

**UCHWAŁA NR CC/589/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 8 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu powiatu na 2024 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 z późn. zm.), art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 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 z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 oraz 1717) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 68.178.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- bieżące w wysokości 41.168.455,00 zł;
- majątkowe w wysokości 27.009.600,00 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 70.676.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- bieżące w wysokości 39.429.259,00 zł;
- majątkowe w wysokości 31.247.199,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 125.462,00 zł;
2. celową w wysokości - 99.538,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 74.538,00 zł;
- realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie - 25.000,00 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.498.403,00 zł, który pokryty zostanie:

a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.498.403,00 zł.

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

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów w wysokości 3.238.403,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 740.000,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** 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.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 29.000,00 zł i wydatki w kwocie 29.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Ustala się dochody (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) w kwocie 800.000,00 zł i wydatki (dz. 710 rozdz. 71012 i rozdz. 71095) w kwocie 800.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 12.** Plan przychodów w kwocie 3.593.000,00 zł i kosztów w kwocie 3.593.000,00 zł Zakładu Aktywności Zawodowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 13.** 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 2024 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 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	9
<b>Dochody bieżące:</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>46 596,00</b>	<b>27 138,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>22 950,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 408,00	25 950,00	3 000,00	0,00	22 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	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	42 408,00	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 999 255,00</b>	<b>1 328 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 610,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 999 255,00	1 328 610,00	0,00	0,00	1 328 610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	342 000,00	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	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	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 921 200,00	601 200,00	0,00	0,00	601 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 400,00	418 800,00	0,00	0,00	418 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>154 398,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118,00</b>
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 398,00	5 118,00	0,00	0,00	5 118,00
		0830	Wpływy z usług	4 398,00	5 118,00	0,00	0,00	5 118,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>617 401,00</b>	<b>252 238,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 638,00</b>

	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	617 401,00	252 238,00	200 600,00	0,00	51 638,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 364,00	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	5 826,00	4 178,00	0,00	0,00	4 178,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216 708,00	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	335 503,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>833 337,00</b>	<b>853 200,00</b>	<b>853 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	281 187,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 187,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	552 150,00	610 000,00	610 000,00	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	552 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 744,00</b>	<b>556 782,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 482,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 033,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 033,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	509 711,00	553 482,00	0,00	0,00	553 482,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	1 908,00	0,00	0,00	1 908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
		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	55 210,00	0,00	0,00	55 210,00
		0830	Wpływy z usług	24 552,00	24 552,00	0,00	0,00	24 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,00	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	32 000,00	36 000,00	36 000,00	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	32 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	140 712,00	140 712,00	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	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 054 310,00</b>	<b>8 965 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 965 349,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 681 204,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	97 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	804 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 373 106,00	7 405 349,00	0,00	0,00	7 405 349,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 828,00	7 095 712,00	0,00	0,00	7 095 712,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 278,00	309 637,00	0,00	0,00	309 637,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 744 452,75</b>	<b>21 318 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 318 748,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 825 273,00	5 736 149,00	0,00	0,00	5 736 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 273,00	5 736 149,00	0,00	0,00	5 736 149,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 447 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 447 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 090 729,00	6 970 555,00	0,00	0,00	6 970 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 729,00	6 970 555,00	0,00	0,00	6 970 555,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	662 565,50	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 831,00	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	1 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 718 777,00	8 362 044,00	0,00	0,00	8 362 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 777,00	8 362 044,00	0,00	0,00	8 362 044,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>337 934,28</b>	<b>73 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 986,00</b>
			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	98 250,00	46 717,00	0,00	0,00	46 717,00
	80115		<i>Technika</i>	185 241,00	4 492,00	0,00	0,00	4 492,00
		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	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	3 965,00
		0830	Wpływy z usług	105 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	152 693,28	69 494,00	0,00	0,00	69 494,00
			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	98 250,00	46 717,00	0,00	0,00	46 717,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26 200,00	20 070,00	0,00	0,00	20 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	2 707,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	45 195,00	45 195,00	0,00	0,00	45 195,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	803,00	1 522,00	0,00	0,00	1 522,00
		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	49 268,00	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	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 541 651,00</b>	<b>2 203 900,00</b>	<b>2 193 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 807 551,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 027,00	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	1 797 583,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	725 600,00	508 400,00	508 400,00	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	725 600,00	508 400,00	508 400,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 702 148,00</b>	<b>2 330 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>480 014,00</b>
			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	469 252,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
			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	36 052,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00
		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	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 558,00	23 472,00	0,00	0,00	23 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 558,00	23 472,00	0,00	0,00	23 472,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 858,00	2 268 292,00	0,00	1 850 000,00	418 292,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 258,00	377 992,00	0,00	0,00	377 992,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	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	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 114,03</b>	<b>197 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 660,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 626,03	197 660,00	0,00	0,00	197 660,00
		0830	Wpływy z usług	154 463,00	166 710,00	0,00	0,00	166 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 224,00	30 950,00	0,00	0,00	30 950,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 152 947,00</b>	<b>2 847 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 842 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 291 470,00	1 225 000,00	5 000,00	0,00	1 220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 774,00	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	30 588,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	1 861 477,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 511 300,00	1 400 800,00	0,00	0,00	1 400 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>41 130 288,06</b>	<b>41 168 455,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 851 188,00</b>	<b>35 878 555,00</b>
			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	285 450,00	46 717,00	0,00	0,00	46 717,00
<b>Dochody majątkowe:</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 268 009,00</b>	<b>26 709 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 709 600,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	31 268 009,00	26 709 600,00	0,00	0,00	26 709 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	8 716 559,00	9 074 800,00	0,00	0,00	9 074 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 250 504,00	3 634 800,00	0,00	0,00	3 634 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80115		<i>Technika</i>	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>314 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>31 842 069,00</b>	<b>27 009 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 009 600,00</b>



