,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 437,00	34 429,00	34 429,00	0,00	0,00	34 429,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 604,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 371,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 530,00	55 530,00	55 530,00	0,00	0,00	55 530,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 284,00	82 262,00	82 262,00	0,00	0,00	82 262,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 264,00	103 378,00	103 378,00	0,00	0,00	103 378,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	11 096,00	11 096,00	0,00	0,00	11 096,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 005,00	121 578,00	121 578,00	0,00	0,00	121 578,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 066 507,00	1 289 717,00	1 289 717,00	0,00	0,00	1 289 717,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 877,00	87 334,00	87 334,00	0,00	0,00	87 334,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 984,00	13 064,00	13 064,00	0,00	0,00	13 064,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 344,00	428 340,00	428 340,00	0,00	0,00	428 340,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 184,00	127 330,00	127 330,00	0,00	0,00	127 330,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	46 728,00	46 728,00	0,00	0,00	46 728,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	696,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 003,00	10 003,00	10 003,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 590,00	27 793,00	27 793,00	0,00	0,00	27 793,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	10 343,00	10 343,00	0,00	0,00	10 343,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 154,00	117 173,00	117 173,00	0,00	0,00	117 173,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 741,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	10 552,00	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	41 915,00	33 191,00	33 191,00	0,00	0,00	33 191,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	529,00	529,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 051,00	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 363,00	20 186,00	20 186,00	0,00	0,00	20 186,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142,00	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 101 752,99	1 928 823,00	1 928 823,00	0,00	0,00	1 628 823,00	300 000,00	300 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 092,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 853,00	178 757,00	178 757,00	0,00	0,00	178 757,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 239,00	14 844,00	14 844,00	0,00	0,00	14 844,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00	33 267,00	33 267,00	0,00	0,00	33 267,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 590,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 921,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00	21 611,00	21 611,00	0,00	0,00	21 611,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	7 567,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot Zatrudniający	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot Zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	244 747,78	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 179 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	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	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	2 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 358 570,00	3 058 550,00	1 113 150,00	1 945 400,00	0,00	3 058 550,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 732 635,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 268,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 742,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 700,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 950,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 267,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 436,00	201 227,00	0,00	201 227,00	0,00	201 227,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	24 568,00	0,00	24 568,00	0,00	24 568,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 519,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 441,00	503 400,00	0,00	503 400,00	0,00	503 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 609,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 947,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 905,00	48 095,00	0,00	48 095,00	0,00	48 095,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 591,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 828,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 604,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 141,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 651,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 363,00	1 029 500,00	1 029 500,00	0,00	0,00	1 029 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 720,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 613,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 948,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 124,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 131,00	83 650,00	83 650,00	0,00	0,00	83 650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 330,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 735 816,00	3 678 912,00	3 678 912,00	0,00	0,00	3 678 912,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	548 886,00	82 998,00	82 998,00	0,00	0,00	82 998,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	80 320,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 164 250,00	3 595 914,00	3 595 914,00	0,00	0,00	3 595 914,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 343,00	2 505 100,00	2 505 100,00	0,00	0,00	2 505 100,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 202,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 550,00	466 300,00	466 300,00	0,00	0,00	466 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 635,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 066,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 014,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 759 083,00	2 666 733,00	2 666 733,00	0,00	0,00	1 666 733,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	514 327,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	2070	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 202 656,00	2 074 633,00	2 074 633,00	0,00	0,00	1 074 633,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	404 154,00	404 154,00	0,00	0,00	404 154,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 247,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	22 835,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	100 998,00	100 998,00	0,00	0,00	100 998,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	140 570,00	131 963,00	131 963,00	0,00	0,00	131 963,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 341,00	39 341,00	39 341,00	0,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 911,00	19 064,00	19 064,00	0,00	0,00	19 064,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 652,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	387,00	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	175 704,00	168 475,00	168 475,00	0,00	0,00	168 475,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 412,00	14 544,00	14 544,00	0,00	0,00	14 544,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 923 558,00	5 988 773,00	5 976 773,00	12 000,00	0,00	5 988 773,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	3 105 238,00	3 242 203,00	3 230 203,00	12 000,00	0,00	3 242 203,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 842 451,00	1 662 000,00	1 650 000,00	12 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 930,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 918,00	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 651,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 883,00	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 239,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 612,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 427,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	2 303,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 818 320,00	2 746 570,00	2 746 570,00	0,00	0,00	2 746 570,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 361,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 417,00	1 418 774,00	1 418 774,00	0,00	0,00	1 418 774,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 184,00	112 869,00	112 869,00	0,00	0,00	112 869,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 107,00	258 950,00	258 950,00	0,00	0,00	258 950,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 473,00	36 336,00	36 336,00	0,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 538,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 900,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 286,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 228,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 176,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 758,00	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	40 494,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 998,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 373,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 267,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	97 267,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 512,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 160,00	139 100,00	139 100,00	0,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 160,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	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	0,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	67 204 624,72	56 965 954,00	53 750 266,00	3 214 500,00	1 188,00	33 135 333,00	23 830 621,00	23 830 621,00
			Wydatki bieżące	36 614 366,93	33 135 333,00	29 919 645,00	3 214 500,00	1 188,00	33 135 333,00	0,00	0,00
			w tym:								
			Wydatki jednostek budżetowych	30 581 645,72	28 327 098,00	25 187 930,00	3 137 980,00	1 188,00	28 327 098,00	0,00	0,00
			z tego:								
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 744 586,00	20 880 045,00	18 592 930,00	2 285 927,00	1 188,00	20 880 045,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 837 059,72	7 447 053,00	6 595 000,00	852 053,00	0,00	7 447 053,00	0,00	0,00
			- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu	21 789,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 390 109,00	2 149 340,00	2 085 320,00	64 020,00	0,00	2 149 340,00	0,00	0,00
			w tym: dotacje udzielane z budżetu powiatu	2 390 109,00	2 149 340,00	2 085 320,00	64 020,00	0,00	2 149 340,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 845 439,00	2 369 164,00	2 356 664,00	12 500,00	0,00	2 369 164,00	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 173,21	39 731,00	39 731,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00
			w tym: dotacje udzielane z budżetu powiatu	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu	240 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 590 257,79	23 830 621,00	23 830 621,00	0,00	0,00	0,00	23 830 621,00	23 830 621,00
			z tego:								
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 590 257,79	23 830 621,00	23 830 621,00	0,00	0,00	0,00	23 830 621,00	23 830 621,00
			z tego:								
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 700,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			w tym: dotacje udzielane z budżetu powiatu	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania majątkowe	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki razem:	67 204 624,72	56 965 954,00	53 750 266,00	3 214 500,00	1 188,00	33 135 333,00	23 830 621,00	23 830 621,00

