

UCHWAŁA NR CCXVI/659/2024
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 8.

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

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2023-2027 za 2023 rok zgodnie z załącznikami od nr 11 do nr 13 do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	42 408,00	42 407,78	42 407,78	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	42 408,00	42 407,78	42 407,78	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 408,00	42 407,78	42 407,78	0,00	100,00
600			Transport i łączność	34 377 264,00	32 237 090,50	2 111 269,00	30 125 821,50	93,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 377 264,00	32 237 090,50	2 111 269,00	30 125 821,50	93,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 000,00	345 262,86	345 262,86	0,00	100,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	112 300,00	112 300,00	0,00	114,59
		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	610,20	610,20	0,00	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	946,00	2 136,00	0,00	2 136,00	225,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,26	21,26	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 045,00	5 045,34	5 045,34	0,00	100,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 921 200,00	1 648 029,34	1 648 029,34	0,00	85,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	640 400,00	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, pozyskane z innych źródeł	8 716 559,00	10 018 981,85	0,00	10 018 981,85	114,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 350 504,00	5 854 703,65	0,00	5 854 703,65	70,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	14 250 000,00	100,00

630			Turystyka	111 379,00	111 379,24	111 379,24	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 961,00	106 960,73	106 960,73	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	17,50	17,50	0,00	97,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 943,00	106 943,23	106 943,23	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 418,00	4 418,51	4 418,51	0,00	100,01
		0830	Wpływy z usług	4 418,00	4 418,51	4 418,51	0,00	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 213,00	336 012,09	295 612,09	40 400,00	104,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 213,00	336 012,09	295 612,09	40 400,00	104,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 364,00	19 364,34	19 364,34	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 826,00	7 664,29	7 664,29	0,00	131,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 760,00	40 400,00	0,00	40 400,00	104,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 555,00	1 554,81	1 554,81	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	216 708,00	216 708,13	216 708,13	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	50 320,52	50 320,52	0,00	125,80
710			Działalność usługowa	460,00	1 009,42	1 009,42	0,00	219,44
	71015		Nadzór budowlany	150,00	699,46	699,46	0,00	466,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	699,46	699,46	0,00	466,31
	71095		Pozostała działalność	310,00	309,96	309,96	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	309,96	309,96	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	515 421,00	433 771,34	431 471,34	2 300,00	84,16
	75020		Starostwa powiatowe	515 421,00	433 771,34	431 471,34	2 300,00	84,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 103,00	2 375,14	2 375,14	0,00	112,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	313 819,56	313 819,56	0,00	78,45
		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	51 561,02	51 561,02	0,00	107,41
		0830	Wpływy z usług	24 552,00	24 552,00	24 552,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 121,00	1 280,38	1 280,38	0,00	114,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 205,00	27 205,98	27 205,98	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 310,00	8 996,56	8 996,56	0,00	108,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,00	1 680,70	1 680,70	0,00	92,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 077 924,00	7 012 989,43	7 012 989,43	0,00	99,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 704 818,00	1 639 883,43	1 639 883,43	0,00	96,19

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	553 304,25	553 304,25	0,00	92,22
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 325,00	133 650,97	133 650,97	0,00	111,07
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	936,00	950,00	950,00	0,00	101,50
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	145 455,00	145 455,00	0,00	90,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	804 000,00	786 600,15	786 600,15	0,00	97,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	543,79	543,79	0,00	143,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 179,00	19 379,27	19 379,27	0,00	101,04
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 373 106,00	5 373 106,00	5 373 106,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 016 828,00	5 016 828,00	5 016 828,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 278,00	356 278,00	356 278,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	20 333 694,25	20 394 618,36	20 394 618,36	0,00	100,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 825 273,00	4 825 273,00	4 825 273,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 273,00	4 825 273,00	4 825 273,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 783,25	3 985 783,25	3 985 783,25	0,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 985 783,25	3 985 783,25	3 985 783,25	0,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 090 729,00	5 090 729,00	5 090 729,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 729,00	5 090 729,00	5 090 729,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	713 132,00	774 056,11	774 056,11	0,00	108,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000,00	700 924,11	700 924,11	0,00	109,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 132,00	73 132,00	73 132,00	0,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 718 777,00	5 718 777,00	5 718 777,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 718 777,00	5 718 777,00	5 718 777,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	734 270,28	566 096,38	364 736,38	201 360,00	77,10
	80115	Technika	200 455,00	196 452,36	195 092,36	1 360,00	98,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	312,00	312,00	0,00	68,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	9,00	9,00	0,00	12,50
	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	3 964,56	3 964,56	0,00	99,99
	0830	Wpływy z usług	119 542,00	119 541,12	119 541,12	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	60,80	60,80	0,00	99,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	71 204,88	71 204,88	0,00	94,94
	80195	Pozostała działalność	533 815,28	369 644,02	169 644,02	200 000,00	69,25
	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	1 333,33	1 333,33	0,00	99,95

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 045,00	11 045,00	11 045,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 614,28	15 178,49	15 178,49	0,00	111,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 588,00	10 587,90	10 587,90	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	67 563,00	67 562,85	67 562,85	0,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3 173,00	3 172,45	3 172,45	0,00	99,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 476,00	54 741,95	54 741,95	0,00	24,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 315,00	3 315,05	3 315,05	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	11 144,00	11 143,71	11 143,71	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 144,00	11 143,71	11 143,71	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 144,00	11 143,71	11 143,71	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	333 168,00	333 467,45	18 767,65	314 699,80	100,09
	85203		Ośrodki wsparcia	324 668,00	324 567,45	9 867,65	314 699,80	99,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 841,00	6 841,00	6 841,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 027,00	3 026,65	3 026,65	0,00	99,99
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 700,00	314 699,80	0,00	314 699,80	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	998 368,00	1 012 116,19	956 616,19	55 500,00	101,38
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	524 952,00	524 751,84	469 251,84	55 500,00	99,96
		0830	Wpływy z usług	36 052,00	36 051,84	36 051,84	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 352,00	31 352,00	31 352,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 848,00	5 848,00	5 848,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	46 944,00	46 775,40	0,00	46 775,40	99,64

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 756,00	8 724,60	0,00	8 724,60	99,64	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 558,00	49 241,38	49 241,38	0,00	127,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 558,00	49 241,38	49 241,38	0,00	127,71	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	434 858,00	438 122,97	438 122,97	0,00	100,75	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	104 000,00	107 565,00	107 565,00	0,00	103,43	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 258,00	314 257,97	314 257,97	0,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 463,03	233 054,57	233 054,57	0,00	99,40	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 488,00	8 488,37	8 488,37	0,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 488,00	8 488,37	8 488,37	0,00	100,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	225 975,03	224 566,20	224 566,20	0,00	99,38	
	0830	Wpływy z usług	163 630,00	162 421,17	162 421,17	0,00	99,26	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 939,03	36 939,03	36 939,03	0,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 406,00	25 206,00	25 206,00	0,00	99,21	
855		Rodzina	3 303 359,00	3 454 541,34	3 454 541,34	0,00	104,58	
	85508	Rodziny zastępcze	1 294 882,00	1 502 996,52	1 502 996,52	0,00	116,07	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	46,20	46,20	0,00	100,43	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 687,00	3 687,98	3 687,98	0,00	100,03	
	0690	Wpływy z różnych opłat	485 000,00	515 059,57	515 059,57	0,00	106,20	
	0830	Wpływy z usług	804 000,00	926 529,32	926 529,32	0,00	115,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	1 192,57	1 192,57	0,00	318,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 774,00	7 080,88	7 080,88	0,00	399,15	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 008 477,00	1 951 544,82	1 951 544,82	0,00	97,17	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	1 541,28	1 541,28	0,00	28,02	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 677,00	1 677,29	1 677,29	0,00	100,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	354 596,58	354 596,58	0,00	101,31	
	0830	Wpływy z usług	1 621 300,00	1 568 729,67	1 568 729,67	0,00	96,76	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 327,14	29 327,14	0,00	97,76	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	29 327,14	29 327,14	0,00	97,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 327,14	29 327,14	0,00	97,76	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:				68 441 535,56	66 226 024,94	35 485 943,64	30 740 081,30	96,76
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 532,52	328 845,14	328 845,14	0,00	91,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 532,52	328 845,14	328 845,14	0,00	91,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 532,52	328 845,14	328 845,14	0,00	91,21
710			Działalność usługowa	819 187,00	805 883,33	805 883,33	0,00	98,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 187,00	267 887,00	267 887,00	0,00	95,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 187,00	267 887,00	267 887,00	0,00	95,27
	71015		Nadzór budowlany	538 000,00	537 996,33	537 996,33	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00	537 996,33	537 996,33	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	31 997,19	31 997,19	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 997,19	31 997,19	0,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	31 997,19	31 997,19	0,00	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 734,50	1 734,50	1 734,50	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 734,50	1 734,50	1 734,50	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 734,50	1 734,50	1 734,50	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 521 332,00	2 516 431,59	2 516 431,59	0,00	99,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 732,00	1 794 531,60	1 794 531,60	0,00	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 795 732,00	1 794 531,60	1 794 531,60	0,00	99,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	725 600,00	721 899,99	721 899,99	0,00	99,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 600,00	721 899,99	721 899,99	0,00	99,49

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	100,00
855			Rodzina	30 588,00	26 418,31	26 418,31	0,00	86,37
	85508		Rodziny zastępcze	30 588,00	26 418,31	26 418,31	0,00	86,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 588,00	26 418,31	26 418,31	0,00	86,37
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				3 921 887,02	3 864 823,06	3 864 823,06	0,00	98,54
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	1 188,00	1 287,00	1 287,00	0,00	108,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	1 287,00	1 287,00	0,00	108,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 287,00	1 287,00	0,00	108,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 756 188,00	1 756 287,00	1 756 287,00	0,00	100,01
Ogółem dochody:				74 119 610,58	71 847 135,00	41 107 053,70	30 740 081,30	96,93

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania planu
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki własne											
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	56 789,78	1 800,00	0,00	0,00	56 789,78	0,00	73,75
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	56 789,78	1 800,00	0,00	0,00	56 789,78	0,00	73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	41,86
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 988,40	0,00	0,00	0,00	2 988,40	0,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	7 398,12	0,00	0,00	0,00	7 398,12	0,00	58,25
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 938,91	0,00	0,00	0,00	3 938,91	0,00	87,53
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	40 664,35	0,00	0,00	0,00	40 664,35	0,00	77,46
020			Leśnictwo	181 759,00	174 908,07	119 994,70	0,00	0,00	174 908,07	0,00	96,23
	02001		Gospodarka leśna	42 408,00	42 407,78	0,00	0,00	0,00	42 407,78	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 408,00	42 407,78	0,00	0,00	0,00	42 407,78	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	139 351,00	132 500,29	119 994,70	0,00	0,00	132 500,29	0,00	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 848,00	81 010,25	81 010,25	0,00	0,00	81 010,25	0,00	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 263,56	5 263,56	0,00	0,00	5 263,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 194,94	16 194,94	0,00	0,00	16 194,94	0,00	94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 925,95	1 925,95	0,00	0,00	1 925,95	0,00	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 229,51	0,00	0,00	0,00	1 229,51	0,00	81,97
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	52,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 435,02	0,00	0,00	0,00	9 435,02	0,00	78,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	1 788,66	0,00	99,98
600			Transport i łączność	46 727 040,00	34 611 531,45	0,00	0,00	0,00	864 158,53	33 747 372,92	74,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 727 040,00	34 611 531,45	0,00	0,00	0,00	864 158,53	33 747 372,92	74,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 445,00	541 684,98	0,00	0,00	0,00	541 684,98	0,00	92,05

		4270	Zakup usług remontowych	2 571 600,00	5 891,76	0,00	0,00	0,00	5 891,76	0,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	332 277,00	308 259,33	0,00	0,00	0,00	308 259,33	0,00	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 323,00	8 322,46	0,00	0,00	0,00	8 322,46	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 916 100,00	19 439 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439 310,92	67,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 295,00	58 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062,00	96,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	100,00
630			Turystyka	29 850,00	4 455,10	0,00	0,00	0,00	4 455,10	0,00	14,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 850,00	3 455,10	0,00	0,00	0,00	3 455,10	0,00	13,37
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	431,73	0,00	0,00	0,00	431,73	0,00	17,27
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23,37	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 810,50	304 600,94	0,00	0,00	0,00	303 457,94	1 143,00	89,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 810,50	304 600,94	0,00	0,00	0,00	303 457,94	1 143,00	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,50	28 358,10	0,00	0,00	0,00	28 358,10	0,00	97,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	4 795,00	0,00	81,27

		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 805,32	0,00	0,00	0,00	6 805,32	0,00	95,85
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00	0,00	99,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	83,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30	0,00	97,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	247 801,85	0,00	0,00	0,00	247 801,85	0,00	99,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 991,00	9 950,37	0,00	0,00	0,00	9 950,37	0,00	45,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,00	11,43
710			Działalność usługowa	1 345 860,00	1 208 544,02	899 541,08	64 093,97	0,00	1 136 653,96	71 890,06	89,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 067 450,00	987 692,46	899 541,08	64 093,97	0,00	930 802,25	56 890,21	92,53
		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	16 181,00	7 203,76	0,00	7 203,76	0,00	7 203,76	0,00	44,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 832,00	700 989,90	700 989,90	0,00	0,00	700 989,90	0,00	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 703,00	53 702,56	53 702,56	0,00	0,00	53 702,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 850,00	124 477,48	124 477,48	0,00	0,00	124 477,48	0,00	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 426,00	15 188,47	15 188,47	0,00	0,00	15 188,47	0,00	78,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 058,00	24 057,41	0,00	0,00	0,00	24 057,41	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 182,67	5 182,67	0,00	0,00	5 182,67	0,00	82,26
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 100,00	56 890,21	0,00	56 890,21	0,00	0,00	56 890,21	86,07
	71015		Nadzór budowlany	22 332,00	22 331,29	0,00	0,00	0,00	22 331,29	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,00	1 041,57	0,00	0,00	0,00	1 041,57	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 499,00	8 498,80	0,00	0,00	0,00	8 498,80	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 966,00	9 965,92	0,00	0,00	0,00	9 965,92	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 351,50	0,00	0,00	0,00	3 351,50	0,00	33,52

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 351,50	0,00	0,00	0,00	3 351,50	0,00	33,52
	71095		Pozostała działalność	246 078,00	195 168,77	0,00	0,00	0,00	180 168,92	14 999,85	79,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 719,00	29 569,35	0,00	0,00	0,00	29 569,35	0,00	69,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	1 531,35	0,00	30,63
		4300	Zakup usług pozostałych	168 359,00	138 024,22	0,00	0,00	0,00	138 024,22	0,00	81,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	95,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	29,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	100,00
720			Informatyka	106 731,00	106 731,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00	55 473,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	106 731,00	106 731,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00	55 473,00	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	601,50	601,50	0,00	0,00	0,00	601,50	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,50	32 656,50	0,00	0,00	0,00	32 656,50	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 473,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 473,00	100,00
750			Administracja publiczna	9 814 470,00	9 060 658,52	6 566 678,27	13 905,44	0,00	9 060 658,52	0,00	92,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 295,00	550 378,17	537 213,67	0,00	0,00	550 378,17	0,00	95,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 381,00	422 519,86	422 519,86	0,00	0,00	422 519,86	0,00	95,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 549,00	29 548,94	29 548,94	0,00	0,00	29 548,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	76 050,89	76 050,89	0,00	0,00	76 050,89	0,00	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	7 577,48	7 577,48	0,00	0,00	7 577,48	0,00	65,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 165,00	13 164,50	0,00	0,00	0,00	13 164,50	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 516,50	1 516,50	0,00	0,00	1 516,50	0,00	89,21
	75019		Rady powiatów	291 500,00	287 630,31	0,00	0,00	0,00	287 630,31	0,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	273 437,56	0,00	0,00	0,00	273 437,56	0,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 529,72	0,00	0,00	0,00	6 529,72	0,00	81,62
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 199,01	0,00	0,00	0,00	2 199,01	0,00	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 423,70	0,00	0,00	0,00	5 423,70	0,00	77,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32
	75020		Starostwa powiatowe	7 725 704,00	7 330 377,55	6 029 464,60	0,00	0,00	7 330 377,55	0,00	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	31 259,10	0,00	0,00	0,00	31 259,10	0,00	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 423,00	4 759 221,80	4 759 221,80	0,00	0,00	4 759 221,80	0,00	98,44