			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
<b>Razem:</b>				<b>72 972 357,06</b>	<b>68 178 055,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 851 188,00</b>	<b>62 888 155,00</b>
			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	341 150,00	46 717,00	0,00	0,00	46 717,00
<b>Ogółem plan:</b>				<b>72 972 357,06</b>	<b>68 178 055,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 851 188,00</b>	<b>62 888 155,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>77 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>77 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	77 000,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>185 947,00</b>	<b>172 675,00</b>	<b>168 487,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>172 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	45 408,00	25 950,00	22 950,00	3 000,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 950,00	22 950,00	3 000,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	140 539,00	146 725,00	145 537,00	0,00	1 188,00	146 725,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 036,00	86 500,00	85 312,00	0,00	1 188,00	86 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 789,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 721 745,00</b>	<b>33 195 599,00</b>	<b>33 195 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 400,00</b>	<b>30 612 199,00</b>	<b>30 612 199,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 721 745,00	33 195 599,00	33 195 599,00	0,00	0,00	2 583 400,00	30 612 199,00	30 612 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 045,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 586 600,00	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	1 690 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 916 100,00	16 612 199,00	16 612 199,00	0,00	0,00	0,00	16 612 199,00	16 612 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	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	14 250 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	35 850,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>665 313,50</b>	<b>363 600,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>200 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 600,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 313,50	363 600,00	163 000,00	200 600,00	0,00	353 600,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 845,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 706,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 696,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 029,50	24 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 622,00	15 500,00	10 000,00	5 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 666,00	21 000,00	7 500,00	13 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	412,00	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty 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	240 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 491,00	8 300,00	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 099 047,00</b>	<b>2 154 617,00</b>	<b>1 301 417,00</b>	<b>853 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 268 637,00	1 303 617,00	1 060 417,00	243 200,00	0,00	1 303 617,00	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	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 901,00	903 500,00	783 807,00	119 693,00	0,00	903 500,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 703,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 860,00	168 800,00	148 225,00	20 575,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 123,00	23 950,00	21 018,00	2 932,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 969,00	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00	27 567,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	574 332,00	618 000,00	8 000,00	610 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 932,00	138 770,00	0,00	138 770,00	0,00	138 770,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 307,00	263 126,00	0,00	263 126,00	0,00	263 126,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 279,00	30 019,00	0,00	30 019,00	0,00	30 019,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 369,00	76 040,00	0,00	76 040,00	0,00	76 040,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 230,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 573,00	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	12 750,00	32 500,00	4 500,00	28 000,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 723,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	6 509,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	742,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	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	5 245,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	6 491,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	246 078,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 359,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>106 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	106 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 712 503,00</b>	<b>10 308 084,00</b>	<b>10 304 784,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 308 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 278,00	641 642,00	638 342,00	3 300,00	0,00	641 642,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 414,00	486 810,00	483 510,00	3 300,00	0,00	486 810,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 549,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 115,00	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	291 500,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 653 754,00	8 445 442,00	8 445 442,00	0,00	0,00	8 445 442,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 423,00	5 452 149,00	5 452 149,00	0,00	0,00	5 452 149,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 235,00	394 455,00	394 455,00	0,00	0,00	394 455,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 250,00	950 700,00	950 700,00	0,00	0,00	950 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 392,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 894,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	332 763,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 646,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 717,00	136 685,00	136 685,00	0,00	0,00	136 685,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 532,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 467,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 982,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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)	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00	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	3 800,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	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	1 158 971,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 771,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	294,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 100,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	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	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 600,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	140 712,00	0,00	140 712,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	68 245,32	0,00	68 245,32	0,00	68 245,32	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 825,23	0,00	1 825,23	0,00	1 825,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,14	0,00	260,14	0,00	260,14	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	10 618,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	6 452,72	0,00	6 452,72	0,00	6 452,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00	51 320,59	0,00	51 320,59	0,00	51 320,59	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	25 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 291 958,42</b>	<b>6 663 767,00</b>	<b>6 663 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 413 767,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	80115		Technika	3 323 561,00	3 925 043,00	3 925 043,00	0,00	0,00	3 675 043,00	250 000,00	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 284,00	108 052,00	108 052,00	0,00	0,00	108 052,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 585,00	488 444,00	488 444,00	0,00	0,00	488 444,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	45 471,00	45 471,00	0,00	0,00	45 471,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 786,00	434 709,00	434 709,00	0,00	0,00	434 709,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 527,00	42 413,00	42 413,00	0,00	0,00	42 413,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 237,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 530,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 262,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	60 800,00	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	82 202,00	137 490,00	137 490,00	0,00	0,00	137 490,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 096,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 080,00	160 552,00	160 552,00	0,00	0,00	160 552,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607,00	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	1 610,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00