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023
1	2	3	4	5	6	7
I. Wydatki inwestycyjne						
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 1+310-4+910	128 148,00	128 148,00
2.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	98 958,00	98 958,00
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny w km 0+000-1+200	42 716,00	42 716,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	81 516,00	81 516,00
5.	600	60014	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+585	7 819 283,00	7 819 283,00
6.	600	60014	6370	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl	15 000 000,00	14 250 000,00
7.	801	80195	6100	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwałskiego w Dowspuździe	600 271,52	300 000,00
8.	854	85410	6050 6100	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	1 240 000,00	1 000 000,00
Razem wydatki inwestycyjne					25 010 892,52	23 720 621,00
II. Zakupy inwestycyjne						
1.	720	72095	6067	Zakup serwera typu rack	41 000,00	41 000,00
2.	720	72095	6067	Zakup macierzy dyskowej typu rack	14 000,00	14 000,00
Razem zakupy inwestycyjne					55 000,00	55 000,00
Ogółem zadania inwestycyjne					25 065 892,52	23 775 621,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące razem:			51 731,00	0,00	51 731,00
1.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 5 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	51 731,00	0,00	51 731,00
	z tego: 2023 r.	-	4217-4307	39 731,00	0,00	39 731,00
2.	Wydatki majątkowe razem:			55 000,00	0,00	55 000,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Priorytet 5 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowej jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat"				
	Razem wydatki:	-	720,72095	55 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2023 r.	-	6067	55 000,00	0,00	55 000,00
Ogółem				106 731,00	0,00	106 731,00
z tego: 2023 r.				94 731,00	0,00	94 731,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 099 978,04
1.	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 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	1 290 000,00
	<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	1 290 000,00
2.	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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	651 438,80
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 158 539,24
Rozchody ogółem:			740 000,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:			6 359 978,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 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	690 000,00
I. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	15 000,00
II. 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
III. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	550 000,00
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	75 000,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	1 380 320,00	129 020,00
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	64 020,00
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 300 000,00	0,00
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dotacja na realizację usługi nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu	0,00	0,00	10 000,00
V. 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	80 320,00	0,00
VI. 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
VII. 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	1 380 320,00	819 020,00