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 235,00	326 234,13	326 234,13	0,00	0,00	326 234,13	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 752,00	837 517,69	837 517,69	0,00	0,00	837 517,69	0,00	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 519,00	80 411,68	80 411,68	0,00	0,00	80 411,68	0,00	97,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	33 296,00	0,00	83,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	22 580,00	22 580,00	0,00	0,00	22 580,00	0,00	72,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 418,00	340 866,21	0,00	0,00	0,00	340 866,21	0,00	76,53
	4260	Zakup energii	351 241,00	283 619,91	0,00	0,00	0,00	283 619,91	0,00	80,75
	4270	Zakup usług remontowych	30 615,00	22 171,37	0,00	0,00	0,00	22 171,37	0,00	72,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 689,00	7 548,99	0,00	0,00	0,00	7 548,99	0,00	77,91
	4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	342 456,22	0,00	0,00	0,00	342 456,22	0,00	87,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 646,00	30 377,62	0,00	0,00	0,00	30 377,62	0,00	93,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00	37,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 268,94	0,00	0,00	0,00	7 268,94	0,00	80,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	213,26	0,00	0,00	0,00	213,26	0,00	21,33
	4430	Różne opłaty i składki	50 659,00	30 278,53	0,00	0,00	0,00	30 278,53	0,00	59,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 223,00	126 222,44	0,00	0,00	0,00	126 222,44	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	6 467,00	0,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 982,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	3 982,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 653,00	7 292,02	0,00	0,00	0,00	7 292,02	0,00	95,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 298,14	0,00	0,00	0,00	4 298,14	0,00	85,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00	11 593,70	0,00	0,00	0,00	11 593,70	0,00	74,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 800,00	3 499,30	3 499,30	0,00	0,00	3 499,30	0,00	92,09
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 350,00	28 931,47	0,00	0,00	0,00	28 931,47	0,00	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 064,24	0,00	0,00	0,00	7 064,24	0,00	82,14
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00	20 919,23	0,00	0,00	0,00	20 919,23	0,00	96,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	89,60
75095		Pozostała działalność	1 188 621,00	863 341,02	0,00	13 905,44	0,00	863 341,02	0,00	72,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	15 000,00	13 905,44	0,00	13 905,44	0,00	13 905,44	0,00	92,70

			jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 771,00	347 744,27	0,00	0,00	0,00	347 744,27	0,00	79,62
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 364,24	0,00	0,00	0,00	5 364,24	0,00	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	65 365,96	0,00	0,00	0,00	65 365,96	0,00	54,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00	99,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	421 136,11	0,00	0,00	0,00	421 136,11	0,00	70,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 100,00	58 775,47	0,00	39 900,00	0,00	43 775,47	15 000,00	91,69
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	99,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	99,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	43,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	30,25
	75495		Pozostała działalność	20 600,00	18 226,47	0,00	0,00	0,00	18 226,47	0,00	88,48
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 499,31	0,00	0,00	0,00	5 499,31	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 624,06	0,00	0,00	0,00	10 624,06	0,00	96,58
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	995,70	0,00	0,00	0,00	995,70	0,00	90,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 107,40	0,00	0,00	0,00	1 107,40	0,00	36,91
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	183 424,29	0,00	0,00	183 424,29	183 424,29	0,00	73,37
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	250 000,00	183 424,29	0,00	0,00	183 424,29	183 424,29	0,00	73,37
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	183 424,29	0,00	0,00	183 424,29	183 424,29	0,00	73,37
758			Różne rozliczenia	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 503 810,42	6 942 381,55	3 088 836,32	1 575 836,71	0,00	5 492 158,52	1 450 223,03	92,52
	80115		Technika	3 383 728,00	3 077 961,80	2 481 565,57	0,00	0,00	3 077 961,80	0,00	90,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 784,00	92 295,21	0,00	0,00	0,00	92 295,21	0,00	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 085,00	614 872,27	614 872,27	0,00	0,00	614 872,27	0,00	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 390,27	44 390,27	0,00	0,00	44 390,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 786,00	354 801,28	354 801,28	0,00	0,00	354 801,28	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 527,00	33 008,73	33 008,73	0,00	0,00	33 008,73	0,00	98,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28,00	27,84	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 588,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	25 780,00	0,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 198,00	119 765,21	0,00	0,00	0,00	119 765,21	0,00	86,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	23 628,02	0,00	0,00	0,00	23 628,02	0,00	59,07
		4260	Zakup energii	76 484,00	35 989,60	0,00	0,00	0,00	35 989,60	0,00	47,06
		4270	Zakup usług remontowych	82 262,00	80 344,36	0,00	0,00	0,00	80 344,36	0,00	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242,00	1 241,25	0,00	0,00	0,00	1 241,25	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	94 202,00	84 406,78	0,00	0,00	0,00	84 406,78	0,00	89,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 596,00	7 105,82	0,00	0,00	0,00	7 105,82	0,00	93,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	928,90	0,00	0,00	0,00	928,90	0,00	77,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	11 135,43	0,00	0,00	0,00	11 135,43	0,00	72,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 828,00	134 827,24	0,00	0,00	0,00	134 827,24	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 607,00	2 310,44	0,00	0,00	0,00	2 310,44	0,00	88,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	1 886,13	0,00	0,00	0,00	1 886,13	0,00	45,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	1 212,53	1 212,53	0,00	0,00	1 212,53	0,00	75,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 330 217,00	1 327 351,91	1 327 351,91	0,00	0,00	1 327 351,91	0,00	99,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 149,00	80 148,58	80 148,58	0,00	0,00	80 148,58	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	389 158,00	371 061,20	313 846,52	0,00	0,00	371 061,20	0,00	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	9 483,76	0,00	0,00	0,00	9 483,76	0,00	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 330,00	117 263,23	117 263,23	0,00	0,00	117 263,23	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 894,34	7 894,34	0,00	0,00	7 894,34	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 978,00	46 951,31	46 951,31	0,00	0,00	46 951,31	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	2 304,56	2 304,56	0,00	0,00	2 304,56	0,00	70,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	11 365,50	0,00	0,00	0,00	11 365,50	0,00	91,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	489,32	0,00	0,00	0,00	489,32	0,00	24,47
		4260	Zakup energii	10 003,00	6 097,43	0,00	0,00	0,00	6 097,43	0,00	60,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 476,00	2 394,64	0,00	0,00	0,00	2 394,64	0,00	43,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 793,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	12 912,00	0,00	72,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 645,00	969,68	0,00	0,00	0,00	969,68	0,00	58,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 582,18	0,00	0,00	0,00	1 582,18	0,00	68,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 303,00	11 302,47	0,00	0,00	0,00	11 302,47	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	391,60	0,00	0,00	0,00	391,60	0,00	91,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30	0,00	40,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	47,89	47,89	0,00	0,00	47,89	0,00	95,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 373,00	128 981,98	128 981,98	0,00	0,00	128 981,98	0,00	99,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 404,00	10 403,21	10 403,21	0,00	0,00	10 403,21	0,00	99,99
	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	39 211,00	33 011,72	32 570,07	0,00	0,00	33 011,72	0,00	84,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	4 577,87	4 577,87	0,00	0,00	4 577,87	0,00	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	653,81	653,81	0,00	0,00	653,81	0,00	73,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 582,00	332,23	0,00	0,00	0,00	332,23	0,00	12,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	46,60	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	12,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 199,00	26 025,76	26 025,76	0,00	0,00	26 025,76	0,00	99,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 267,00	1 266,03	1 266,03	0,00	0,00	1 266,03	0,00	99,92
	80195		Pozostała działalność	3 678 649,42	3 460 346,83	260 854,16	1 575 836,71	0,00	2 010 123,80	1 450 223,03	94,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 844,11	68 844,11	0,00	68 844,11	0,00	68 844,11	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 995,00	1 506 992,60	0,00	1 506 992,60	0,00	1 506 992,60	0,00	99,21
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 257,00	0,00	0,00	0,00	6 257,00	0,00	96,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 053,74	0,00	0,00	0,00	1 053,74	0,00	52,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 506,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	0,00	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 757,00	199 124,54	199 124,54	0,00	0,00	199 124,54	0,00	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 257,00	14 256,77	14 256,77	0,00	0,00	14 256,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 011,00	41 194,06	41 194,06	0,00	0,00	41 194,06	0,00	98,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,59	663,59	0,00	0,00	663,59	0,00	99,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,19	40,19	0,00	0,00	40,19	0,00	100,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	829,89	829,89	0,00	0,00	829,89	0,00	80,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	94,56	94,56	0,00	0,00	94,56	0,00	99,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	5,73	5,73	0,00	0,00	5,73	0,00	95,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	24 374,66	0,00	0,00	0,00	24 374,66	0,00	52,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98	0,00	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	100,29
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 057,42	0,00	0,00	0,00	8 057,42	0,00	73,25
		4270	Zakup usług remontowych	19 726,00	16 052,76	0,00	0,00	0,00	16 052,76	0,00	81,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	13,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 611,00	20 270,30	0,00	0,00	0,00	20 270,30	0,00	93,80
		4307	Zakup usług pozostałych	215 147,00	49 413,49	0,00	0,00	0,00	49 413,49	0,00	22,97
		4309	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,37	0,00	0,00	0,00	2 992,37	0,00	100,01

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 517,28	0,00	0,00	0,00	1 517,28	0,00	63,22
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 876,17	0,00	0,00	0,00	4 876,17	0,00	95,61
		4437	Różne opłaty i składki	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	7 368,97	0,00	0,00	0,00	7 368,97	0,00	100,00
		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	18,54	0,00	0,00	0,00	18,54	0,00	8,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	33,76	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	99,29
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,10	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	100,63
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	97,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860,00	3 860,23	3 860,23	0,00	0,00	3 860,23	0,00	100,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234,00	233,77	233,77	0,00	0,00	233,77	0,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 491,79	880 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	880 223,51	99,41
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	569 999,52	569 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	569 999,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	51 144,00	11 143,71	0,00	0,00	0,00	11 143,71	0,00	21,79
	85111		Szpitalne ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 144,00	11 143,71	0,00	0,00	0,00	11 143,71	0,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 144,00	11 143,71	0,00	0,00	0,00	11 143,71	0,00	100,00
	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, udzielone 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
852			Pomoc społeczna	1 737 536,00	1 606 099,05	924 745,89	0,00	0,00	1 116 559,05	489 540,00	92,44
	85203		Ośrodki wsparcia	502 868,00	502 408,00	0,00	0,00	0,00	12 868,00	489 540,00	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	9 005,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	3 863,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	489 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 540,00	99,91

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 478,00	1 033 624,89	874 590,73	0,00	0,00	1 033 624,89	0,00	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 607,66	0,00	0,00	0,00	3 607,66	0,00	85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 025,00	695 521,18	695 521,18	0,00	0,00	695 521,18	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 380,00	44 379,43	44 379,43	0,00	0,00	44 379,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 915,00	122 579,20	122 579,20	0,00	0,00	122 579,20	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 558,00	12 110,92	12 110,92	0,00	0,00	12 110,92	0,00	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	49 272,76	0,00	0,00	0,00	49 272,76	0,00	84,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 075,08	0,00	0,00	0,00	1 075,08	0,00	71,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	75 753,90	0,00	0,00	0,00	75 753,90	0,00	85,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 843,66	0,00	0,00	0,00	1 843,66	0,00	83,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 520,95	0,00	0,00	0,00	1 520,95	0,00	76,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 205,66	0,00	0,00	0,00	9 205,66	0,00	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 055,00	15 054,52	0,00	0,00	0,00	15 054,52	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 445,00	799,97	0,00	0,00	0,00	799,97	0,00	32,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 950,00	70 066,16	50 155,16	0,00	0,00	70 066,16	0,00	56,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	39 691,24	39 691,24	0,00	0,00	39 691,24	0,00	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 599,36	2 599,36	0,00	0,00	2 599,36	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 282,49	7 282,49	0,00	0,00	7 282,49	0,00	79,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	419,48	419,48	0,00	0,00	419,48	0,00	54,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	73,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	13,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00	0,00	10,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	162,59	162,59	0,00	0,00	162,59	0,00	92,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 333 487,00	4 304 144,37	3 256 190,65	586 204,00	0,00	4 248 644,37	55 500,00	99,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	590 501,00	589 481,44	0,00	586 204,00	0,00	533 981,44	55 500,00	99,83
		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	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	31 352,00	0,00	100,00
		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	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	5 848,00	0,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 323,00	97 504,00	0,00	97 504,00	0,00	97 504,00	0,00	99,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 278,00	3 277,44	0,00	0,00	0,00	3 277,44	0,00	99,98
		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	46 775,40	0,00	46 775,40	0,00	0,00	46 775,40	99,64
		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	8 724,60	0,00	8 724,60	0,00	0,00	8 724,60	99,64
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 708 094,00	3 679 771,76	3 256 190,65	0,00	0,00	3 679 771,76	0,00	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 657,00	1 656,61	0,00	0,00	0,00	1 656,61	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 079,00	2 579 071,02	2 579 071,02	0,00	0,00	2 579 071,02	0,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 701,00	173 700,37	173 700,37	0,00	0,00	173 700,37	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 964,00	462 848,19	462 848,19	0,00	0,00	462 848,19	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 936,00	39 971,07	39 971,07	0,00	0,00	39 971,07	0,00	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 688,00	27 336,90	0,00	0,00	0,00	27 336,90	0,00	92,08
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 991,86	0,00	0,00	0,00	1 991,86	0,00	99,59
		4260	Zakup energii	114 200,00	106 330,56	0,00	0,00	0,00	106 330,56	0,00	93,11
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	54 342,69	0,00	0,00	0,00	54 342,69	0,00	98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	125 356,40	0,00	0,00	0,00	125 356,40	0,00	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	538,69	0,00	0,00	0,00	538,69	0,00	53,87
		4430	Różne opłaty i składki	11 108,00	11 107,85	0,00	0,00	0,00	11 107,85	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 948,00	73 947,38	0,00	0,00	0,00	73 947,38	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 799,67	0,00	0,00	0,00	7 799,67	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	430,50	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	99,88
	85395		Pozostała działalność	34 892,00	34 891,17	0,00	0,00	0,00	34 891,17	0,00	100,00
		2970	Różne przelewy	34 892,00	34 891,17	0,00	0,00	0,00	34 891,17	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 281 079,19	3 168 938,71	727 006,90	546 085,00	0,00	1 639 277,98	1 529 660,73	96,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	546 992,00	546 085,00	0,00	546 085,00	0,00	546 085,00	0,00	99,83
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 308,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	78,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 684,00	542 684,00	0,00	542 684,00	0,00	542 684,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 689 987,19	2 579 974,63	727 006,90	0,00	0,00	1 050 313,90	1 529 660,73	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 850,00	24 234,09	0,00	0,00	0,00	24 234,09	0,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 154,00	401 925,24	401 925,24	0,00	0,00	401 925,24	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 694,00	25 693,92	25 693,92	0,00	0,00	25 693,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 198,00	101 937,28	101 937,28	0,00	0,00	101 937,28	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 021,00	9 927,86	9 927,86	0,00	0,00	9 927,86	0,00	99,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 074,00	41 624,93	0,00	0,00	0,00	41 624,93	0,00	92,35