		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 323 717,00	1 855 597,00	1 855 597,00	0,00	0,00	1 855 597,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 149,00	110 257,00	110 257,00	0,00	0,00	110 257,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 064,00	18 217,00	18 217,00	0,00	0,00	18 217,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 564,00	8 217,00	8 217,00	0,00	0,00	8 217,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	393 917,00	483 568,00	483 568,00	0,00	0,00	483 568,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	10 312,00	10 312,00	0,00	0,00	10 312,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 330,00	123 394,00	123 394,00	0,00	0,00	123 394,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	9 743,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 728,00	55 624,00	55 624,00	0,00	0,00	55 624,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	3 899,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 525,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 003,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	5 476,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 793,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	719,00	719,00	0,00	0,00	719,00	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	50,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 373,00	169 588,00	169 588,00	0,00	0,00	169 588,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 404,00	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	11 043,00	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	51 811,00	19 937,00	19 937,00	0,00	0,00	19 937,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 582,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 099,00	10 222,00	10 222,00	0,00	0,00	10 222,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 267,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 509 605,42	2 217 002,00	2 217 002,00	0,00	0,00	2 217 002,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 507 995,00	1 747 308,00	1 747 308,00	0,00	0,00	1 747 308,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 757,00	278 736,00	278 736,00	0,00	0,00	278 736,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 257,00	16 879,00	16 879,00	0,00	0,00	16 879,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 511,00	43 537,00	43 537,00	0,00	0,00	43 537,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	694,00	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650,00	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	38 750,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 611,00	30 042,00	30 042,00	0,00	0,00	30 042,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	8 456,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	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	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 056,00	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	568 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 260 719,00</b>	<b>3 465 102,00</b>	<b>1 271 202,00</b>	<b>2 193 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 300 451,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 664,00	938 276,00	0,00	938 276,00	0,00	938 276,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 567,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 160,00	176 010,00	0,00	176 010,00	0,00	176 010,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 015,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 293,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 005,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	330 888,00	250 838,00	0,00	250 838,00	0,00	250 838,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 049,00	28 971,00	0,00	28 971,00	0,00	28 971,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 008,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 197,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00