Załącznik Nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym: dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku Dz. 853 Rozdz. 85311	416 133,00	2 461 626,00				2 461 626,00		416 133,00
Ogółem		416 133,00	2 461 626,00				2 461 626,00		416 133,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2023 rok

Opracowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok poprzedzone zostało przyjęciem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr CXLVII/428/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. założeń polityki społeczno-gospodarczej powiatu na 2023 rok.

W sporządzonym projekcie budżetu na 2023 rok dochody zaplanowane zostały w kwocie 50.605.976,00 zł, a planowane wydatki wynoszą 56.965.954,00 zł. Powstał deficyt budżetu w kwocie 6.359.978,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.418.539,20 zł (Uchwała Rady Powiatu nr XXIV/171/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok), wolnymi środkami na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 651.438,80 zł (Uchwała Rady Powiatu nr XXIV/171/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok) oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) nie wykorzystanymi w 2022 r. w kwocie 1.290.000,00 zł (Uchwała Rady Powiatu nr XXIV/171/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pt. „Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpuździe” kwota 300.000,00 zł oraz na realizację zadania „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu” kwota 990.000,00 zł.

W uchwale Rady Powiatu nr XXIV/171/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok dokonano następujących zmian w planie przychodów:

	Plan przychodów zgodnie z uchwałą nr XXIV/171/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27.10.2022 roku	Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2022 roku
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	3 506 814,78	4 796 816,55
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	163 605,21	163 605,41
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	659 567,04	3 719 566,96
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5 158 539,24
Razem:	4 329 987,03	13 838 528,16

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęte zostały dochody w kwocie 191.874,00 zł oraz wydatki w kwocie 94.731,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na dotacje udzielane z budżetu powiatu oraz środki na 10 zadań inwestycyjnych.

W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto do porównania plan na dzień 31 października 2022 roku.

Dochody budżetowe

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody są niższe o kwotę 12.928.228,73 zł od przewidywanego ich wykonania w 2022 roku, przede wszystkim w związku z tym, że przyznano Powiatowi Suwalskiemu w 2022 roku dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłyną w IV kwartale 2022 r. Na zaplanowane środki unijne w kwocie 191.874,00 zł składa się:

- w dz. 630 rozdz. 63003 – „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” kwota 150.000,00 zł dotyczy realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” (płatność końcowa w wysokości 5% kwoty dofinansowania, która przekazana zostanie po całkowitym zatwierdzeniu zrealizowanego zadania),
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 39.057,00 zł w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 2.817,00 zł w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów z budżetu krajowego.

W projekcie budżetu na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokościach niższych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku i wynoszą 3.214.500,00 zł w związku z odejściem zadania związanego z finansowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych i dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej od 1 stycznia 2023 roku.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany został na poziomie 44,25% w stosunku do roku ubiegłego w związku z przyznaniem Powiatowi Suwalskiemu w 2022 roku dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wpłyną w IV kwartale 2022 r., a udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 210,36% w stosunku do roku 2022 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 22,44%, część wyrównawcza niższa o 0,45%, natomiast część równoważąca jest wyższa o 2,08% niż w 2022 r.

Na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2023 roku Urząd Miasta Suwałki zadeklarował kwotę 1.755.000,00 zł.

W dochodach majątkowych zapisana została kwota 14.250.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę trzech dróg powiatowych oraz kwota 3.200.000,00 zł - pomoc finansowa Gminy Suwałki na zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 7+470-10+585”.

Łącznie w projekcie budżetu na 2023 rok dochody majątkowe wynoszą 17.450.000,00 zł, natomiast dochody bieżące wynoszą 33.155.976,00 zł.

Katalog źródeł dochodów przedstawia się następująco:

1. Przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok – 15.897.252,00 zł,
- planowana na 2023 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.016.828,00 zł,
- planowana na 2022 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 356.278,00 zł.