		4220	Zakup środków żywności	154 463,00	150 565,83	0,00	0,00	0,00	150 565,83	0,00	97,48
		4260	Zakup energii	39 341,00	24 438,46	0,00	0,00	0,00	24 438,46	0,00	62,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	10 789,92	0,00	0,00	0,00	10 789,92	0,00	77,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	42 584,98	0,00	0,00	0,00	42 584,98	0,00	87,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	980,09	0,00	0,00	0,00	980,09	0,00	79,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 204,00	4 347,49	0,00	0,00	0,00	4 347,49	0,00	70,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 902,00	20 901,34	0,00	0,00	0,00	20 901,34	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 865,00	1 213,96	0,00	0,00	0,00	1 213,96	0,00	65,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	1 276,03	0,00	0,00	0,00	1 276,03	0,00	63,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	288,65	288,65	0,00	0,00	288,65	0,00	87,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 975,00	174 561,03	174 561,03	0,00	0,00	174 561,03	0,00	99,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 673,00	12 672,92	12 672,92	0,00	0,00	12 672,92	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 500,00	474 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474 637,54	86,69
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 055 023,19	1 055 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 023,19	100,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00
85495			Pozostała działalność	2 100,00	879,08	0,00	0,00	0,00	879,08	0,00	41,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	381,46	0,00	0,00	0,00	381,46	0,00	34,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,62	0,00	0,00	0,00	497,62	0,00	49,76
855			Rodzina	5 585 333,00	5 301 846,44	2 775 440,91	0,00	0,00	5 301 846,44	0,00	94,92
	85508		Rodziny zastępcze	2 935 203,00	2 777 332,91	994 725,61	0,00	0,00	2 777 332,91	0,00	94,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 000,00	1 396 270,72	0,00	0,00	0,00	1 396 270,72	0,00	95,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 094,00	431 286,34	431 286,34	0,00	0,00	431 286,34	0,00	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 406,00	27 405,86	27 405,86	0,00	0,00	27 405,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 737,00	135 184,41	135 184,41	0,00	0,00	135 184,41	0,00	92,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 045,68	6 045,68	0,00	0,00	6 045,68	0,00	81,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 800,00	392 793,72	392 793,72	0,00	0,00	392 793,72	0,00	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	2 710,45	0,00	0,00	0,00	2 710,45	0,00	74,06
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 394,79	0,00	0,00	0,00	1 394,79	0,00	82,05
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	29 584,61	0,00	0,00	0,00	29 584,61	0,00	72,16

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	340 017,97	0,00	0,00	0,00	340 017,97	0,00	87,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 627,51	0,00	0,00	0,00	3 627,51	0,00	72,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,00	9 001,25	0,00	0,00	0,00	9 001,25	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 403,00	2 009,60	2 009,60	0,00	0,00	2 009,60	0,00	83,63
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 130,00	2 524 513,53	1 780 715,30	0,00	0,00	2 524 513,53	0,00	95,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 918,43	0,00	0,00	0,00	1 918,43	0,00	95,92
	3110	Świadczenia społeczne	62 270,00	31 873,97	0,00	0,00	0,00	31 873,97	0,00	51,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 034,00	1 387 595,63	1 387 595,63	0,00	0,00	1 387 595,63	0,00	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 760,00	86 759,09	86 759,09	0,00	0,00	86 759,09	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 060,00	245 105,11	245 105,11	0,00	0,00	245 105,11	0,00	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 986,00	30 185,47	30 185,47	0,00	0,00	30 185,47	0,00	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 075,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	31 070,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 575,00	134 214,81	0,00	0,00	0,00	134 214,81	0,00	98,27
	4220	Zakup środków żywności	166 400,00	163 771,87	0,00	0,00	0,00	163 771,87	0,00	98,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 645,88	0,00	0,00	0,00	5 645,88	0,00	94,10
	4260	Zakup energii	67 644,00	67 558,75	0,00	0,00	0,00	67 558,75	0,00	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	26 104,00	25 367,89	0,00	0,00	0,00	25 367,89	0,00	97,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	79 669,60	0,00	0,00	0,00	79 669,60	0,00	92,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	155 958,04	0,00	0,00	0,00	155 958,04	0,00	77,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 024,62	0,00	0,00	0,00	3 024,62	0,00	91,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	874,00	873,30	0,00	0,00	0,00	873,30	0,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 210,13	0,00	0,00	0,00	3 210,13	0,00	97,28
	4430	Różne opłaty i składki	12 739,00	12 738,65	0,00	0,00	0,00	12 738,65	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 968,00	40 967,59	0,00	0,00	0,00	40 967,59	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 693,00	7 691,70	0,00	0,00	0,00	7 691,70	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	96,79

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 619,23	7 486,78	0,00	0,00	0,00	7 486,78	0,00	8,17
	90095		Pozostała działalność	91 619,23	7 486,78	0,00	0,00	0,00	7 486,78	0,00	8,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 309,00	1 929,62	0,00	0,00	0,00	1 929,62	0,00	4,79
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 810,23	3 557,16	0,00	0,00	0,00	3 557,16	0,00	7,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 100,00	155 516,50	0,00	77 500,00	0,00	155 516,50	0,00	83,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 100,00	80 516,50	0,00	2 500,00	0,00	80 516,50	0,00	71,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 721,72	0,00	0,00	0,00	5 721,72	0,00	57,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 979,55	0,00	0,00	0,00	20 979,55	0,00	63,57
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 881,45	0,00	0,00	0,00	2 881,45	0,00	48,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	48 433,78	0,00	0,00	0,00	48 433,78	0,00	79,92
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00	7 582,02	0,00	0,00	0,00	7 582,02	0,00	72,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	7 582,02	0,00	0,00	0,00	7 582,02	0,00	72,21
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 692,02	0,00	0,00	0,00	5 692,02	0,00	87,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	886,67	0,00	0,00	0,00	886,67	0,00	44,33
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	253,33	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	75,00
Razem wydatki własne				81 944 229,34	67 275 557,77	18 360 234,72	2 903 525,12	183 424,29	29 859 755,03	37 415 802,74	82,10
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 532,52	328 845,14	132 478,44	0,00	0,00	328 845,14	0,00	91,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 532,52	328 845,14	132 478,44	0,00	0,00	328 845,14	0,00	91,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 981,00	106 980,02	106 980,02	0,00	0,00	106 980,02	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 974,00	4 973,10	4 973,10	0,00	0,00	4 973,10	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062,00	19 061,41	19 061,41	0,00	0,00	19 061,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	949,67	949,67	0,00	0,00	949,67	0,00	99,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 866,00	24 284,34	0,00	0,00	0,00	24 284,34	0,00	56,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 456,92	0,00	0,00	0,00	2 456,92	0,00	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 684,00	15 379,98	0,00	0,00	0,00	15 379,98	0,00	57,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	60,82	0,00	0,00	0,00	60,82	0,00	60,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 672,00	128 107,00	0,00	0,00	0,00	128 107,00	0,00	99,56
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 505,00	2 504,12	0,00	0,00	0,00	2 504,12	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	11 666,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 065,52	10 565,52	0,00	0,00	0,00	10 565,52	0,00	95,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00	514,24	514,24	0,00	0,00	514,24	0,00	99,85
710			Działalność usługowa	819 187,00	805 883,33	605 967,56	0,00	0,00	805 883,33	0,00	98,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 187,00	267 887,00	131 687,00	0,00	0,00	267 887,00	0,00	95,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 069,00	110 069,00	110 069,00	0,00	0,00	110 069,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	0,00	18 921,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	91,10
	71015		Nadzór budowlany	538 000,00	537 996,33	474 280,56	0,00	0,00	537 996,33	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 915,00	140 914,76	140 914,76	0,00	0,00	140 914,76	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	226 694,00	226 693,51	226 693,51	0,00	0,00	226 693,51	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 279,00	24 278,88	24 278,88	0,00	0,00	24 278,88	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 771,00	68 770,48	68 770,48	0,00	0,00	68 770,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813,00	2 812,46	2 812,46	0,00	0,00	2 812,46	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 842,00	33 842,00	0,00	0,00	0,00	33 842,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 128,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	10 128,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	1 395,34	0,00	0,00	0,00	1 395,34	0,00	99,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	9 757,00	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,00	6 081,43	0,00	0,00	0,00	6 081,43	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	742,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 051,00	5 050,47	5 050,47	0,00	0,00	5 050,47	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	3 033,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	32 000,00	31 997,19	25 991,12	0,00	0,00	31 997,19	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	31 997,19	25 991,12	0,00	0,00	31 997,19	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	997,02	997,02	0,00	0,00	997,02	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,10	44,10	0,00	0,00	44,10	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	24 950,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	294,00	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07	0,00	99,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	64 020,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	64 020,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	61 060,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 521 332,00	2 516 431,59	1 932 447,15	0,00	0,00	2 516 431,59	0,00	99,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 732,00	1 794 531,60	1 300 044,97	0,00	0,00	1 794 531,60	0,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52	0,00	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 735,00	1 017 003,85	1 017 003,85	0,00	0,00	1 017 003,85	0,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 567,00	57 566,27	57 566,27	0,00	0,00	57 566,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 254,00	181 125,12	181 125,12	0,00	0,00	181 125,12	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 141,00	19 945,00	19 945,00	0,00	0,00	19 945,00	0,00	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 405,00	24 404,73	24 404,73	0,00	0,00	24 404,73	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 379,00	79 369,23	0,00	0,00	0,00	79 369,23	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	18 537,00	18 536,85	0,00	0,00	0,00	18 536,85	0,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	17 220,00	17 216,17	0,00	0,00	0,00	17 216,17	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 525,00	317 469,51	0,00	0,00	0,00	317 469,51	0,00	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 230,58	0,00	0,00	0,00	3 230,58	0,00	97,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	778,20	0,00	0,00	0,00	778,20	0,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	20 631,00	20 630,08	0,00	0,00	0,00	20 630,08	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,00	27 095,74	0,00	0,00	0,00	27 095,74	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	5 008,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 104,75	0,00	0,00	0,00	1 104,75	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	2 503,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	725 600,00	721 899,99	632 402,18	0,00	0,00	721 899,99	0,00	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 215,00	482 108,59	482 108,59	0,00	0,00	482 108,59	0,00	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 630,00	33 630,06	33 630,06	0,00	0,00	33 630,06	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 479,00	89 943,58	89 943,58	0,00	0,00	89 943,58	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,00	8 519,86	8 519,86	0,00	0,00	8 519,86	0,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 948,00	16 947,67	16 947,67	0,00	0,00	16 947,67	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	13 979,81	0,00	0,00	0,00	13 979,81	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 991,00	7 991,25	0,00	0,00	0,00	7 991,25	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 650,00	21 649,81	0,00	0,00	0,00	21 649,81	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 813,00	20 813,31	0,00	0,00	0,00	20 813,31	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 154,00	2 154,14	0,00	0,00	0,00	2 154,14	0,00	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 060,00	10 059,74	0,00	0,00	0,00	10 059,74	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 865,00	11 864,75	0,00	0,00	0,00	11 864,75	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 253,00	1 252,42	1 252,42	0,00	0,00	1 252,42	0,00	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	100,00

855			Rodzina	30 588,00	26 418,31	9 139,84	0,00	0,00	26 418,31	0,00	86,37
	85508		Rodziny zastępcze	30 588,00	26 418,31	9 139,84	0,00	0,00	26 418,31	0,00	86,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	19 327,00	17 101,05	0,00	0,00	0,00	17 101,05	0,00	88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,00	2 449,83	2 449,83	0,00	0,00	2 449,83	0,00	79,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 316,14	1 316,14	0,00	0,00	1 316,14	0,00	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	180,54	180,54	0,00	0,00	180,54	0,00	82,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 193,33	5 193,33	0,00	0,00	5 193,33	0,00	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	17,91	0,00	0,00	0,00	17,91	0,00	6,33
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	52,81	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,00	61,27	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	98,82
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych				3 920 152,52	3 863 088,56	2 709 057,11	64 020,00	0,00	3 863 088,56	0,00	98,54
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
020			Leśnictwo	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
Ogółem wydatki:				85 865 569,86	71 139 834,33	21 070 479,83	2 967 545,12	183 424,29	33 724 031,59	37 415 802,74	82,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr CCXVI/659/2024

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 18 marca 2024 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	162 217,00	162 216,88	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 950 526,00	3 045 679,04	103,22
-	dotacja na inwestycje	55 700,00	55 500,00	99,64
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	192 098,17	-
3.	Koszty ogółem, w tym:	2 950 526,00	3 079 084,59	104,36
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	55 700,00	55 500,00	99,64
-	odpis amortyzacji	0,00	192 098,17	-
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	162 217,00	128 811,33	79,41

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					1 278 173,00	1 227 684,41	96,05
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	16 181,00	7 203,76	44,52
2.	710	71012	6650	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	66 100,00	56 890,21	86,07
II Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	15 000,00	13 905,44	92,70
III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	15 000,00	15 000,00	100,00
2.	754	75406	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Straży Granicznej w Rutce Tartak	10 000,00	9 900,00	99,00
3.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	15 000,00	15 000,00	100,00
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej	30 000,00	0,00	0,00
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2057	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	31 352,00	31 352,00	100,00
2.	853	85311	2059	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	5 848,00	5 848,00	100,00
3.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	396 000,00	396 000,00	100,00
4.	853	85311	6257	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	46 944,00	46 775,40	99,64
5.	853	85311	6259	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	8 756,00	8 724,60	99,64
VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	4 308,00	3 401,00	78,95
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	542 684,00	542 684,00	100,00
VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	75 000,00	75 000,00	100,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 765 182,11	1 739 860,71	98,57
I Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							

1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	68 844,11	68 844,11	100,00
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 518 995,00	1 506 992,60	99,21
IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	2360	Dotacja na realizację usługi nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu	10 000,00	0,00	0,00
V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	98 323,00	97 504,00	99,17
VI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500,00	2 500,00	100,00
O G Ó Ł E M					3 043 355,11	2 967 545,12	97,51

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CCXVI/659/2024

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 18 marca 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2023 R.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	"Cyfrowy Powiat"	51 258,00	51 258,00	100,00
2.	"Dostępny samorząd - granty"	37 200,00	37 200,00	100,00
3.	"Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii"	58 057,00	58 057,00	100,00
4.	"Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność edukacyjna osób"	165 734,00	0,00	0,00
5.	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego"	6 500,00	6 257,00	96,26
Ogółem wydatki bieżące:		318 749,00	152 772,00	47,93
II. Wydatki majątkowe:				
1.	"Cyfrowy Powiat"	55 473,00	55 473,00	100,00
2.	"Dostępny samorząd - granty"	55 700,00	55 500,00	99,64
Ogółem wydatki majątkowe:		111 173,00	110 973,00	99,82
Razem wydatki:		429 922,00	263 745,00	61,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr CCXVI/659/2024

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 18 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			46 224 114,50	36 669 194,68	79,33
1.	600	60014	43 166 100,00	33 689 310,92	78,05
3	801	80195	1 455 491,31	1 450 223,03	99,64
3.	854	85410	1 602 523,19	1 529 660,73	95,45
II. Zakupy inwestycyjne			830 768,00	619 217,85	74,54
1.	600	60014	60 295,00	58 062,00	96,30
2	700	70005	10 000,00	1 143,00	11,43
3.	710	71095	15 000,00	14 999,85	100,00
4.	720	72095	55 473,00	55 473,00	100,00
5.	801	80115	200 000,00	0,00	0,00
6.	852	85203	490 000,00	489 540,00	99,91
III. Dotacje na inwestycje			166 800,00	127 390,21	76,37
1.	710	71012	66 100,00	56 890,21	86,07
2.	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	851	85111	30 000,00	0,00	0,00
4.	853	85311	55 700,00	55 500,00	99,64
Ogółem zadania inwestycyjne:			47 221 682,50	37 415 802,74	79,23

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 485 959,32	17 734 153,84	142,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 059 999,92	3 059 999,92	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 114 703,98	10 362 898,50	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
5.	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	4 204 524,42	4 204 524,42	100,00
	w tym:				
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i>	§ 905	61 619,23	61 619,23	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	§ 905	1 572 905,19	1 572 905,19	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku wynikająca z Ustawy z dnia 23 października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</i>	§ 905	2 570 000,00	2 570 000,00	100,00
6.	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	106 731,00	106 731,00	100,00
Rozchody ogółem:			740 000,04	740 000,04	100,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	740 000,04	740 000,04	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za 2023 rok**I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2023 rok według uchwały nr XXV/181/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku wynosił 50.605.976,00 zł, w tym: dochody bieżące - 33.155.976,00 zł oraz dochody majątkowe - 17.450.000,00 zł. W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 74.119.610,58 zł, w tym: dochody bieżące – 42.138.781,58 zł oraz dochody majątkowe – 31.980.829,00 zł.