			samorządu terytorialnego								
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	774 840,00	508 400,00	0,00	508 400,00	0,00	508 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 968,00	374 150,00	0,00	374 150,00	0,00	374 150,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 553,00	47 743,00	0,00	47 743,00	0,00	47 743,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 767,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 948,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00	8 474,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 870,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 478,00	1 176 280,00	1 176 280,00	0,00	0,00	1 176 280,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 920,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 380,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	137 310,00	137 310,00	0,00	0,00	137 310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 578,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00	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	124 950,00	94 922,00	94 922,00	0,00	0,00	94 922,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 303 075,00</b>	<b>4 373 315,00</b>	<b>4 373 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	590 501,00	107 799,00	107 799,00	0,00	0,00	107 799,00	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	396 000,00	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	98 323,00	104 321,00	104 321,00	0,00	0,00	104 321,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 278,00	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00	3 478,00	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	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 694 094,00	4 265 516,00	4 265 516,00	0,00	0,00	4 265 516,00	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	2 560 079,00	2 976 160,00	2 976 160,00	0,00	0,00	2 976 160,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 701,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466 300,00	533 710,00	533 710,00	0,00	0,00	533 710,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 100,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00	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	31 881,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	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
		4260 Zakup energii	118 200,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	41 300,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	123 600,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	158 300,00	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	12 928,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 423,00	79 446,00	79 446,00	0,00	0,00	79 446,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	11 082,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	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	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 269 110,19</b>	<b>1 820 625,00</b>	<b>1 820 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	546 372,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
		2070 Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 688,00	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	542 684,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 678 638,19	1 203 525,00	1 203 525,00	0,00	0,00	1 203 525,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	18 008,00	18 008,00	0,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 154,00	380 823,00	380 823,00	0,00	0,00	380 823,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 694,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	31 274,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 998,00	117 441,00	117 441,00	0,00	0,00	117 441,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 721,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 081,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	154 463,00	166 710,00	166 710,00	0,00	0,00	166 710,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 341,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	13 905,00	13 905,00	0,00	0,00	13 905,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 204,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	24 189,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	173 975,00	241 695,00	241 695,00	0,00	0,00	241 695,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 673,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 500,00	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	1 055 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 035 161,00</b>	<b>6 779 412,00</b>	<b>6 774 412,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	3 260 791,00	3 641 400,00	3 636 400,00	5 000,00	0,00	3 641 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 665 327,00	1 705 000,00	1 700 000,00	5 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 160,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 282,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00	211 700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 620,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	455 700,00	699 320,00	699 320,00	0,00	0,00	699 320,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 054,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	390 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

		terytorialnego								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 774 370,00	3 138 012,00	3 138 012,00	0,00	0,00	3 138 012,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 774,00	1 623 761,00	1 623 761,00	0,00	0,00	1 623 761,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 760,00	98 788,00	98 788,00	0,00	0,00	98 788,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 950,00	297 086,00	297 086,00	0,00	0,00	297 086,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 336,00	41 687,00	41 687,00	0,00	0,00	41 687,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 721,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 089,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 704,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 445,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 403,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 693,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 619,23</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	Pozostała działalność	91 619,23	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 309,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 810,23	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 100,00</b>	<b>485 600,00</b>	<b>485 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 100,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	70 600,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	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	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>85 790 479,34</b>	<b>70 676 458,00</b>	<b>67 236 558,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>39 429 259,00</b>	<b>31 247 199,00</b>	<b>31 247 199,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>38 595 191,84</b>	<b>39 429 259,00</b>	<b>35 989 359,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>39 429 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:											
Wydatki jednostek budżetowych				32 946 710,73	34 250 512,68	30 884 358,00	3 364 966,68	1 188,00	34 250 512,68	0,00	0,00
z tego:											
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				21 597 073,00	24 321 705,37	21 746 299,00	2 574 218,37	1 188,00	24 321 705,37	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 349 637,73	9 928 807,31	9 138 059,00	790 748,31	0,00	9 928 807,31	0,00	0,00
- w tym dotacje udzielane z budżetu powiatu				18 688,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące				2 783 466,11	2 635 374,32	2 567 129,00	68 245,32	0,00	2 635 374,32	0,00	0,00
w tym: dotacje udzielane z budżetu powiatu				2 783 466,11	2 635 374,32	2 567 129,00	68 245,32	0,00	2 635 374,32	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 468 500,00	2 343 372,00	2 337 872,00	5 500,00	0,00	2 343 372,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				146 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>47 195 287,50</b>	<b>31 247 199,00</b>	<b>31 247 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 247 199,00</b>	<b>31 247 199,00</b>
z tego:											

inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 195 287,50	31 247 199,00	31 247 199,00	0,00	0,00	0,00	31 247 199,00	31 247 199,00
z tego:								
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 000,00	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	55 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Wydatki razem:</b>	<b>85 790 479,34</b>	<b>70 676 458,00</b>	<b>67 236 558,00</b>	<b>3 438 712,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>39 429 259,00</b>	<b>31 247 199,00</b>	<b>31 247 199,00</b>

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
1.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	6 050 000,00	4 825 600,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik - etap II	3 700 000,00	2 945 600,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek - Gulbieniszki	2 840 000,00	2 260 600,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl	2 040 000,00	1 620 600,00
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450	79 950,00	70 000,00
6.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki - do drogi 1171B w km 0+056-1+486	79 950,00	9 950,00
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1136B Postawełe- Jałowo- Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290	48 954,00	40 000,00
8.	600	60014	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie	132 569,00	120 000,00
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki	6 653 608,00	1 082 849,00
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik	2 809 000,00	2 499 000,00
11.	600	60014	6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród	500 000,00	400 000,00
12.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki	2 105 500,00	2 105 500,00
13.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakalarzewo	2 105 500,00	2 105 500,00
14.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów	2 105 500,00	2 105 500,00
15.	600	60014	6050 6370	Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo	8 421 500,00	8 421 500,00
16.	921	92120	6580	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie	460 000,00	160 000,00
17.	921	92120	6580	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei	460 000,00	160 000,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>40 592 031,00</b>	<b>30 932 199,00</b>
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>						
1.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu suwalskiego	10 000,00	10 000,00
2.	801	80115	6060	Zakup autobusu	450 000,00	250 000,00
<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>					<b>460 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>					<b>41 052 031,00</b>	<b>31 192 199,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota w 2024 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 238 403,04</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
4.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 238 403,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>740 000,04</b>
1.	Splaty 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.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	740 000,04
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00
<b>Deficyt budżetowy/Nadwyżka budżetowa:</b>			<b>2 498 403,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
<b>I Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	0,00	0,00	15 000,00
<b>II Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
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	75406	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Straży Granicznej w Rutce Tartak	0,00	0,00	10 000,00
3.	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
<b>III. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
1	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	0,00	30 000,00
<b>IV. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	0,00	550 000,00
<b>V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	0,00	0,00	95 000,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 851 629,00</b>	<b>123 745,32</b>
<b>I. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	2 500,00
<b>II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	68 245,32
<b>III. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	0,00	1 747 308,00	0,00
<b>IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	0,00	104 321,00	0,00
<b>V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	0,00	0,00	3 000,00
<b>VI. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	50 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>0,00</b>	<b>1 851 629,00</b>	<b>843 745,32</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały nr .....

Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zakładu, dział, rozdział)	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków na koniec roku
			Ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
					dotacja przedmiotowa				
					kwota netto	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku  Dz. 853 Rozdz. 85311	162 217,00	3 593 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	162 217,00
<b>Ogółem</b>		<b>162 217,00</b>	<b>3 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>3 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 217,00</b>

**Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Suwalskiego na 2024 rok**

Opracowanie projektu budżetu powiatu na 2024 rok poprzedzone zostało przyjęciem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr CXC/557/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. założeń polityki społeczno-gospodarczej powiatu na 2024 rok. W sporządzonym projekcie budżetu na 2024 rok dochody zaplanowane zostały w kwocie 68.178.055,00 zł, a planowane wydatki wynoszą 70.676.458,00 zł. Powstał deficyt budżetu w kwocie 2.498.403,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych ( Uchwała Rady Powiatu nr XXX/215/23 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok)