2. Przyznane, pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 roku, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie ogółem 3.214.500,00 zł, w tym:

- dz. 010 rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 3.000,00 zł,
- dz. 020 rozdz. 02001- Gospodarka leśna – 3.000,00 zł
- dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248.500,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 275.700,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 546.000,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 2.900,00 zł,
- dz. 752 rozdz. 75224 - Kwalifikacje wojskowe – 46.000,00 zł
- dz. 755 rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.442.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 503.400,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 12.000,00 zł,

3. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 37.070,00 zł.

4. Środki otrzymane z innych powiatów, w tym:

- na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce – 1.729.500,00 zł,
- na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 890.000,00 zł,
- na mieszkańców z innych powiatów będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie – 29.450,00 zł.

5. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów:

- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 1.755.000,00 zł,

- na nadzór nad gospodarką leśną – 1.188,00 zł.

6. Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zrealizowanych projektów w 2022 roku – 150.000,00 zł oraz płatności w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej – 41.874,00 zł.

7. Dochody własne – 3.722.778,00 zł

8. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 314.258,00 zł.

9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.250.000,00 zł,

10. Pomoc finansowa z Gminy Suwałki na realizację zadania inwestycyjnego – 3.200.000,00 zł.

Projekt planu wydatków budżetu powiatu:

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Powiatu Suwalskiego na 2023 rok uwzględniono przewidywane wykonanie za 2022 rok, deklarowane kwoty dotacji na 2023 rok z budżetu Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 roku, wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma nr ST3.4750.24.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku.

Plan wydatków powiatu na 2023 rok jest niższy o 15,24% od planowanego wykonania w 2022 roku. Zarówno środki na wydatki bieżące jak i majątkowe zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w 2022 roku. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zostały na poziomie wyższym niż w 2022 roku o 11,39%, uwzględniona została podwyżka pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu w 2023 roku.

W projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki budżetowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 23.830.621,00 zł, w tym między innymi na przebudowę trzech dróg powiatowych w kwocie 14.250.000,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W projekcie budżetu utworzone zostały trzy rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60.027,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje – 25.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 139.973,00 zł.

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie 56.965.954,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 33.135.333,00 zł, w tym między innymi:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.880.045,00 zł ,
 - dotacje w kwocie 2.199.340,00 zł,
 - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 250.000,00zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.830.621,00 zł, w tym:
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 23.720.621,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne w kwocie 55.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje 25.000,00 zł,
 - dotacje na zadania majątkowe 30.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia się następująco:

I. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu działek dożywotniego użytkowania oraz działek siedliskowych, tzw. rentówek oraz sporządzenie dokumentacji dotyczącej wspólnot gruntowych.

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Kwota 11.000,00 zł przeznaczona zostanie na promowanie rolnictwa powiatu suwalskiego, między innymi na organizację dożynek powiatowych.

II. Dz. 020 – Leśnictwo

1. rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 37.070,00 zł, które przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w trybie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz kwota 3.000,00 jako dotacja celowa przeznaczona zostanie na przeklasyfikowanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesianie gruntu dokonano przy wsparciu za środków PROW 2014-2020.

2. rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 136.213,00 zł przeznacza się na utrzymanie leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa.

III. Dz. 600 – Transport i łączność

1. rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 23.323.621,00 zł przeznaczone zostaną na:

a) wydatki bieżące w kwocie 903.000,00 zł na:

- utrzymanie zimowe dróg – 324.000,00 zł,
- remont dróg, mostów i przepustów – 130.000,00 zł,
- bieżące naprawy i utrzymanie środków transportu oraz zakup paliwa 233.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 216.000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 22.420.621,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych 22.069.283,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych 351.338,00 zł.

2. Dz. 630 – Turystyka

1. rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 29.850,00 zł przeznacza się na:

- organizację lub współorganizację przedsięwzięć o charakterze turystycznym,
- wydatki na remonty związane z utrzymaniem infrastruktury na części trasy Green Velo będącej w zarządzie Powiatu Suwalskiego i wynikające z obowiązku utrzymania trwałości projektu, w którym powiat był partnerem
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju turystyki w powiecie suwalskim, w tym szczególnie w zakresie wydarzeń turystycznych na terenie powiatu
- wydatki na remonty związane z naprawą oznakowania przy drogach wojewódzkich na podstawie zalecenia Zarządu Dróg Wojewódzkich
- Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie powiatu suwalskiego.