Główne pozycje, które wpłynęły na zwiększenie planu dochodów to:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - pomoc finansowa z gmin i samorządu województwa na przebudowę dróg powiatowych | - | 5.150.504,00 zł |
| - środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłowce i w rodzinach zastępczych | - | 639.000,00 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych | - | 8.716.559,00 zł |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku | - | 396.000,00 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych | - | 1.921.200,00 zł |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | 3.985.783,25 zł |
| - pomoc finansowa z gmin na remont dróg powiatowych | - | 640.400,00 zł |
| - środki otrzymane z PFRON na zakup autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku | - | 314.700,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - | 707.387,02 zł |

Poza planowanymi w budżecie projektami podpisano umowy na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na kwotę 58.057,00 zł. Ponadto w ramach programu Erasmus+ podpisano umowę na Projekt 2023-1PL01-KA121-VET-000147229 działanie KA1 Kształcenie i szkolenie w kwocie 165.734,00 zł, którego realizacja nastąpi w 2024 roku.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 71.847.135,00 zł, co stanowi 96,93% planu.

W 2023 roku wyższe dochody niż zaplanowane uzyskano m.in. z tytułu wpływu:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych | - | 14.300,00 zł |
| - kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu | - | 13.325,97 zł |
| - odsetek od środków na rachunku | - | 60.924,11 zł |
| - dochodów za pobyt dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i w domu dziecka | - | 104.642,52 zł |
| - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych | - | 1.302.422,85 zł |

Należności

Należności ogółem na koniec 2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 424.665,31 zł, z tego: należności niewymagalne – 191.654,76 zł oraz należności wymagalne- 233.010,55 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 11.466,22 zł za zajęcie pasa drogowego kwota 10.752,92 zł i odsetki w kwocie 713,30 zł – wobec jednego dłużnika toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, do pozostałych wysyłane są wezwania do zapłaty;

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 567,63 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa, w tym z tytułu naliczonych odsetek kwota 89,25 zł, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa kwota 478,38 zł - dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników;
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 11.335,49 zł, w tym z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 11.315,73 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 19,76 zł. Egzekucja należności prowadzona jest poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 156.258,96 zł, w tym z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 136.393,75 zł i odsetek w kwocie 19.865,21 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy w Suwałkach i wysyłanie wezwań do zapłaty. Ponadto dłużnicy sukcesywnie zamieszczani są w Rejestrze Należności Publicznoprawnych;
- w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 25.261,39 zł, w tym z tytułu kary za brak zgłoszenia o nabyciu/zbyciu pojazdu kwota 22.771,26 zł i odsetek w kwocie 2.490,13 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie tytułu wykonawczego i wysyłane są wezwania do zapłaty;
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” należność w kwocie 4.686,98 zł, w tym z tytułu dofinansowania kursu prawa jazdy z projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” kwota 3.555,00 zł i odsetek w kwocie 1.131,98 zł. Należność skierowano do komornika w celu ściągnięcia. Komornik zawiadomił, że dłużnik zmarł 02.11.2020 r., w czerwcu 2021 r. został wniesiony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Sadu Rejonowego w Suwałkach – egzekucja w toku;
- w dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” należność w kwocie 7.786,54 zł w tym należność od biologicznych rodziców na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej kwota 7.191,36 zł i odsetki w kwocie 595,18 zł. Prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie tytułu wykonawczego,
- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” należności w kwocie 15.647,34 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy kwota 8.017,52 zł i odsetki w kwocie 7.629,82 zł. Należność skierowana została do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 - „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 50.025,56 zł z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Szczebra przebudowy drogi powiatowej zgodnie z umową w kwocie 50.000,00 zł oraz za zajecie pasa drogowego zgodnie z decyzją w kwocie 25,56 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 93.550,37 zł (należność główna 67.606,68 zł i odsetki 25.943,69 zł) z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa postępowanie upadłościowe w toku (syndyk);
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 10.808,89 zł dotyczą prowizji od pobieranej opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach za miesiąc grudzień 2023 roku, kosztu usunięcia i przechowywania pojazdu i kosztów eksploatacji pomieszczeń w budynku Starostwa;
- w dz. 756 rozdz. 75618 - „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 10.130,00 zł dotyczą kary pieniężnej za niezawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu;
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należność w kwocie 20.941,38 zł (należność główna 8.489,67 zł odsetki 12.451,71 zł) z tytułu opłat za noclegi - dłużnik wykreślony z rejestru przedsiębiorców;
- w dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” należność w kwocie 6.198,56 zł z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2023 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie - 8.954,66 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 3.126,40 zł;

- z tytułu doposażenia stanowisk pracy – 26.297,44 zł;
- z tytułu zwrotu kosztów szkolenia – 313,93 zł;
- z tytułu pomocy w spłacie kredytów dla osób bezrobotnych – 2.906,52 zł;
- z tytułu niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców wypłaconej w ramach tarczy antykryzysowej – 2.218,41 zł;
- z tytułu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (tarcza antykryzysowa) – 2.021,37 zł;
- z tytułu bonu na zasiedlenie – 12.444,44 zł;
- z tytułu należności od dłużników w upadłości (syndyk) – 76.396,35 zł;
- z tytułu podatku VAT – 79,66 zł.

W 2023 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.350,00 zł.

W 2023 roku **ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale** na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Dochody własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2023 roku wyniósł 68.441.535,56 zł i wykonany został w kwocie 66.226.024,94 zł, co stanowi 96,76%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 31.980.829,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.740.081,30 zł, co stanowi 96,12%, a dochody bieżące planowane w kwocie 36.460.706,56 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.485.943,64 zł, co stanowi 97,33%.

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

Planowane dochody w kwocie 3.921.887,02 zł wykonane zostały w kwocie 3.864.823,06 zł, co stanowi 98,54% i przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy.

3. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 1.756.188,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.756.287,00 zł, co stanowi 100,01% planu. Dochody przeznaczone były na gospodarkę leśną oraz dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

Ostatecznie **katalog dochodów według ich źródeł** na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

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

- plan po zmianach	-	3.921.887,02 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	3.864.823,06 zł
- % wykonania planu	-	98,54 %

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- plan po zmianach	-	14.250.000,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	14.250.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	1.756.188,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	1.756.287,00 zł
- % wykonania planu	-	100,01 %

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

- plan po zmianach	-	8.350.504,00 zł
--------------------	---	-----------------

- wykonanie za 2023 rok	-	5.854.703,65 zł
- % wykonania planu	-	70,11 %

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

- plan po zmianach	-	8.716.559,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	10.018.981,85 zł
- % wykonania planu	-	114,94 %

6. Środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji :

- plan po zmianach	-	200.000,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	200.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	648.900,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	8.500,00 zł
- % wykonania planu	-	1,31 %

8. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- plan po zmianach	-	73.132,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	73.132,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

9. Środki z PFRON na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji :

- plan po zmianach	-	314.700,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	314.699,80 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	396.000,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	396.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	494.370,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	328.435,53 zł
- % wykonania planu	-	66,44 %

12. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

- plan po zmianach	-	314.258,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	314.257,70 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

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

- plan po zmianach	-	117.408,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	113.612,66 zł
- % wykonania planu	-	96,77 %

14. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów remontu dróg powiatowych:

- plan po zmianach	-	1.921.200,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	1.648.029,34 zł
- % wykonania planu	-	85,78 %

15. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan po zmianach	-	5.373.106,00 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	5.373.106,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

16. Dochody z tytułu subwencji:

- plan po zmianach	-	19.620.562,25 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	19.620.562,25 zł
- % wykonania planu	-	100,00 %

17. Dochody własne powiatu::

- plan po zmianach	-	7.650.836,31 zł
- wykonanie za 2023 rok	-	7.712.004,16 zł
- % wykonania planu	-	100,80 %

w tym:

- 698.759,25 zł	- dochody z opłat komunikacyjnych,
- 84.497,74 zł	- dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 46.196,00 zł	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- 345.262,86 zł	- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 348.257,26 zł	- wpływy z usług,
- 257.637,93 zł	- grzywny i kary, odszkodowania,
- 1.349.620,85 zł	- wpływy z różnych opłat,
- 700.924,11 zł	- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 506.160,64 zł	- pozostałe dochody,
- 1.922.053,63 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce,
- 1.441.588,89 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych,
- 11.045,00 zł	- wpływy ze sprzedaży wyrobów.

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

II. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok wg uchwały nr XXV/181/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku wynosił 56.965.954,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 33.135.333,00 zł oraz wydatki majątkowe - 23.830.621,00 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku wyniósł 85.865.569,86 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.618.887,36 zł oraz wydatki majątkowe - 47.246.682,50 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 71.139.834,33 zł, co stanowi 82,85% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niższe wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 73,75% w związku z niższymi wydatkami związanymi z organizacją dożynek powiatowych w 2023 r.,
- dz. 020 – „leśnictwo” – 94,70% w związku z niższymi wydatkami na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną,
- dz. 600 – „transport i łączność” – 74,07% w związku z przesunięciem realizacji na 2024 rok części zadań inwestycyjnych między innymi: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki", „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo”, „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród”,
- dz. 630 – „turystyka” – 14,92% w związku z nie przystąpieniem Powiatu do realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2023 r.
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 90,32% w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie mienia powiatu,
- dz. 710 – „działalność usługowa” – 93,04% - w związku z niższymi wydatkami na prace geodezyjne i kartograficzne,

- dz. 750 – „administracja publiczna” – 92,32% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 91,69% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 73,37% w związku z niższymi niż planowano odsetkami od zaciągniętych kredytów,
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – zaplanowana rezerwa w kwocie 225.000,00 zł nie została rozdysponowana w 2023 roku,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 92,52% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na oświatę,
- dz. 851 – „ochrona zdrowia” – 21,79% w związku z brakiem wpływu wniosku o dofinansowanie sprzętu i aparatury medycznej od jednostki ochrony zdrowia,
- dz. 852 – „pomoc społeczna” - 96,80% w związku z nieprzystąpieniem do konkursu „Więcej mocy przeciw przemocy" w ramach programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
- dz. 854 - „edukacyjna opieka wychowawcza” – 96,58% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu”,
- dz. 855 - „rodzina” – 94,88% w związku z mniejszym niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłowce i rodzinach zastępczych,
- dz. 900 - „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 8,17% - niskie wykonanie budżetu wynika z niewykorzystania środków na wydatki związane z ekologią i ochroną środowiska. Środki te wydatkowane będą w latach następnych,
- w dz. 921 - „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 83,12% - niższe wykonanie związane jest z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na imprezy kulturalne,
- w dz. 926 – „kultura fizyczna”- 72,21% - niższe wykonanie planu wydatków jest związane z mniejszymi wydatkami na turnieje sportowe.

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

1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosił 81.944.229,34 zł, wykonanie na koniec roku 67.275.557,77 zł, co stanowi 82,10% w tym: wydatków bieżących – plan 34.697.546,84 zł, wykonanie 29.859.755,03 zł, co stanowi 86,06% oraz wydatków majątkowych – plan 47.246.682,50 zł, wykonanie 37.415.802,74 zł, co stanowi 79,19%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 18.360.234,72 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane ze środków Unii Europejskiej wynoszą 4.915,14 zł), kwotę 2.776.134,91 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 183.424,29 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów.

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

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 33.689.310,92 zł,
- zakup malowarki do pasów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 25.294,80 zł,
- zakup rozsiewacza komunalnego do piasku i soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 32.767,20 zł,
- dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach na kwotę 15.000,00 zł,

- wykonanie zadania inwestycyjnego „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ludwika M. Paca w Dowspudzie” w kwocie 1.529.660,73 zł,
- zakup 17-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku na kwotę 489.540,00 zł,
- wybudowanie przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie na kwotę 1.137.472,88 zł,
- utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie na kwotę 312.750,15 zł.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 3.920.152,52 zł, wykonanie 3.863.088,56 zł, co stanowi 98,54%. Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa przeznaczone były na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany, na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, nieodpłatną pomoc prawną i wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 1.188,00 zł, wykonany został w kwocie 1.188,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki te przeznaczone były zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

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

1. **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

1) rozd. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 77.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 56.789,78 zł, co stanowi 73,75% i przeznaczone były na zakup upominków wręczanych rolnikom za reprezentowanie powiatu w konkursach: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne oraz na organizację dożynek powiatowych które odbyły się 3 września 2023 r. Niskie wykonanie planu spowodowane było oszczędnością w wydatkowaniu środków.

2. **dz. 020 – Leśnictwo**

1) rozd. 02001 – Gospodarka leśna

Planowane środki w kwocie 45.408,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 42.407,78 zł, co stanowi 93,39% planu. Przeznaczone zostały one na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych. Zaplanowana w kwocie 3.000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone nie została wydatkowana, ponieważ w 2023 r. nie zakończono zalesiania gruntów na działkach, na których były zaplanowane czynności związane z przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na leśne.

2) rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 140.539,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 133.688,29 zł, tj. 95,13 % na pokrycie kosztów utrzymania dwóch leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną (zatrudnionych na pełny etat oraz umowę zlecenie). Wykazane zobowiązania na koniec roku w kwocie 9.480,94 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz rachunków kosztów podróży służbowych za miesiąc XII/2023 pracownika sprawującego nadzór nad gospodarką leśną. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności środków.

3. **dz. 600 – Transport i łączność**

1) rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 46.727.040,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 34.611.531,45 zł, tj. w 74,07 % z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, części do napraw pojazdów i sprzętu | - | 256.893,82 zł |
| b) na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych | - | 607.264,71 zł |
| w tym: | | |
| - zakupy znaków drogowych, emulsji, żwiru, itp. | - | 260.964,70 zł |

- zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli - 220.323,67 zł
- uzupełnienie poboczy oraz nawierzchni dróg powiatowych 1184B, 1111B, 1091B, 1137B - 125.976,34 zł

Zaplanowana kwota 2.561.600,00 zł na remonty dwóch dróg powiatowych, tj. drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl - granica województwa oraz drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki przy współdziałaniu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie została wydatkowana. Realizację tych zadań przesunięto na rok 2024.

- c) na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku - 33.747.372,92 zł
 - w tym:
 - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 6.740.184,29 zł
 - pomoc finansowa gmin - 5.004.703,65 zł
 - środki własne - 7.752.484,98 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych - 14.250.000,00 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wizajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl,
- rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-1+840,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo – Karasiewo – Konopki - Urbanki,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki w km 1+310-4+910,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe – Jałowo – Przejma - Dębniak w km 4+810-6+455,
- dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna – Udziejek - Gulbieniszki w km 5+450-6+800,
- dokumentacja projektowa rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza - Zaboryszki w km 4+571-6+820;7+470-10+840,
- dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka – Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540-8+540,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki – Krukówek - do drogi 655 w km 0+335-1+145,
- rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko - Jemieliście w km 2+050-4+050,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo - od drogi 1136B,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów – Olszanka - Stara Chmielówka.