W uchwale Rady Powiatu nr XXX/215/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok dokonano następujących zmian w planie przychodów:

	<b>Plan przychodów zgodnie z uchwałą nr XXX/215/2023 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27.10.2023r</b>	<b>Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 roku</b>
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4.204.524,42	4.204.524,42
Przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106.731,00	106.731,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.059.999,92	3.059.999,92
Nadwyżka z lat ubiegłych	6.186.866,98	10.362.898,50
<b>Razem</b>	<b>13.558.122,32</b>	<b>17.734.153,84</b>

W projekcie budżetu na 2024 rok ujęte zostały dochody w kwocie 46.717,00 zł ze środków z Unii Europejskiej z tytułu dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto zaplanowano środki na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, na dotacje udzielane z budżetu powiatu oraz środki na 19 zadań inwestycyjnych.

**Dochody budżetowe**

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody są niższe o kwotę 4.794.302,06 zł od przewidywanego ich wykonania w 2023 roku, przede wszystkim w związku z mniejszymi dochodami z tytułu pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat. Na zaplanowane środki unijne w kwocie 46.717,00 zł składa się:

- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 45.195,00 zł w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej,
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „Pozostała działalność” kwota 1.522,00 zł w ramach dopłat bezpośrednich do gruntów z budżetu krajowego.

W projekcie budżetu na 2024 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w wysokościach niższych w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku i wynoszą 3.438.712,00 zł.

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany został na poziomie 141,44% w stosunku do roku ubiegłego, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 86,91% w stosunku do roku 2023 r. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 18,88%, część wyrównawcza wyższa o 36,93%, natomiast część równoważąca jest wyższa o 46,22% niż w 2023 r.

Na współfinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach w 2024 roku Urząd Miasta Suwałki zadeklarował kwotę 1.850.000,00 zł.

W dochodach majątkowych zapisana została kwota 14.000.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację czterech zadań inwestycyjnych, kwota 3.634.800,00 zł z tytułu pomocy finansowej Gmin na realizację zadań inwestycyjnych oraz kwota 9.074.800,00 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 4 dróg powiatowych. Ponadto w dochodach majątkowych została wprowadzona kwota 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dwa zadania: „Realizację prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspuździe wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei” i „Prace

naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie". Zadania realizowane będą w latach 2024-2025 całkowita wartość obu zadań to kwota 920.000,00 zł w tym wkład własny 20.000,00 zł.

Łącznie w projekcie budżetu na 2024 rok dochody majątkowe wynoszą 27.009.600,00 zł, natomiast dochody bieżące wynoszą 41.168.455,00 zł.

### **Katalog źródeł dochodów przedstawia się następująco:**

1. Przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok – 21.068.748,00 zł,
- planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.095.712,00 zł,
- planowana na 2024 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 309.637,00 zł.

2. Przyznane, pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 roku, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie ogółem 3.438.712,00 zł, w tym:

- dz. 010 rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 – 200.600,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 243.200,00 zł,
- dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 610.000,00 zł,
- dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 3.300,00 zł,
- dz. 752 rozdz. 75224 – Kwalifikacje wojskowe – 36.000,00 zł
- dz. 755 rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 140.712,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.682.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 508.400,00 zł,
- dz. 855 rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 5.000,00 zł,
- dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 3.500,00 zł.

3. Środki otrzymane z innych powiatów, w tym:

- na dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie – 1.620.000,00 zł,
- na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 1.220.000,00 zł,
- na mieszkańców z innych powiatów będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie – 38.250,00 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów:

- na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 1.850.000,00zł,
- na nadzór nad gospodarką leśną – 1.188,00 zł.

5. Środki z budżetu Unii Europejskiej z tytułu płatności w ramach dopłat dla rolnictwa w Systemie Wspólnej Polityki Rolnej – 46.717,00 zł.

6. Dochody własne – 3.081.499,00 zł

7. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach – 377.992,00 zł.

8. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000,00 zł,

9. Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 300.000,00 zł

10. Pomoc finansowa z Gmin na realizację zadania inwestycyjnego – 3.634.800,00 zł.

11. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg – 9.074.800,00 zł



12. Środki z Rządowego Funduszu Dróg na remont dróg – 601.200,00 zł

13. Pomoc finansowa Gmin na remont dróg – 418.800,00 zł

### **Projekt planu wydatków budżetu powiatu:**

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu Powiatu Suwalskiego na 2024 rok uwzględniono przewidywane wykonanie za 2023 rok, deklarowane kwoty dotacji na 2024 rok z budżetu Wojewody Podlaskiego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3110.27.2023.ML z dnia 24 października 2023 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 ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku.

Plan wydatków powiatu na 2024 rok jest niższy o 17,62% od planowanego wykonania w 2023 roku. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie wyższym o 2,16% w stosunku do roku 2023 natomiast wydatki majątkowe zaplanowane zostały na poziomie niższym niż w 2023 roku o 33,79%. Natomiast wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zostały na poziomie wyższym niż w 2023 roku o 12,62%, uwzględniona została podwyżka pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu w 2024 roku.

W projekcie budżetu zarezerwowane zostały środki budżetowe na wydatki majątkowe w kwocie ogółem 31.247.199,00 zł. cztery zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.000.000,00 zł. Ponadto pięć zadań inwestycyjnych zostanie dofinansowanych w kwocie 9.074.800,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W projekcie budżetu utworzone zostały trzy rezerwy:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 74.538,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje – 25.000,00 zł,
- rezerwa ogólna – 125.462,00 zł.

Wydatki ogółem na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie 70.676.458,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 39.429.259,00 zł, w tym między innymi:
  - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24.321.705,37 zł ,
  - dotacje w kwocie 2.665.374,32,00 zł,
  - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 31.247.199,00 zł, w tym:
  - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 30.932.199,00 zł,
  - zakupy inwestycyjne w kwocie 260.000,00 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 77.700,00 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 22.950,00 zł, które przeznaczone zostaną na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów (środki pozyskane od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). Dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań dotyczących

przeklasyfikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano przy wsparciu ze środków PROW 2014-2020.

## 2. rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 146.725,00 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 33.195.599,00 zł przeznaczone zostaną na:

a) wydatki bieżące w kwocie 2.583.400,00 zł na:

- utrzymanie zimowe dróg – 324.000,00 zł,
- remont dróg, mostów i przepustów – 1.770.400,00 zł w tym:
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 601.200,00 zł
  - pomoc finansowa Gmin - 418.800,00 zł
  - środki własne - 750.400,00 zł
- bieżące naprawy i utrzymanie środków transportu oraz zakup paliwa 263.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg 226.000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 30.612.199,00 zł na:

- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg powiatowych 30.492.249,00 zł w tym:
  - środki własne - 3.782.649,00 zł
  - pomoc finansowa Gmin - 3.634.800,00 zł
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 9.074.800,00 zł
  - środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.000.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji projektowej dróg powiatowych 119.950,00 zł.

#### **2. Dz. 630 – Turystyka**

##### 1. rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

##### 2. rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 39.850,00 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.

#### **3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### 1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w kwocie 363.600,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w kwocie 26.300,00 zł,
- utrzymanie pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki mieniem Skarbu Państwa w kwocie 174.300,00 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 163.000,00 zł.

#### **4. Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie przeglądu osnowy szczegółowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów atrybutów punktów osnowy szczegółowej oraz cyfryzację operatów technicznych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczona zostanie kwota 1.203.617,00 zł, w tym kwota 143.200,00 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu państwa, a kwota 1.060.417,00 zł pokryta zostanie ze środków własnych powiatu.

## 2. rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Dotację celową w wysokości 610.000,00 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 525.326,00 zł.

## 3. rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na opłaty kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

## 4. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 208.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Natomiast kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na wystawianie kart zgonu.

## **5. Dz. 750 – Administracja publiczna**

### 1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w kwocie 3.300,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 638.342,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### 2. rozdz. 75019 – Rady powiatów

Kwotę 294.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie Biura Rady Powiatu i diety radnych powiatu.