3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w kwocie 366.400,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 23.700,00 zł,
- utrzymanie pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki mieniem Skarbu Państwa w kwocie 224.800,00 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa ,
- podziały nieruchomości Starostwa Powiatowego w celu uregulowania stanu prawnego, opłaty za czynności notarialne w postępowaniu sądowym, opłaty sądowe za regulację ksiąg wieczystych, podziały, szacunki, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem powiatu i odszkodowania za nieruchomości, które staną się własnością powiatu na podstawie specustaw drogowych wzdłuż dróg powiatowych w kwocie 117.900,00 zł.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dotacja celowa w kwocie 150.000,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie II etapu zadania „Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej” oraz cyfryzację operatów technicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczona zostanie kwota 1.107.684,00 zł, w tym kwota 125.700,00 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, a kwota 981.984,00 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu.

2. rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Dotację celową w wysokości 546.000,00 zł i środki własne w kwocie 8.000,00 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników kwotę 484.995,00 zł.

3. rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na opłaty kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

4. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 201.359,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 5.000,00 zł przeznaczona zostanie na wystawianie kart zgonu.

5. Dz. 720 – Informatyka

1. rozdz. 72095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 94.731,00 zł przeznaczone zostaną na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki zostaną wydatkowane na zakup nowego sprzętu, edukację cyfrową pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa.

6. Dz. 750 – Administracja publiczna

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w kwocie 2.900,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 562.219,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. rozdz. 75019 – Rady powiatów

Kwotę 291.500,00 zł przeznacza się na utrzymanie Biura Rady Powiatu i diety radnych powiatu.

3. rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 7.278.906,00 zł przeznaczone zostaną na: bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (w tym 11 nagród jubileuszowych) kwota 4.535.550,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem w kwocie 935.966,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1.807.390,00 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 26.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów działań promocyjnych i współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracę z organizacjami pozarządowymi, usługi, tłumaczenia związane z wydawnictwami promocyjnymi i współpracą zagraniczną, zakup materiałów promocyjnych.

5. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 829.000,00 zł dotyczą zakupu tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, wydatków związanych z holowaniem i przechowywaniem na parkingach pojazdów usuniętych z dróg powiatowych oraz składek na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania i „Euroregion Niemen” oraz inne wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o różnym charakterze.

6. Dz. 752 – Obrona narodowa

1. Rozdz. 75224 – Kwalifikacje wojskowe

Dotacja celowa w kwocie 46.000,00 zł przeznaczona zostanie na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.

7. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

2. rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3. rozd. 75414 – Obrona cywilna

4. rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

5. rozd. 75495 – Pozostała działalność

Kwotę 43.100,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na organizację konkursów objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przeszłości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego, organizację zawodów strzeleckich i szkolenia obronnego z zakresu zadań bezpieczeństwa publicznego oraz na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Ponadto w budżecie zabezpieczone zostały kwoty na fundusz celowy dla policji – 10.000,00 zł i straży pożarnej – 10.000,00 zł.

8. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1. rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dotację celową w kwocie 132.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

9. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota 250.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

10. Dz. 758 – Różne rozliczenia

1. rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem – 225.000,00 zł, w tym:

- ogólna w kwocie – 139.973,00 zł,

- celowa w kwocie – 85.027,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 60.027,00 zł i rezerwa celowa na inwestycje – 25.000,00 zł.

11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. rozd. 80115 – Technika

2. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

3. rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

5. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 5.589.833,00 zł przeznacza się na wydatki oświatowe, w tym kwotę 3.219.606,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie, kwotę 13.064,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwotę 428.340,00 zł przeznacza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kwotę 328.823,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu. Kwotę 1.300.000,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na budowę przyłącza gazowego dla budynków powiatu suwalskiego w Dowspudzie.

12. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla jednostki medycznej.

2. rozd. 85195 – Pozostała działalność

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowych na realizację usług z zakresu nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego.

13. Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotację celową w kwocie 1.442.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

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

Planowaną dotację w kwocie 503.400,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

3. rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.029.500,00 zł na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, opłaty, itp.