Ponadto dokonano zakupu malowarki do pasów na wartość 25.294,80 zł oraz rozsiewacza komunalnego do piasku i soli na wartość 32.767,20 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 43.226.395,00 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 9.479.022,08 zł wynika między innymi z:

- nie sporządzono czterech dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych (wykonanie przewidziane w 2024 r.);
- nie zakończono zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno - Gawrych Ruda – Słupie”,
- nie zakończono zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza – Zaboryszki”,
- nie zakończono zadania „Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakałarzewo – Zdręby - Stara Chmielówka – Kuków - Mały Bród”,

- nie zakończono zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo”.

Zobowiązania w kwocie 26.303,08 zł stanowią otrzymane w styczniu 2024 roku faktury za zimowe utrzymanie dróg, których termin płatności przypada w styczniu 2024 r. i przewidziane są w budżecie roku 2024.

4. dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w kwocie 25.850,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.455,10 zł (13,37%). Środki te wydatkowane zostały na opłacenie składki członkowskiej w Suwalskiej Organizacji Turystycznej. Niskie wykonanie planu wynika z przełożenia na rok 2024 wydarzeń turystycznych z przyczyn organizacyjnych.

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.000,00 zł (25,00%) (zakup publikacji). Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie przystąpieniem do realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki ogółem w kwocie 701.343,02 zł zrealizowane zostały w wysokości 633.446,08zł, tj. 90,32%. Dotacja celowa planowana w kwocie 360.532,52 zł wydatkowana została w wysokości 328.845,14 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 340.810,50 zł wydatkowane zostały w kwocie 304.600,94 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym kwota 247.801,85 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu pod drogi powiatowe. Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności. Zobowiązania na koniec 2023 roku wynoszą 11.479,18 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2023 rok oraz faktura za przesyłki listowe za XII/2023 r.

6. dz. 710 – Działalność usługowa

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

Planowane wydatki w kwocie 1.348.637,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.255.579,46 zł, co stanowi 93,10%. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie modernizacji operatów ewidencji gruntów. Środki z dotacji celowej przeznaczone na ten cel wyniosły 267.887,00 zł, pozostałe środki w kwocie 987.692,46 zł to środki własne w tym kwota 56.890,21 zł to wkład własny do projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 71.362,39 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w gospodarowaniu środkami.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 560.332,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 560.327,62 zł, tj. w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 34.305,30 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz bieżącego utrzymania Inspektoratu.

3) rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.351,50 zł, co stanowi 33,52% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 246.078,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 195.168,77 zł, co stanowi 79,31%. Wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 175.668,92 zł, zakup plotera na kwotę 14.999,85 zł i na

wystawienie pięciu kart zgonu 4.500,00 zł. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 7.473,30 zł dotyczą faktury za przesyłki pocztowe za grudzień 2023 r., która wpłynęła w styczniu 2024 r.

7. dz. 720 – Informatyka

1) rozd. 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 106.731,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% w związku z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dokonano zakupu nowego sprzętu komputerowego na kwotę 88.129,50 zł, zorganizowano szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz przeprowadzono audyt bezpieczeństwa.

8. dz. 750 – Administracja publiczna

1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie 580.328,00 zł wykonane zostały w kwocie 553.411,17 zł, co stanowi 95,36%. Środki własne w kwocie 537.213,67 zł oraz dotacja celowa w kwocie 3.033,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 13.164,50 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników i nie odejściem pracownika na emeryturę. Natomiast zobowiązania w kwocie 36.706,08 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2023 r. w kwocie 291.500,00 zł zrealizowany został w wysokości 287.630,31 zł, co stanowi 98,67%. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 273.437,56 zł, pozostałą kwotę w wysokości 14.192,75 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 7.725.704,00 zł zrealizowana została w wysokości 7.330.377,55 zł, co stanowi 94,88% planu. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 4.495.986,91 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku w kwocie 996.115,74 zł oraz na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1.838.274,90 zł w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kwota 1.533.477,69 zł. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 395.326,45 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa i Zarządu Dróg oraz nie odejściem na emeryturę pracowników. Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 500.619,34 zł, w tym kwota 441.419,81 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2023 rok. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za grudzień 2023 roku związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, między innymi: z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody, za usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2024 r. Wydatki te zapewniają ciągłość działalności Starostwa i Zarządu Dróg.

4) rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 31.350,00 zł wykonane zostały w kwocie 28.931,47 zł, co stanowi 92,29% planu. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnością w wydatkowaniu środków.

5) rozd. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 1.188.621,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 863.341,02 zł (72,63%). Kwota 13.905,44 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich oraz Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Kwota 9.825,00 zł przeznaczona została na składki członkowskie na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i Stowarzyszenie Sejneńsko-Suwalska Lokalna Grupa Działania. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki. Pozostałe wydatki w kwocie 418.474,47 zł przeznaczone były na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych

i druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz na okolicznościowe np. na zakup kwiatów, kartek, natomiast kwotę 421.136,11 zł wydatkowano na usunięcie i przechowanie pojazdów dokonane zgodnie z art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z niższymi niż planowano wydatkami na usunięcie i przechowywaniem pojazdów. Zobowiązania w kwocie 35.798,72 zł związane są z wpływem faktur za usunięcie i przechowywanie pojazdów w miesiącu styczniu 2024 r. i innymi wydatkami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem jednostki.

9. dz. 752 – Obrona narodowa

1) rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 32.000,00 zł zrealizowane zostało w kwocie 31.997,19 zł, co stanowi 99,99% na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali oraz zakup materiałów i wyposażenia.

10. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 15.000,00 zł zostały wydatkowane w 100%. Środki zostały przekazane na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

2) rozd. 75406 – Straż Graniczna

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.900,00 zł co stanowi 99,00% na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu suwalskiego poprzez współfinansowanie zakupu kamery wraz z osprzętem do monitoringu dróg biegnących z terytorium Litwy w kierunku Polski.

3) rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczone zostały na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na poprawę systemu łączności poprzez wymianę 2 sztuk radiotelefonów starszej generacji w celu poprawy systemu łączności między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu suwalskiego w kwocie 10.000,00 zł oraz kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Suwałkach uczestniczących w kontrolach i inspekcjach inwentaryzacyjnych systemów łączności i teleinformatycznych, ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu suwalskiego.

4) rozd. 75414 – Obrona cywilna

Planowane środki w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej nie zostały wydatkowane, ponieważ nie odnotowano awarii sprzętu.

5) rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 649,00 zł, tj. w 23,27%, na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niezrealizowane wydatki wynikają z mniejszego niż wstępnie zakładano zapotrzebowania na środki ochrony przed epidemią.

6) rozd. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 20.600,00 zł została wydatkowana w kwocie 18.226,47 zł co stanowi 88,48% na zakup materiałów niezbędnych do uczestnictwa w ćwiczeniach Systemu Wczesnego Ostrzegania i Systemu Wczesnego Alarmowania organizowanego okresowo przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków.

11. dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1) rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana dotacja w kwocie 132.000,00 zł została wydatkowana w 100,00%. Dotacja celowa przeznaczona została na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, jak również na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej tego zadania.

12. dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane środki w kwocie 250.000,00 zł wykonane zostały w 73,37%, tj. w kwocie 183.424,29 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów.

13. dz. 758 – Różne rozliczenia

1) rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa w kwocie 225.000,00 zł z tego na zarządzanie kryzysowe 60.027,00 zł, na zadania inwestycyjne 25.000,00 zł i ogólna 139.973,00 zł, nie została rozwiązana w 2023 r.

14. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) rozd. 80115 - Technika

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

Planowane wydatki w kwocie 3.422.939,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.110.973,52 zł, tj. 90,89% na utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia w Zespole Szkół w Dowspudzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 71.204,88 zł. Niższe wykonanie planu wydatków związane oszczędnością w wydatkowaniu środków oraz z przesunięciem zakupu autobusu na rok 2024.

Zobowiązania w kwocie 215.548,81 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2023 r. oraz bieżącego utrzymania szkoły.

3) rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 13.064,00 zł nie zostały zrealizowane w związku z brakiem zgłoszeń ze strony nauczycieli na szkolenia.

4) rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 389.158,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 371.061,20 zł, tj. 95,35% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zobowiązania w kwocie 28.953,00 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok, jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2023 r. oraz bieżącego utrzymania szkoły.

5) rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w rozdziale tym wydatki w kwocie 3.678.649,42 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 3.460.346,83 zł, 94,07%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 1.575.836,71 zł w tym 68.844,11 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 369.473,09 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, na utworzenie strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie kwotę 312.750,15 zł, natomiast kwotę 58.057,00 zł przeznaczono na realizację projektu pod nazwą „Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Hiszpanii dla 10 uczniów technikum hotelarskiego oraz dla 2 opiekunów. Kwotę 500,00 zł wydatkowano na wypłacenie 2 ekspertom z listy ekspertów MEiN uczestniczącym w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano w 2023 r. kwotę 6.257,00 zł zwrot zakwestionowanych wydatków dotyczących projektu: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” nr WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17.

Wydatkowano również środki w kwocie 1.137.472,88 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza gazowego do budynków powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z niezrealizowaniem projektu w ramach programu Erasmus+ rodzaj działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe. Przesunięto realizację projektu na rok 2024.

Zobowiązania w kwocie 19.269,87 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

15. dz. 851. – Ochrona zdrowia

1) rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowana kwota 30.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej jednostkom ochrony zdrowia nie została wydatkowana, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek od jednostki ochrony zdrowia z prośbą o dofinansowanie.

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

Planowana kwota 11.144,00 zł zrealizowana została w kwocie 11.143,71 zł i dotyczyła zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone, to jest zwrócona została składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata poprzednie.

3) rozd. 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 10.000,00 zł przeznaczona na realizację usług z zakresu nieodpłatnego udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy inwalidzkich dla mieszkańców Powiatu nie została zrealizowana w związku z brakiem zainteresowania organizacji pozarządowych niniejszym zadaniem.

16. dz. 852 – Pomoc społeczna

1) rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 2.298.600,00 zł zrealizowane zostały w 99,93%, tj. w kwocie 2.296.939,60 zł. Na wydatkowane środki składa się dotacja celowa w kwocie 1.794.531,60 zł, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku, kwota 489.540,00 zł wydatkowana na zakup 17-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku (z tego środki PFRON 314.699,80 zł i środki własne 174.840,20 zł) oraz kwota 12.868,00 zł przeznaczona na organizację festynu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”. Wykazane zobowiązania w kwocie 83.507,05 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane środki w łącznej kwocie 774.840,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 721.899,99 zł, co stanowi 93,17%, w tym na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – wydatkowano kwotę 662.500,00 zł na utrzymanie – 100% planu;
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wydatkowano kwotę 36.900,00 zł, tj. zrealizowano plan w 91,11%. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ 4 uczestników zgłosiło się do programu pod koniec grudnia 2023 r. i nie było możliwości przeprowadzenia z nimi zajęć zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przyjętymi do realizacji w Powiecie Suwalskim programami;
- program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy wydatkowano w kwocie 22.599,99 zł co stanowi 100,00% planu.
- zaplanowano kwotę 49.240,00 zł ze środków własnych, które nie zostały wydatkowane w związku z nieprzystąpieniem do konkursu „Więcej mocy przeciw przemocy w ramach programu osłonowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Zobowiązania w kwocie 41.937,20 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok oraz bieżącego funkcjonowania ośrodka .

3) rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 1.060.478,00 zł zrealizowany został w 97,47%, tj. w kwocie 1.033.624,89 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 64.977,66 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 124.950,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 70.066,16 zł, co stanowi 56,08%. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na trzech psychologów pełniących całodobowe dyżury w ramach systemu zabezpieczeń na wypadek sytuacji kryzysowych zgodnie z Wojewódzkim oraz Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego. Realizowane były także działania w ramach porozumienia z Gminą Bakałarzewo na udzielenie pomocy mieszkańcom powiatu będącym w sytuacjach kryzysowych. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było mniejszą liczbą interwencji dla rodzin będących w sytuacjach kryzysowych oraz niezorganizowaniem kampanii „Białej wstążki”. Zobowiązania w kwocie 3.231,99 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 590.501,00 zł zrealizowano w kwocie 589.481,44 zł, tj. w 99,83%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 97.504,00 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 3.277,44 zł. Kwota 396.000,00 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej. Ponadto wydatkowana została kwota 92.700,00 zł na realizację przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku grantu pn. „Otwarte drzwi” w ramach projektu pt. „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w ramach projektu zostały wykonane drzwi wejściowe automatycznie otwierane do budynku hostelu w Lipniaku oraz utwardzone zejście z kostki brukowej z barierką do siłowni zewnętrznej.

2) rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.708.094,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.679.771,76 zł, tj. w 99,24% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 231.986,30 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok oraz opłat za zakup energii za grudzień 2023 roku.

3) rozd. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 53.372,00 zł zrealizowano w kwocie 53.371,17 zł, co stanowi 100,00% planu. Na wypłatę świadczeń dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego wydatkowano kwotę 18.480,00 zł. Ponadto wydatkowano środki własne w kwocie 34.891,17 zł dotyczące zwrotu środków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy nr PS/36/2022 AOOD z dnia 18.02.2022 r. w związku z wystąpieniami pokontrolnymi z dnia 03.11.2023 r.

18. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane wydatki w kwocie 546.992,00 zł wykonane zostały w 99,83% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 542.684,00 zł oraz na realizację zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

zamieszkujących na terenie powiatu suwalskiego w kwocie 3.401,00 zł. Niewykorzystana kwota 907,00 zł jest wynikiem braku uczniów (obywateli Ukrainy) korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach. Zobowiązania w kwocie 17.475,52 zł dotyczą zwrotu za 2023 r. kosztów (wyższych niż planowano) uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach z zakresu udzielania pomocy przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) rozd. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 2.689.987,19 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.579.974,63 zł, tj. w 95,91%. Na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie przeznaczono kwotę 1.050.313,90 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.529.660,73 zł przeznaczone zostały na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu"(środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.055.023,19 zł i środki własne 474.637,54 zł). Powstałe zobowiązania w kwocie 59.851,28 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok, jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2023 r. oraz z bieżącego utrzymania internatu.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 42.000,00 zł wydatkowane w 100,00% na wypłatę stypendium 42 uczniom Zespołu Szkół w Dowspudzie osiągającym wyróżniające wyniki w nauce, bez względu na miejsce zamieszkania.

4) rozd. 85495 – Pozostała działalność

Planowaną kwota 2.100,00 zł wydatkowane w kwocie 879,08 zł, tj. 41,86% na ufundowanie nagród uczniom biorącym udział w konkursach objętych patronatem przez Starostę Suwalskiego. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnością w wydatkowaniu środków.

19. dz. 855 – Rodzina

1) rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki w kwocie 2.965.791,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.803.751,22 zł, co stanowi 94,54% planu. Środki w kwocie 2.777.332,91 zł przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego. Kwota 26.418,31 zł(dotacja celowa) przeznaczona została na świadczenie dla dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu obcego państwa. Zobowiązania w kwocie 44.610,97 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatorów pieczy zastępczej oraz wydatki na utrzymanie dzieci z powiatu suwalskiego w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu. Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

2) rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 2.650.130,00 zł zrealizowane zostały w 95,26%, tj. w kwocie 2.524.513,53 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłówce wydatkowane kwotę 2.353.947,79 zł. Kwota 155.958,04 zł wydatkowana została na utrzymanie wychowanków z Powiatu Suwalskiego w placówkach na terenie innych powiatów natomiast kwota 14.607,70 zł została przeznaczona na świadczenie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej na usamodzielnienie się i pomoc w kontynuowaniu nauki. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 132.021,77 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2023 rok i bieżącego funkcjonowania jednostki. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że część dzieci usamodzielniało się i opuściło placówkę.

20. dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozd. 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 91.619,23 zł zrealizowana została w wysokości 7.486,78 zł, co stanowi 8,17% planu. Zaplanowane środki wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do udziału młodzieży szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata”. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w latach następnych na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2029.

21. dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

2) rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane środki w kwocie ogółem 187.100,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 155.516,50 zł, tj. 83,12%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono 78.016,50 zł oraz kwotę 2.500,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania pn. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 78 rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej”. Zadanie było realizowane przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945. Kwotę 75.000,00 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków.

22. dz. 926 – Kultura fizyczna

1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie 10.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.582,02 zł, tj. 72,21 %, i przeznaczono je na dofinansowanie turniejów sportowych w 2023 r. między innymi I Powiatowy Halowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Starost Suwalskiego, który odbył się 14 kwietnia 2023 r. w Raczkach.

III. Samorządowy zakład budżetowy

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

Uchwałą nr XXVII/196/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 05 maja 2023 roku Rada Powiatu zwolniła ZAZ w Lipniaku z wpłaty do budżetu Powiatu Suwalskiego nadwyżki środków obrotowych na koniec 2022 roku. W związku z tym planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 162.217,00 zł i został wykonany na koniec roku w kwocie 128.811,33 zł.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 2.950.526,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 3.045.679,04 zł, co stanowi 103,22% planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 1.513.651,21 zł,
- uzyskana dotacja w kwocie 396.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu, wyposażenie i dowóz osób niepełnosprawnych,
- naliczone pokrycie amortyzacji w kwocie 192.098,17 zł,
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 802.658,48 zł.

Koszty planowane w kwocie 2.950.526,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.079.084,59 zł, co stanowi 104,36 % planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, naliczone odpisy amortyzacyjne wyniosły 192.098,17 zł, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 396.000,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 162.216,88 zł.

Ponadto wydatkowana została kwota 92.700,00 zł na realizację przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku grantu pn. „Otwarte drzwi” w ramach projektu pt. „Dostępny Samorząd- granty” realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – w ramach projektu zostały wykonane drzwi wejściowe automatycznie otwierane do budynku hostelu w Lipniaku oraz utwardzone zejście z kostki brukowej z barierką do siłowni zewnętrznej.

Na koniec roku jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 218.528,44 zł, w tym między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., pozostałe zobowiązania związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Na koniec 2023 roku wystąpiły należności w kwocie 147.350,76 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi.

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 3.043.355,11 zł w 2023 roku przekazane zostały w wysokości 2.967.545,12 zł, co stanowi 97,51 %. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 1.227.684,41 zł, w tym m.in. na współfinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Miasta Suwałki. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 1.739.860,71 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej OREW w Brodzie Nowym.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 429.922,00 zł wykonane zostały w kwocie 263.745,00 zł, co stanowi 61,35% planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację projektów:

- „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” ,
- „Cyfrowy Powiat” ,
- „Dostępny samorząd – granty” ,
- „Międzynarodowe standardy hotelowe w Polsce i w Hiszpanii” .

Niższe wykonanie wydatków związane jest przesunięciem realizacji zaplanowanych projektu „Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe. Mobilność edukacyjna osób” na 2024 rok.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2023 rok zakładał wydatki w kwocie 47.221.682,50 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 37.415.802,74 zł, co stanowi 79,23% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z niższych niż szacowano wydatków na inwestycje oraz przesunięcia realizacji części zadań na rok 2024.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 3.920.152,52 zł wydatkowane zostały w kwocie 3.863.088,56 zł, co stanowi 98,54 % planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

VIII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2023 rok ustalone zostały w kwocie 130.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 234.473,00 zł, co stanowi 180,36% planu. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów powstało z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i wieczystego użytkownika nieruchomości oraz z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

IX. Przychody i rozchody

W 2023 roku zostały wykonane w budżecie przychody w kwocie 17.734.153,84 zł, w tym z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.059.999,92 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.362.898,50 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 106.731,00 zł oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (prawo ochrony środowiska, prawo geodezyjne i kartograficzne i uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 4.204.524,42 zł.

Rozchody w kwocie 740.000,04 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

X. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie ogółem wynosi 2.319.999,88 zł z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2023 roku wynoszą 1.676.899,75 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2023 rok – 1.451.511,87 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 225.387,88 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2023 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 11.745.959,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpił nadwyżka budżetowa w wysokości 707.300,67 zł.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2022 r. rubryki razem		Razem 7 i 9	Razem 8 i 10	W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy	
		Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Grunty, w tym przeznaczone na cele:	-1,3353	494 901,60	930,4978	8 594 290,07	19,9331	593 218,40	910,5647	8 001 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	rolne	1,1651	3 547,06	68,6045	400 416,49	18,8110	277 255,06	49,7935	123 161,43						
2.	oświatowe	-0,0134	-432,00	14,9999	155 952,50			14,9999	155 952,50						
3.	opiek. - wychow.			5,4617	28 329,05			5,4617	28 329,05						
4.	administracyjne	0,0134	432,00	1,0906	354 621,02	0,6210	238 969,02	0,4696	115 652,00						
5.	komunikacyjne- drogi	-2,5004	491 354,54	840,1280	7 638 362,69	0,2880	60 386,00	839,8400	7 577 976,69						
6.	w użytkowaniu wieczystym powiatu			0,2131	16 608,32	0,2131	16 608,32								
II.	Budynki i obiekty, w tym przeznaczone na cele:	0,0000	2 654 110,40	0,0000	25 756 612,54	0,0000	5 226 840,65	0,0000	20 529 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	rolne	0,0000	0,00	0,0000	401 697,00	0,0000	401 697,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek mieszkalny - Bolcie		0,00		171 024,00		171 024,00								
-	obora- Bolcie		0,00		94 912,00		94 912,00								
-	silos na kiszonkę- Bolcie		0,00		12 040,00		12 040,00								
-	stodoła- Bolcie		0,00		71 252,00		71 252,00								
-	kurnik z magazynem- Bolcie		0,00		11 314,00		11 314,00								
-	garaż ze spichlerzem- Bolcie		0,00		27 728,00		27 728,00								
-	silos wolnostojący- Bolcie		0,00		2 426,00		2 426,00								
-	studnia kopana (2 szt.)- Bolcie		0,00		4 940,00		4 940,00								
-	ogrodzenie- Bolcie		0,00		5 401,00		5 401,00								
-	ustęp suchy- Bolcie		0,00		660,00		660,00								
2.	oświatowe	0,0000	2 610 954,40	0,0000	7 509 385,34	0,0000	0,00	0,0000	7 509 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie	0,0000	2 610 954,40	0,0000	7 509 385,34	0,0000	0,00	0,0000	7 509 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bud.nowej szkoły-2 kond.		217 026,22		1 841 223,32				1 841 223,32						
-	internat bliźniak 2-		2 074 080,09		3 632 692,54				3 632 692,54						

	kondygnacyjny														
-	kotłownia		0,00		649 705,29				649 705,29						
-	garaż 5 segmentowy		0,00		6 194,34				6 194,34						
-	budynek murowany k/szklarni		341 123,22		356 361,81				356 361,81						
-	garaż 11 segm.		0,00		25 150,73				25 150,73						
-	chlewnia		0,00		65 448,04				65 448,04						
-	budynek inwentarski		0,00		34 296,11				34 296,11						
-	budynek inwentarski		0,00		34 296,11				34 296,11						
-	obora		0,00		91 310,50				91 310,50						
-	chlewnia macior luźnych		0,00		4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior luźnych		0,00		4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior		0,00		75 464,86				75 464,86						
-	wychowalnia loszek		0,00		27 919,48				27 919,48						
-	wychowalnia knurów		0,00		59 814,17				59 814,17						
-	buda bliż. dla knurów		0,00		3 822,09				3 822,09						
-	wiata na wagę		0,00		3 078,57				3 078,57						
-	stodoła		0,00		52 624,70				52 624,70						
-	magazyn zbożowy		0,00		92 743,03				92 743,03						
-	szopa na kombajn		0,00		10 307,45				10 307,45						
-	paszarka		0,00		22 616,09				22 616,09						
-	szopa na maszyny		0,00		27 856,00				27 856,00						
-	garaż		-15 619,13		0,00				0,00						
-	warchlakarnia		0,00		32 413,65				32 413,65						
-	szklarnia		0,00		59 606,43				59 606,43						
-	budynek warsztat		0,00		146 805,42				146 805,42						
-	bud.gosp.(stajnia)		0,00		132 629,71				132 629,71						
-	lokal mieszkalny w bud. 8-rodzinnym		-5 656,00		0,00				0,00						
-	gnojownia		0,00		12 766,35				12 766,35						
-	budynek pracowniczy		0,00		3 407,15				3 407,15						
3.	<u>opiekuńczo-wychowawcze</u>	0,0000	37 500,00	0,0000	12 249 968,15	0,0000	0,00	0,0000	12 249 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	<u>Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowce</u>	0,0000	0,00	0,0000	3 535 822,66	0,0000	0,00	0,0000	3 535 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek		0,00		3 451 952,10				3 451 952,10						
-	plac (droga)		0,00		83 870,56				83 870,56						
b)	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>	0,0000	0,00	0,0000	1 768 384,28	0,0000	0,00	0,0000	1 768 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek administr.		0,00		352 929,00				352 929,00						

-	obora		0,00		6 209,41				6 209,41						
-	budynek kotłowni		0,00		41 618,62				41 618,62						
-	budynek warsztatów zajęc.		0,00		510 266,94				510 266,94						
-	bud. hostelowo- terapeut.		0,00		857 360,31				857 360,31						
c)	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,0000	37 500,00	0,0000	6 945 761,21	0,0000	0,00	0,0000	6 945 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek hostelowo-terapeutyczny		37 500,00		3 176 334,49				3 176 334,49						
-	kordegarda w Dowspudzie		0,00		3 769 426,72				3 769 426,72						
4.	administracyjne	0,0000	5 656,00	0,0000	5 595 562,05	0,0000	4 825 143,65	0,0000	770 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zarząd Dróg Powiatowych - ul. Ogrodowa nr 57	0,0000	0,00	0,0000	353 318,23	0,0000	0,00	0,0000	353 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	magazyn paliw		0,00		1 049,70				1 049,70						
-	budynek biurowo-warsztatowy		0,00		69 891,75				69 891,75						
-	portiernia		0,00		1 583,15				1 583,15						
-	budynek garażowy 12 boksowy		0,00		8 529,94				8 529,94						
-	budynek garażowy z przezn. na maszyny drogowe i urządzenia		0,00		272 263,69				272 263,69						
b)	Powiatowy Urząd Pracy - ul.Kościuszki 71A	0,0000	0,00	0,0000	417 100,17	0,0000	0,00	0,0000	417 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek biurowy		0,00		417 100,17				417 100,17						
c)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach - ul.Swierkowa 60	0,0000	0,00	0,0000	4 819 487,65	0,0000	4 819 487,65	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bud. administracyjny nr 1 (wraz z rozbudową systemu alarmowego i parkingiem)		0,00		4 819 487,65		4 819 487,65								
d)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Dowspuda	0,0000	5 656,00	0,0000	5 656,00	0,0000	5 656,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	lokal mieszkalny w bud. 8-rodzinnym		5 656,00		5 656,00		5 656,00								
III.	Budowle i urządzenia techniczne	0,0000	36 297 930,36	0,0000	255 681 144,54	0,0000	1 626 744,38	0,0000	254 054 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie	0,0000	204 111,58	0,0000	1 027 501,78	0,0000	0,00	0,0000	1 027 501,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	studnia wiercona		0,00		21 809,04				21 809,04						
-	studnia wiercona		0,00		7 681,34				7 681,34						
-	zewnątrzna sieć wodno-kanalizacyjna		0,00		5 490,98				5 490,98						
-	drogi i ukształtowanie terenu		0,00		16 221,01				16 221,01						
-	sieć c. o .		0,00		268 506,82				268 506,82						
-	zewnątrzna sieć elekt.NN		0,00		19 091,88				19 091,88						

-	drogi dojazd. wewn.		0,00		120 163,52				120 163,52						
-	drogi i dojazdy		0,00		24 488,39				24 488,39						
-	zielen i mała architektura		0,00		17 845,70				17 845,70						
-	komin stalowy		0,00		80 165,77				80 165,77						
-	sieć wod.-kan		0,00		15 439,60				15 439,60						
-	linia NN i oświetlenie		0,00		5 059,47				5 059,47						
-	pomnik-Popiersie Gen.HR.L.M.Paca		0,00		34 341,43				34 341,43						
-	drogi- aleja zabytkowa w Dowspudzie		0,00		26 909,57				26 909,57						
-	miejsce obsługi rowerowej		0,00		160 175,68				160 175,68						
-	plac zabaw w Dowspudzie		96 623,23		96 623,23		0,00		96 623,23						
-	siłownia zewnętrzna w Dowspudzie		107 488,35		107 488,35		0,00		107 488,35						
b)	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach - ul.Ogrodowa 57	0,0000	36 279 930,36	0,0000	252 336 975,09	0,0000	0,00	0,0000	252 336 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ogrodzenie		0,00		3 072,44				3 072,44						
-	brama przesuwna		0,00		3 493,20				3 493,20						
-	przyłącze wodociagowe		0,00		18 506,19				18 506,19						
-	obiekty mostowe 26 sztuk		0,00		20 322 643,78				20 322 643,78						
-	drogi powiatowe 571,381 km		36 279 930,36		231 989 259,48				231 989 259,48						
c)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,0000	20 442,60	0,0000	385 924,24	0,0000	0,00	0,0000	385 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	droga,parkingi, chodniki		0,00		280 559,01				280 559,01						
-	ogrodzenie		0,00		84 922,63				84 922,63						
-	siłownia zewnętrzna w Lipniaku		20 442,60		20 442,60		0,00		20 442,60						
d)	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,0000	18 000,00	0,0000	279 645,05	0,0000	0,00	0,0000	279 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	oczyszczalnia ścieków		0,00		261 645,05				261 645,05						
-	utwardzone zejście		18 000,00		18 000,00				18 000,00						
e)	Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce	0,0000	24 354,00	0,0000	24 354,00	0,0000	0,00	0,0000	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	siłownia zewnętrzna w CADD		24 354,00		24 354,00		0,00		24 354,00						
f)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	0,0000	-248 908,18	0,0000	1 626 744,38	0,0000	1 626 744,38	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	parking w Bolciach		0,00		766 715,46		766 715,46								
-	plac zabaw w Dowspudzie		-96 623,23		0,00		0,00								
-	siłownia zewnętrzna w Dowspudzie		-107 488,35		0,00		0,00								