### 3. rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 8.445.442,00 zł przeznaczone zostaną na: bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (w tym 9 nagród jubileuszowych,) kwota 5.236.420,00 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem w kwocie 1.179.695,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 2.029.327,00 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 901.000,00 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 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa w kwocie 36.000,00 zł przeznaczona zostanie na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej.

## **7. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### 1. rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

### 2. rozdz. 75406 – Straż Graniczna

### 3. rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### 4. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

### 5. rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

## 6. rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Kwotę 58.300,00 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na organizację konkursów objętych Powiatowym Programem Zapobiegania Przemocy 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, straży pożarnej – 10.000,00 zł oraz straży granicznej – 10.000,00 zł.

## 8. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

### 1. rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Dotację celową w kwocie 140.712,00 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. rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 200.000,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych.

## 10. Dz. 758 – Różne rozliczenia

### 1. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogółem – 225.000,00 zł, w tym:

- ogólna w kwocie – 125.462,00 zł,

- celowa w kwocie – 99.538,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.538,00 zł i rezerwa celowa na inwestycje – 25.000,00 zł.

## 11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

### 1. rozdz. 80115 – Technika

### 2. rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### 3. rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

4. rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 6.663.767,00 zł przeznacza się na wydatki oświatowe w tym kwotę 3.694.980,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Dowspudzie, kwotę 18.217,00 zł na doksztalcanie nauczycieli oraz kwotę 483.568,00 zł przeznacza się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kwotę 469.694,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzeniem bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu. Kwotę 1.747.308,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznej placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł dotyczą zakupu autobusu dla Zespołu Szkół w Dowspudzie.

## 12. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

### 1. rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

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

## 13. Dz. 852 – Pomoc społeczna

### 1. rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotację celową w kwocie 1.682.000,00 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 508.400,00 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 1.176.280,00 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 94.922,00 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### 5. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotację celową w kwocie 3.500,00 zł przeznacza się na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – systemu dziedzinyowego w obszarze pomocy społecznej.

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

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

Kwota 104.321,00 zł wydatkowana zostanie na dotację dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie, kwotę 3.478,00 zł przeznacza się na dofinansowanie udziału jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

### 2. rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w kwocie 4.265.516,00 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 1.203.525,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół w Dowspudzie.

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

Kwota 65.000,00 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 3.641.400,00 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 5.000,00 zł).

## 2. rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane środki własne w kwocie 3.138.012,00 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 416.000,00 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 29.000,00 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**

### 1. rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 70.600,00 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, w tym kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

### 2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Kwotę 95.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### 3. rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwotę 320.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków to jest „Realizacja prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei” (całkowita wartość inwestycji 460.000,00zł w tym środki własne 10.000,00 zł okres realizacji 2024-2025) oraz „Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie – renowacja, zagospodarowanie i doposażenie” (całkowita wartość inwestycji 460.000,00 zł w tym wkład własny 10.000,00 zł okres realizacji 2024-2025).

## **19. Dz. 926 – Kultura fizyczna**

### 1. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwotę 4.500,00 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 2024 rok planowane są przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3.593.000,00 zł i są wyższe w stosunku do roku 2023 o 21,77%.

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 2024 rok wnioskowana jest kwota dofinansowania w wysokości 1.240.000,00 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 2.654.780,00 zł. Uzyskane dochody przeznaczone będą na pokrycie kosztów funkcjonowania zakładu, w tym na zakup produktów niezbędnych do świadczenia usług.

Opracowany projekt budżetu powiatu na 2024 rok po stronie dochodów wynosi 68.178.055,00 zł, a po stronie wydatków wynosi 70.676.458,00 zł. Zobowiązania z tytułu rat kredytów w kwocie 740.000,04 zł spłacone zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych nie rozdysponowanej w 2024 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXX/215/23 z dnia 27 października 2023 roku.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2024 roku jest dodatni i wynosi 1.739.196,00 zł co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożony projekt budżetu na 2024 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 2023 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 2024 jest rokiem, w którym jednostki również nastawione są na oszczędne gospodarowanie środkami oraz minimalizację kosztów utrzymania.