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

Kwota 83.650,00 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

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

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

Kwota 80.320,00 zł wydatkowana zostanie na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, kwotę 2.678,00 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

2. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 3.595.914,00 zł przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię, ubezpieczenia, itp.

15. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Środki w kwocie 550.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu udzielania dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu powiatu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia zawodu. Pomoc świadczyć będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Suwałki.

2. rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowana kwota w wysokości 2.074.633,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie w kwocie 1.074.633,00 zł oraz kwota 990.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki własne w kwocie 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie do wymogów BHP o ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu”.

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

Kwota 40.000,00 zł zostanie przeznaczona na stypendia Starosty dla uczniów szkół średnich pobierających naukę w szkołach na terenie powiatu suwalskiego bez względu na miejsce zamieszkania tych uczniów.

4. rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 2.100,00 zł przeznaczone zostaną na zadania z zakresu nauki, edukacji i oświaty, głównie na zakup nagród dla młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursach.

16. Dz. 855 – Rodzina

1. rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowaną kwotę 3.242.203,00 zł przeznacza się na wypłatę:

- świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- świadczeń dla dzieci z powiatu suwalskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- kontynuowanie nauki przez dzieci,

- pomocy na zagospodarowanie dla wychowanków,
- pomocy pieniężnych na usamodzielnienie dla dzieci,
- funkcjonowanie sześciu zawodowych rodzin zastępczych,
- wypłatę świadczeń dla polskiego dziecka umieszczonego postanowieniem państwa obcego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu suwalskiego (dotacja celowa w kwocie 12.000,00 zł).

2. rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane środki własne w kwocie 2.746.570,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, to jest wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty utrzymania wychowanków (wyżywienie, odzież, opłaty za internat) i kwotę 415.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń obligatoryjnych dla wychowanków oraz utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w placówce na terenie innego powiatu.

17. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Kwotę 26.000,00 zł pochodzącą z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska.

18. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w kwocie 139.100,00 zł przeznaczone zostaną na:

1. rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 61.600,00 zł przeznacza się na organizację i współorganizację z instytucjami kultury imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym z zakresu wspierania kultury ludowej i narodowej oraz na upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych, natomiast kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Kwotę 75.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 8.500,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szeregu imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej i wszystkich typów szkół z terenu powiatu oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Natomiast na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł.

Zakład Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku.

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

Na 2023 rok planowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2.461.626,00 zł i są niższe w stosunku do roku 2022 o 1,10%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 850) zakład otrzymuje dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniem administracji oraz instruktorów wraz z pochodnymi. Na 2023 rok wnioskowana jest kwota dofinansowania w wysokości 1.100.000,00 zł. Ponadto zakład świadcząc usługi: wyżywienia, noclegów, organizacji imprez okolicznościowych, wyrobów rękodzieła, przetwórstwa warzyw i owoców oraz wynajmu pomieszczeń, planuje w budżecie wpływy w kwocie 1.708.366,00 zł. Uzyskane dochody przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu, w tym na zakup produktów niezbędnych do świadczenia usług.

Opracowany projekt budżetu powiatu na 2023 rok po stronie dochodów wynosi 50.605.976,00 zł, a po stronie wydatków wynosi 56.965.954,00 zł. Zobowiązania z tytułu rat kredytów w kwocie 740.000,04 zł spłacone zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych nie rozdysponowanej w 2022 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXIV/171/22 z dnia 27 października 2022 roku.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2023 roku jest dodatni i wynosi 20.643,00 zł co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 r. jest budżetem otwartym, który będzie w ciągu roku aktualizowany w wyniku pozyskiwania dodatkowych środków budżetowych, które na etapie planowania są nieznane. Po zamknięciu i rozliczeniu roku budżetowego 2022 wprowadzone zostaną wolne środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym powiatu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Środki te zostaną rozdysponowane na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego. Prognoza budżetu nie uwzględnia również kwot, które mogą być jeszcze pozyskane z budżetu Unii Europejskiej. Rok budżetowy 2023 jest rokiem, w którym jednostki również nastawione są na oszczędne gospodarowanie środkami oraz minimalizację kosztów utrzymania.