-	siłownia zewnętrzna w Lipniaku		-20 442,60		0,00		0,00								
-	siłownia zewnętrzna w Pawłowce		-24 354,00		0,00		0,00								
-	oznakowanie szlaku rowerowego		0,00		23 337,47		23 337,47								
-	droga wewnętrzna nr 87 Dowspuda (aleja)		0,00		833 221,45		833 221,45								
-	droga wewnętrzna nr 185/2 Leszczewo		0,00		3 470,00		3 470,00								
IV.	<u>Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowce</u>	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00		0,00		0,00						
V.	<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach</u>	0,0000	-51 643,49	0,0000	475 158,59	0,0000	0,00	0,0000	475 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kotłownia olejowa, instalacja gazowa		-2 492,59		30 623,26				30 623,26						
-	koparko-ładowarka zawieszana		-110,52		0,00				0,00						
-	kosiarka bijakowa Samasz		-7 257,00		29 028,00				29 028,00						
-	posypywarka ciągnikowa Pronar		-11 756,07		40 819,69				40 819,69						
-	głowica kosząca		-2 583,00		10 485,75				10 485,75						
-	instalacja CCTV i SSWiN		-568,40		1 894,67				1 894,67						
-	samochód osobowy Kia Stonic		-12 866,78		0,00				0,00						
-	samochód ciężarowy IVECO		-34 844,67		187 912,33				187 912,33						
-	ciągniki rolniczy NEW Holland		-21 697,20		89 888,40				89 888,40						
-	ramie wysięgnikowe tylne		-14 391,00		27 582,75				27 582,75						
-	rozsiewacz komunalny do piasku i soli		32 767,20		32 767,20				32 767,20						
-	malowarka drogowa do pasów		24 156,54		24 156,54				24 156,54						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
VI.	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach</u>	0,0000	20 211,51	0,0000	82 883,87	0,0000	0,00	0,0000	82 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	serwer		41 500,20		41 500,20				41 500,20						
-	macierz dyskowa		-14 999,88		31 249,65				31 249,65						
-	urządzenie WatchGuard		-3 597,72		7 795,16				7 795,16						
-	centrala telefoniczna		-520,32		2 080,98				2 080,98						
-	system alarmowy		-362,61		0,00				0,00						
-	Risograph		-1 808,16		257,88				257,88						
-	pozostałe mienie w całości		0,00						0,00						

	umorzone														
VII.	<u>Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie</u>	0,0000	429 107,61	0,0000	514 723,17	0,0000	0,00	0,0000	514 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kocioł c.c. szt.4		-15 397,96		63 424,84				63 424,84						
-	zgarbiak uniwersalny		-650,00		0,00				0,00						
-	kocioł gazowy		118 033,72		118 033,72				118 033,72						
-	kocioł gazowy		75 500,61		75 500,61				75 500,61						
-	kocioł gazowy		93 993,64		93 993,64				93 993,64						
-	zestaw nagłośnienia		-981,00		3 270,00				3 270,00						
-	zestaw projekcyjny		-391,40		1 500,36				1 500,36						
-	system szkolno-treningowy strzelnicy		159 000,00		159 000,00				159 000,00						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
VIII	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>	0,0000	478 429,98	0,0000	578 474,98	0,0000	0,00	0,0000	578 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kocioł c.o.klimszo Duo Ling		-1 388,10		1 437,70				1 437,70						
-	Autobus MB SPRINTER		489 540,00		489 540,00				489 540,00						
-	sygnalizacja Alarmowa Pożaru SSP		-9 721,92		87 497,28				87 497,28						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00						0,00						
IX.	<u>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</u>	0,0000	126 874,47	0,0000	255 685,31	0,0000	0,00	0,0000	255 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kontenerowa stacja pompy ciepła		176 698,76		176 698,76				176 698,76						
-	komora chłodnicza		-1 243,80		3 316,80				3 316,80						
-	kuchnia 6 palnikowa gazowa + piekarnik elektr.		-902,02		128,88				128,88						
-	piec konwekcyjno-parowy Rational		-4 165,85		21 424,40				21 424,40						
-	telewizor LCD 55 CA		-295,72		0,00				0,00						
-	klimatyzacja		-1 558,50		0,00				0,00						
-	pralnicowirówka		-800,00		1 600,00				1 600,00						
-	suszarka bębnowa		-720,00		1 440,00				1 440,00						
-	magiel prasownica nieckowa		-1 590,00		4 770,00				4 770,00						
-	Infokiosk multimedialny		-1 586,70		11 361,30				11 361,30						
-	telewizor LCD 62		-676,50		1 183,83				1 183,83						
-	Kontener socjalno-bytowy		-2 880,00		4 480,00				4 480,00						
-	Kontener socjalno-bytowy		-7 360,00		0,00				0,00						
-	Fiat Talento Multicap		-19 520,00		16 266,68				16 266,68						

-	garaż blaszany		-365,85		731,74				731,74						
-	maszynka myjąca NILFISK		-2 065,04		0,00				0,00						
-	Bufet - lada		-4 094,31		12 282,92				12 282,92						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
X.	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach</u>	0,0000	43 791,29	0,0000	149 269,67	0,0000	0,00	0,0000	149 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	macierz dyskowa		12 060,15		12 060,15				12 060,15						
-	centrala telefoniczna		-5 391,09		37 288,37				37 288,37						
-	serwer i macierz dyskowa		-3 047,31		0,00				0,00						
-	serwer typu rack		39 252,37		39 252,37				39 252,37						
-	Infokiosk wewnętrzny Dorado 32'		-1 586,70		11 371,35				11 371,35						
-	licznik turystów na ścieżce pieszo-rowerowej Bolcie		-2 300,10		17 442,42				17 442,42						
-	luneta obserwacyjna		-2 299,80		6 132,80				6 132,80						
-	ploter HP A0		12 999,87		12 999,87				12 999,87						
-	regał przesuwany		-1 405,86		0,00				0,00						
-	stacja rowerowa Bolcie		-4 490,24		12 722,34				12 722,34						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
XI.	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach</u>	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00												
XII.	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach</u>	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
RAZEM		-1,3353	40 493 713,73	930,4978	292 088 242,74	19,9331	7 446 803,43	910,5647	284 641 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane w 2023 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Jednostka	Dział Rozdział	Ogółem dochody	Dochody w tym z tytułu:					
				Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	Trwałego zarządu, użytkowania i służebności	Dzierżawy i najmu	Odszkodo- wania za grunty	Sprzedazy działek	Sprzedazy składników majątkowych
				§ 0800	§ 0470	§ 0750	§ 0780	§ 0770	§ 0870
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I. Grunty			52 914,21	0,00	11 904,01	610,20	0,00	40 400,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	52 304,01		11 904,01			40 400,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	610,20			610,20			
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wyposażenie			77 779,53	0,00	7 460,33	64 523,20	0,00	0,00	5 796,00
a) budynki użytkowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	15 124,62		7 460,33	7 664,29			
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	51 561,02			51 561,02			
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80115	3 964,56			3 964,56			
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80195	1 333,33			1 333,33			
b) majątek ruchomy	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	2 300,00						2 300,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	801 80115	1 360,00						1 360,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	2 136,00						2 136,00
Razem:			130 693,74	0,00	19 364,34	65 133,40	0,00	40 400,00	5 796,00

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE RÓŻNIC WYSTĘPUJĄCYCH W WYKAZIE MIENIA W 2023 R. W STOSUNKU DO 2022 R.

W roku 2023 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2022 następująco:

1. Grunty przeznaczone na cele rolne w bezpośrednim zarządzie powiatu uległy zwiększeniu o 1,1651 ha i o wartość 3.547,06 zł poprzez przyjęcie na mienie powiatu od Zarządu Dróg Powiatowych działek położonych w gminie Jeleniewo obr. Jeleniewo i Okrągłe, gminie Suwałki obr. Wiatrołuża Pierwsza, Okuniowiec i Kuków-Folwark o łącznej pow. 1,7876 ha i wartości 5.407,94 zł, a następnie sprzedaż aktem notarialnym Rep. A Nr 16048/2023 z 15.12.2023 r. działek położonych w obr. Jeleniewo gm. Jeleniewo o łącznej pow. 0,6225 ha i wartości 1.860,88 zł.

2. Grunty przeznaczone na cele oświatowe w zarządzie jednostek uległy zmniejszeniu o 0,0134 ha i o wartość 432,00 zł poprzez wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do udziału w działce nr 45/5 położonej w Dowspudzie gm. Raczki (dec. GKN.6844.14.2023 z 10.11.2023 r.).

3. Grunty przeznaczone na cele administracyjne w bezpośrednim zarządzie powiatu uległy zwiększeniu o 0,0134 ha i o wartość 432,00 zł poprzez wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do udziału w działce nr 45/5 położonej w Dowspudzie gm. Raczki (dec. GKN.6844.14.2023 z 10.11.2023 r.).

4. Grunty przeznaczone na cele komunikacyjne – drogi w bezpośrednim zarządzie powiatu uległy zwiększeniu o 0,2880 ha i o wartość 60.386,00 zł poprzez:

- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.179.2023.PL, WG-III.7533.2.160-173.2023.PL, WG-III.7533.2.155-158.2023.PL działek położonych w gminie Jeleniewo w obrębie Prudziszki o łącznej pow. 0,2482 ha i o łącznej wartości 49.640,00 zł,

- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.189.2023.AK z 6.12.2023 r. oraz WG-III.7533.2.186.2023.AK z 23.11.2023 r. działek położonych w gminie Bakałarzewo w obrębie Karasiewo o łącznej pow. 0,0398 ha i o łącznej wartości 10.746,00 zł.

5. Grunty przeznaczone na cele komunikacyjne – drogi w zarządzie jednostek uległy zmniejszeniu o 2,7884 ha i zwiększeniu o wartość 430.968,54 zł poprzez:

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.1.2023 z 8.02.2023 r.) nabytej na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z 5.01.2023 r. nr WG-III.7533.2.271.2022.DS nieruchomości położonej w obr. Chodźki gm. Raczki oznaczonej nr 123/3 o pow. 0,0213 ha o wart. 2.130,00 zł,

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.2.2023 z 6.04.2023 r.) nabytej na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z 9.03.2023 r. nr WG-III.7533.2.10.2023.SW nieruchomości położonej w obr. Bilwinowo gm. Szypliszki oznaczonej nr 137/1 o pow. 0,0187 ha o wart. 300,00 zł,

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.4.2023 z 5.05.2023 r.) nabytej na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z 27.03.2023 r. nr WG-III.7533.2.41.2023.JL nieruchomości położonej w obr. Pobondzie gm. Rutka-Tartak oznaczonej nr 232/1 o pow. 0,1291 ha o wart. 29.474,00 zł,

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.5.2023 z 5.05.2023 r.) nabytej na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z 3.04.2023 r. nr WG-III.7533.2.56.2023.PL nieruchomości położonej w obr. Przejma Mała gm. Szypliszki oznaczonej nr 16/14 o pow. 0,0042 ha o wart. 882,00 zł,

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.6.2023 z 26.05.2023 r.) nabytych na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.58.2023.HK i WG-III.7533.2.59.2023.HK z 17.04.2023 r. nieruchomości położonych w obr. Przejma Mała gm. Szypliszki oznaczonych nr 18/7, 18/16, 16/18 i 16/16 o łącznej powierzchni 0,1138 ha i łącznej wart. 23.898,00 zł,

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.7.2023 z 26.05.2023 r.) nabytej na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.61.2023.KCZ z 12.04.2023 r. nieruchomości położonej w obr. Przejma Mała gm. Szypliszki oznaczonej nr 16/12 o pow. 0,0975 ha o wart. 20.475,00 zł,
- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.9.2023 z 6.07.2023 r.) nabytych na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4713/2023 z 30.06.2023 r. nieruchomości położonych w gminie Rutka-Tartak obręb Pobondzie oznaczonych nr geod. 232/3, 232/4, 232/6, 232/6, 235/1 i 235/2 o łącznej pow. 0,6633 ha i wartości 1.713,00 zł,
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działek o łącznej powierzchni 0,9714 ha i wartości 178.916,20 zł położonych w obr. Udziejek i Łopuchowo gm. Jeleniewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego z dnia 01.02.2023 r. nr 1/2023 znak AIB.6740.6.54.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działek o łącznej powierzchni 0,6894 ha i wartości 197.621,65 zł położonych w obr. Osinki gm. Suwałki, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego nr 11/2023 znak AIB.6740.1.55.2023 z dnia 28.07.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
- przyjęcie na mienie powiatu od Zarządu Dróg Powiatowych działek położonych w gminie Jeleniewo obr. Jeleniewo i Okrągłe, gminie Suwałki obr. Wiatrołuza Pierwsza, Okuniowiec i Kuków-Folwark o łącznej pow. 1,7876 ha i wartości 5.407,94 zł,
- przyjęcie na mienie powiatu od Zarządu Dróg Powiatowych działek położonych w gminie Wiżajny o łącznej pow. 3,6772 ha i wartości 10.958,37 zł, a następnie zbycie ich w drodze darowizny aktem notarialnym Rep. A nr 3006/2023 z 21.04.2023 r. na rzecz gminy Wiżajny,
- uchylenie ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu znak GKN.6844.5.2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Suwałkach, działki położonej w gminie Suwałki w obrębie Krzywe oznaczonej nr geod 553/1 o pow. 0,0323 ha o wartości 8.075,00 zł, na skutek uchylenia decyzji podziałowej Wójta Gminy Suwałki z dnia 31.03.2023 r. nr MK.6831.4.2023.AP.

W 2023 roku w stosunku do 2022 roku stan mienia powiatowego uległ zmianie w poszczególnych jednostkach:

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

W roku 2023 stan mienia uległ zmianie w stosunku do roku 2022 następująco:

1. Różnice w terenach komunikacyjnych to spadek powierzchni o 2,7884 ha i wzrost wartości o kwotę 430.968,54 zł w wyniku:

- zwiększenia gruntów o powierzchnię 2,7087 ha i wartość 455.409,85 zł, położonych w gminach: Raczki, Szypliszki, Rutka-Tartak, Jeleniewo, Suwałki przyjętych w trwały zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Suwalskiego i Zarząd Powiatu w Suwałkach,
- zmniejszenie wartości gruntów o powierzchnię 5,4971 ha na wartość 24.441,31 zł położonych na terenie gminy Wiżajny, Suwałki, Jeleniewo w związku z wygaszeniem trwałego zarządu na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Suwalskiego i Zarząd Powiatu w Suwałkach.

2. Mienie z kategorii budowlane i urządzenia techniczne wzrosło w wyniku zwiększenia wartości dróg powiatowych na łączną kwotę 36.279.930,36 zł w skład której wchodzi koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz przebudowa dróg powiatowych. Wartość dróg brutto na dzień 31.12.2023 r. wynosi 231.989.259,48 zł.

3. Pozostałe mienie w 2023 roku uległo zmniejszeniu o kwotę 51.643,49 zł w wyniku:

- zakupu malowarki drogowej do pasów SPLM5900 – STRONG KPL – 24.156,54 zł,
- zakupu rozsiewacza komunalnego do piasku i soli - 32.767,20 zł,
- pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2023 r. na kwotę 108.567,23 zł.

Zespół Szkół w Dowspudzie

W roku 2023 stan mienia Zespołu Szkół w Dowspudzie uległ zmianie w stosunku do roku 2022 następująco:

- Grunty przeznaczone na cele oświatowe uległy zmniejszeniu o wartość 432,00 zł i o powierzchnię 0,0134 ha poprzez wygaszenie trwałego zarządu do udziału w działce nr 45/5 położonej w obrębie Dowspuda gm. Raczki (dec. GKN.6844.14.2023 z 10.11.2023 r., Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.11.2023 r.)
- Wartość budynków i obiektów przeznaczonych na cele oświatowe uległy zwiększeniu o kwotę 2.610.954,40 zł w wyniku:

ozwiększenia wartości budynku n.szkoły o kwotę 217.026,22 zł - nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” z dnia 29.12.2023 r.,

ozwiększenie o kwotę 341.123,22 zł wartości budynku murowanego k/szklarni - nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” z dnia 29.12.2023 r.,

ozwiększenie o kwotę 2.074.080,09 zł wartości budynku internatu Bliźniak, w skład której wchodzi nakłady inwestycyjne w kwocie 153.750,15 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Strzelnicy wirtualnej przy Zespole Szkół w Dowspudzie”, 1.573.010,73 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie do wymogów BHP i p.poż pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu”, 347.319,21 zł na nakłady inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie”,

ozmniejszenie o kwotę 15.619,13 zł w związku z likwidacją garażu i o kwotę 5.656,00 zł w wyniku wygaszenia trwałego zarządu do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Dowspudzie gm. Raczki (dec. GKN.6844.14.2023 z 10.11.2023 r., Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 28.11.2023 r.).

- Wartość budowli i urządzeń technicznych wzrosła o kwotę 204.111,58 zł tj. o przyjęte na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z 23.06.2023 r. plac zabaw w Dowspudzie (PT 10/2023 z 26.06.2023 r. – kwota 96.623,23 zł) i siłownię zewnętrzną w Dowspudzie (PT 11/2023 z 26.06.2023 r. – kwota 107.488,35 zł).
- Wartość pozostałego mienia zwiększyła się o kwotę 429.107,61 zł w wyniku:

ozakupu 3 szt. kotłów gazowych o wartości netto 287.527,97 zł i systemu szkolno-treningowego strzelnicy o wartości netto 159.000,00 zł,

ozmniejszenia o wartość umorzenia pozostałego mienia dokonanego w 2023 r. na kwotę 17.420,36 zł.

Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowce

W 2023 roku stan mienia Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowce uległ zmianie stosunku do roku 2022. Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o kwotę 24.354,00 zł tj. o przyjętą na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z 23.06.2023 r. siłownię zewnętrzną.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

W roku 2023 stan pozostałego mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i jego rozdysponowanie uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2022 o kwotę 20.211,51 zł w wyniku zakupu serwera (41.500,20 zł) oraz pomniejszeniu pozostałego mienia o wartość umorzenia (21.288,69 zł) dokonanego w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W 2023 roku stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W 2023 roku stan mienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nie uległ zmianie w stosunku do roku 2022.

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

W roku 2023 stan mienia uległ zmianie w stosunku do 2022 roku następująco:

1. Zwiększono wartość budynków i obiektów przeznaczonych na cele opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 37.500,00 zł w związku z modernizacją budynku hostelowo-terapeutycznego w Lipniaku.

2. Zwiększono wartość budowli i urządzeń technicznych o kwotę 18.000,00 zł w związku z wykonaniem utwardzonego zejścia z kostki brukowej z poręczą do siłowni zewnętrznej.

3. Pozostałe mienie uległo zwiększeniu o kwotę 126.874,47 zł w związku z wykonaniem kontenerowej stacji pompy ciepła w Kordegardzie o wartości 176.698,76 zł i pomniejszeniu o wartość 7.360,00 zł przeniesionego jednego kontenera socjalno-bytowego do Kordegardy w celu wykonania kontenerowej stacji pompy ciepła oraz o 42.464,29 zł wartość umorzenia dokonanego w 2023 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku

W roku 2023 stan mienia uległ zmianie w stosunku do 2022 roku następująco:

1. Wzrosła wartość budowli i urządzeń technicznych o kwotę 20.442,60 zł tj. o przyjętą na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z 23.06.2023 r. siłownię zewnętrzną w Lipniaku.

2. Pozostałe mienie uległo zwiększeniu o kwotę 478.429,98 zł w związku z zakupem 17-osobowego autobusu Mercedes Sprinter o wartości 489.540,00 zł i pomniejszeniu o 11.110,02 zł wartość umorzenia dokonanego w 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

1. W roku 2023 w stosunku do 2022 stan budynków i obiektów przeznaczonych na cele administracyjne uległ zwiększeniu o kwotę 5.656,00 zł w związku z wygaszeniem trwałego zarządu przysługującemu Zespołowi Szkół w Dowspudzie do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Dowspudzie gm. Raczki (dec. GKN.6844.14.2023 z 10.11.2023 r., Protokół zdawczo-odbiorczy z 28.11.2023 r.).

2. W roku 2023 w stosunku do 2022 wartość budowli i urządzeń technicznych uległa zmniejszeniu o kwotę 248.908,18 zł w związku z przekazaniem na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z 23.06.2023 r. siłowni zewnętrznej (107.488,35 zł) i placu zabaw (96.623,23 zł) w Dowspudzie dla Zespołu Szkół w Dowspudzie, siłowni zewnętrznej (20.442,60 zł) w Lipniaku dla ŚDS w Lipniaku i siłowni zewnętrznej (24.354,00 zł) w Pawłówce dla CADD w Nowej Pawłówce.

3. Wartość pozostałego mienia zwiększyła się o kwotę 43.791,29 zł w wyniku:

- zakupu macierzy dyskowej (12.060,15 zł), serwera typu rack (39.252,37 zł) i plotera HP A0 (12.999,87 zł),
- zmniejszenia o wartość umorzenia pozostałego mienia dokonanego w roku 2023 na kwotę 20.521,10 zł.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr CCXVI/659/2024

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 18 marca 2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe, w tym:	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	11 121 529,00	6 740 301,95	4 158 383,91	0,00	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Wykonanie 2019	40 362 683,20	35 907 524,12	5 745 846,00	67 169,86	12 298 707,00	12 237 825,75	5 557 975,51	0,00	4 455 159,08	161 223,06	4 293 936,02
Wykonanie 2020	50 316 960,76	36 435 592,96	5 611 268,00	176 000,16	14 093 205,00	10 821 601,67	5 733 518,13	0,00	13 881 367,80	598 248,66	13 283 119,14
Wykonanie 2021	50 118 144,54	37 659 401,69	6 031 591,00	283 923,96	15 269 271,00	10 324 055,11	5 750 560,62	0,00	12 458 742,85	107 873,69	12 350 869,16
Plan 3 kw. 2022	76 594 836,03	34 323 979,00	5 260 174,00	169 368,00	14 852 291,00	8 239 623,00	5 802 523,00	0,00	42 270 857,03	748 760,00	41 522 097,03
Wykonanie 2022	66 252 093,17	41 482 048,60	11 336 781,20	169 301,23	14 911 385,00	8 590 028,33	6 474 552,84	0,00	24 770 044,57	755 132,25	24 014 912,32
Plan 2023	74 119 610,58	42 138 781,58	5 016 828,00	356 278,00	19 620 562,25	9 516 907,02	7 628 206,31	0,00	31 980 829,00	43 366,00	31 937 463,00
Wykonanie 2023	71 847 135,00	41 107 053,70	5 016 828,00	356 278,00	19 620 562,25	8 426 242,26	7 687 143,19	0,00	30 740 081,30	46 196,00	30 693 885,30
2024	35 935 304,00	35 235 304,00	5 172 350,00	356 278,00	16 660 320,00	5 590 126,00	7 456 230,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2025	35 775 175,00	35 175 175,00	5 332 693,00	356 278,00	17 176 790,00	5 701 929,00	6 607 485,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	36 230 430,00	36 230 430,00	5 487 341,00	356 278,00	17 606 210,00	5 815 968,00	6 964 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 230 430,00	36 230 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe, w tym:	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	w tym:		wydatki na obsługę długu, w tym:	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	13 145 892,11	0,00	0,00	160 551,19	0,00	0,00	0,00	4 091 257,64	4 091 257,64	132 000,00	
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00	
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46	
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00	
Wykonanie 2020	40 662 471,27	32 475 409,92	15 712 459,25	0,00	0,00	81 022,88	0,00	0,00	0,00	8 187 061,35	8 187 061,35	87 000,00	
Wykonanie 2021	49 296 128,09	34 006 200,41	16 554 422,76	0,00	0,00	50 225,89	0,00	0,00	0,00	15 289 927,68	15 289 927,68	105 934,97	
Plan 3 kw. 2022	88 095 189,00	34 400 107,21	18 654 693,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 695 081,79	53 695 081,79	30 000,00	
Wykonanie 2022	61 695 186,93	33 347 441,63	18 295 055,08	0,00	0,00	202 027,70	0,00	0,00	0,00	28 347 745,30	28 347 745,30	10 000,00	
Plan 2023	85 865 569,86	38 618 887,36	21 410 859,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	47 246 682,50	47 246 682,50	151 800,00	
Wykonanie 2023	71 139 834,33	33 724 031,59	21 065 564,69	0,00	0,00	183 424,29	0,00	0,00	0,00	37 415 802,74	37 415 802,74	112 390,21	
2024	37 345 303,96	32 932 413,00	21 088 845,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 412 890,96	4 412 890,96	0,00	
2025	35 035 175,16	34 136 848,00	21 299 733,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	898 327,16	898 327,16	0,00	
2026	35 810 430,00	34 648 901,00	21 512 730,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 529,00	1 161 529,00	0,00	
2027	35 810 430,00	34 648 901,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 529,00	1 161 529,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-226 493,56	0,00	2 946 817,36	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 817,36	226 493,56	
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00	
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93	
Wykonanie 2019	858 264,19	0,00	4 361 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 573,71	0,00	
Wykonanie 2020	9 654 489,49	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	0,00	3 835 755,60	0,00	
Wykonanie 2021	822 016,45	0,00	13 817 850,23	0,00	0,00	9 296 711,23	0,00	4 521 139,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-11 500 352,97	0,00	12 159 920,01	0,00	0,00	10 118 959,20	9 459 392,16	2 040 960,81	2 040 960,81	
Wykonanie 2022	4 556 906,24	0,00	13 838 528,16	0,00	0,00	10 118 961,20	0,00	3 719 566,96	0,00	
Plan 2023	-11 745 959,28	0,00	12 485 959,32	0,00	0,00	9 425 959,40	9 425 959,40	3 059 999,92	2 319 999,88	
Wykonanie 2023	707 300,67	0,00	17 734 153,84	0,00	0,00	14 674 153,92	0,00	3 059 999,92	0,00	
2024	-1 409 999,96	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 409 999,96	0,00	0,00	
2025	739 999,84	739 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	739 999,84	739 999,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, w tym:	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 184 999,93	0,00	-76 128,21	12 083 791,80	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	8 134 606,97	21 973 135,13	
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	3 519 894,22	16 005 853,54	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	7 383 022,11	25 117 175,95	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 999,84	0,00	2 302 891,00	4 452 891,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 038 327,00	1 038 327,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 581 529,00	1 581 529,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 529,00	1 581 529,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,97%	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,91%	28,20%	x	x	x	x
Plan 2023	3,03%	11,41%	11,54%	16,74%	20,22%	TAK	TAK
Wykonanie 2023	2,83%	23,00%	23,14%	16,74%	20,22%	TAK	TAK
2024	3,10%	8,38%	8,38%	18,38%	21,86%	TAK	TAK
2025	2,88%	3,90%	x	15,06%	18,54%	TAK	TAK
2026	1,57%	5,39%	x	12,54%	16,10%	TAK	TAK
2027	1,21%	4,42%	x	10,59%	14,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	402 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	9 594,00
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30
Wykonanie 2019	2 788 349,70	2 459 927,59	2 282 170,51	173 433,00	173 433,00	147 418,05	3 367 339,79	3 367 339,79	2 879 081,74
Wykonanie 2020	639 594,70	479 669,40	390 376,09	575 915,41	575 915,41	575 915,41	1 074 046,07	1 074 046,07	921 293,71
Wykonanie 2021	294 089,97	246 026,30	225 030,28	2 802 419,09	2 802 419,09	2 623 896,09	383 799,00	383 799,00	323 547,39
Plan 3 kw. 2022	419 821,00	378 521,00	369 899,00	212 109,00	212 109,00	212 109,00	507 973,21	507 973,21	445 651,33
Wykonanie 2022	166 698,60	131 407,73	127 840,71	249 784,25	249 784,25	249 784,25	316 715,44	316 715,44	283 081,13
Plan 2023	438 670,00	367 934,00	358 771,00	55 700,00	55 700,00	46 944,00	318 749,00	318 749,00	309 586,00
Wykonanie 2023	272 935,53	202 200,23	193 037,18	55 500,00	55 500,00	46 775,40	152 772,00	152 772,00	143 608,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	349 524,74	349 524,74	266 182,97	3 314 662,19	3 314 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	677 547,55	677 547,55	575 915,42	1 422 143,40	739 853,02	682 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 318 503,33	3 318 503,33	2 820 727,84	4 077 794,72	399 943,53	3 677 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	21 000,00	21 000,00	17 850,00	2 432 946,99	627 199,21	1 805 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	383 216,47	382 316,47	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2023	111 173,00	111 173,00	102 417,00	12 462 721,50	2 722 858,00	9 739 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	110 973,00	110 973,00	102 248,40	2 802 284,61	74 758,00	2 727 526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 774 999,00	640 400,00	4 134 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	w tym:					
						okonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 877,00
Wykonanie 2021	801 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 256,20
Plan 3 kw. 2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	739 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 023 020,24	12 462 721,50	2 802 284,61	4 774 999,00	600 000,00	0,00	17 853 720,50
1.a	- wydatki bieżące				3 476 134,00	2 722 858,00	74 758,00	640 400,00	0,00	0,00	3 363 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 546 886,24	9 739 863,50	2 727 526,61	4 134 599,00	600 000,00	0,00	14 490 462,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				106 731,00	106 731,00	106 731,00	0,00	0,00	0,00	106 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 258,00	51 258,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	51 258,00	51 258,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 473,00	55 473,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	55 473,00
1.1.2.1	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	55 473,00	55 473,00	55 473,00	0,00	0,00	0,00	55 473,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 916 289,24	12 355 990,50	2 695 553,61	4 774 999,00	600 000,00	0,00	17 746 989,50
1.3.1	- wydatki bieżące				3 424 876,00	2 671 600,00	23 500,00	640 400,00	0,00	0,00	3 312 000,00
1.3.1.1	Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	222 876,00	110 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 601 000,00	1 280 800,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.3.1.3	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 601 000,00	1 280 800,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 491 413,24	9 684 390,50	2 672 053,61	4 134 599,00	600 000,00	0,00	14 434 989,50
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	1 213 959,05	1 142 435,31	1 137 472,88	0,00	0,00	0,00	1 158 435,31
1.3.2.2	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	1 603 423,19	1 602 523,19	1 529 660,73	0,00	0,00	0,00	1 602 523,19
1.3.2.3	Zakup autobusu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE	2023	2024	450 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	79 950,00	9 950,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	79 950,00	70 000,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.6	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei -	STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH	2024	2025	460 000,00	0,00	0,00	160 000,00	300 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.7	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie -	STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH	2024	2025	460 000,00	0,00	0,00	160 000,00	300 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	48 954,00	8 954,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	48 954,00

1.3.2.9	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	132 569,00	12 569,00	4 920,00	120 000,00	0,00	0,00	132 569,00
1.3.2.1 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	6 653 608,00	5 570 759,00	0,00	1 082 849,00	0,00	0,00	6 653 608,00
1.3.2.1 1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	2 809 000,00	967 200,00	0,00	1 841 800,00	0,00	0,00	2 809 000,00
1.3.2.1 2	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego na lata 2023-2027 przyjęta została uchwałą nr XXV/182/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 roku. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje ona lata 2023-2027, czyli okres do czasu zakończenia spłaty zobowiązań.

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

W 2023 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 71.847.135,00 zł, co stanowi 96,93% planu po zmianach i były one wyższe od wykonania za 2022 rok o 5.595.041,83 zł. W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 57,21%, tj. 41.107.053,70 zł, a dochody majątkowe 42,79%, tj. 30.740.081,30 zł.

Wydatki ogółem budżetu Powiatu Suwalskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy.

W 2023 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 71.139.834,33 zł tj. 82,85% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 33.724.031,59 zł a wydatki majątkowe 37.415.802,74 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2023 roku, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, faktycznie osiągnięta została w kwocie 7.383.022,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 2.319.999,88 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2023 roku wynosił 11.745.959,28 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2023 roku rzeczywiście osiągnięto nadwyżkę w kwocie 707.300,67 zł.

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

W 2023 roku zaplanowano do realizacji szesnaście przedsięwzięć na łączną kwotę 12.462.721,50 zł, z czego zrealizowano kwotę 2.802.284,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 74.758,00 zł, tj. 2,75% planu;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.727.526,61 zł tj. 28,00% planu.