



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 3973

Podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 14 wrz 2022 14:36:11



UCHWAŁA NR CXXVIII/381/2022 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2139 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 8.

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

3. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021-2027 za 2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
020			Leśnictwo	135 888,00	135 887,80	135 887,80	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	135 888,00	135 887,80	135 887,80	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	308,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 043,00	4 042,53	4 042,53	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 537,00	131 537,27	131 537,27	0,00	100,00
600			Transport i łączność	15 858 701,71	13 430 282,22	2 277 828,18	11 152 454,04	84,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 858 701,71	13 430 282,22	2 277 828,18	11 152 454,04	84,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 002,00	282 689,08	282 689,08	0,00	99,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	436,00	436,80	436,80	0,00	100,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 703,00	23 503,37	23 503,37	0,00	149,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 900,00	59 700,00	59 700,00	0,00	130,07
		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	507,00	507,60	507,60	0,00	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759,00	1 759,29	1 759,29	0,00	100,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	839 231,62	839 481,62	839 481,62	0,00	100,03
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 278 000,00	1 069 744,48	1 069 744,48	0,00	83,70
		6100	Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 941,00	1 458 940,97	0,00	1 458 940,97	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 891 748,82	671 081,94	0,00	671 081,94	23,21
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 523,00	178 523,00	0,00	178 523,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 014 950,27	3 993 908,13	0,00	3 993 908,13	99,48
630			Transport i łączność	258 464,00	121 587,84	94 636,07	26 951,77	47,04

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251 696,00	115 924,87	88 973,10	26 951,77	46,06
		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	99 197,00	19 963,64	19 963,64	0,00	20,13
		2058	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	73 063,00	58 658,02	58 658,02	0,00	80,28
		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	12 893,00	10 351,44	10 351,44	0,00	80,29
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 543,00	26 951,77	0,00	26 951,77	40,50
	63095		Pozostała działalność	6 768,00	5 662,97	5 662,97	0,00	83,67
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	5 662,97	5 662,97	0,00	83,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 604,00	242 384,91	139 462,45	102 922,46	135,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 604,00	242 384,91	139 462,45	102 922,46	135,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 357,00	7 357,13	7 357,13	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	11 359,00	11 543,11	11 543,11	0,00	101,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 320,00	102 922,46	0,00	102 922,46	227,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	3 948,45	3 948,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	367,95	367,95	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 250,00	116 235,26	116 235,26	0,00	105,43
710			Działalność usługowa	150,00	729,13	729,13	0,00	486,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	56,43	56,43	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,43	56,43	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	150,00	672,70	672,70	0,00	448,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	672,70	672,70	0,00	448,47
750			Administracja publiczna	318 576,00	333 240,45	331 289,22	1 951,23	104,60
	75020		Starostwa powiatowe	318 576,00	333 240,45	331 289,22	1 951,23	104,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	831,64	831,64	0,00	121,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	230 005,74	230 005,74	0,00	104,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 483,00	48 005,88	48 005,88	0,00	97,01
		0830	Wpływy z usług	42 968,00	42 966,00	42 966,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 951,23	0,00	1 951,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,04	369,04	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 318,00	2 914,42	2 914,42	0,00	125,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 047,00	4 166,63	4 166,63	0,00	397,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076,00	2 029,87	2 029,87	0,00	97,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 822,00	8 163 209,87	8 163 209,87	0,00	112,37

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 566,00	1 847 694,91	1 847 694,91	0,00	116,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	791 000,00	864 208,75	864 208,75	0,00	109,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	21 828,66	21 828,66	0,00	109,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	111 000,00	113 440,00	113 440,00	0,00	102,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	845 662,93	845 662,93	0,00	128,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,98	294,98	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	566,00	2 255,57	2 255,57	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,02	4,02	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 682 256,00	6 315 514,96	6 315 514,96	0,00	111,14
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 572 256,00	6 031 591,00	6 031 591,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	283 923,96	283 923,96	0,00	258,11
758			Różne rozliczenia	14 621 988,00	15 269 962,90	15 269 962,90	0,00	104,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 983 582,00	3 983 582,00	3 983 582,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 983 582,00	3 983 582,00	3 983 582,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649 283,00	649 283,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	649 283,00	649 283,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 965 607,00	4 965 607,00	4 965 607,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 965 607,00	4 965 607,00	4 965 607,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	691,90	691,90	0,00	34,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	691,90	691,90	0,00	34,60
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 670 799,00	5 670 799,00	5 670 799,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 799,00	5 670 799,00	5 670 799,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	326 793,00	297 976,28	294 976,28	3 000,00	91,18
	80115		Technika	74 437,00	74 238,61	73 638,61	600,00	99,73
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	338,00	338,00	0,00	74,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	27,00	27,00	0,00	37,50
		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	4 000,00	3 964,56	3 964,56	0,00	99,11
		0830	Wpływy z usług	68 846,00	68 845,32	68 845,32	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464,00	463,73	463,73	0,00	99,94
	80195		Pozostała działalność	252 356,00	223 737,67	221 337,67	2 400,00	88,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 973,00	2 972,14	2 972,14	0,00	99,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 135,00	12 134,40	12 134,40	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84,26	84,26	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	42 799,65	42 799,65	0,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 265,00	5 264,02	5 264,02	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	170 804,00	146 408,62	146 408,62	0,00	85,72
	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	14 949,00	10 644,58	10 644,58	0,00	71,21
852			Pomoc społeczna	8 300,00	8 281,72	8 281,72	0,00	99,78

	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	281,72	281,72	0,00	93,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	281,72	281,72	0,00	93,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	786 246,00	773 875,80	740 415,80	33 460,00	98,43
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	367 517,00	366 383,42	332 923,42	33 460,00	99,69
		0830	Wpływy z usług	26 517,00	25 383,42	25 383,42	0,00	95,73
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 540,00	307 540,00	307 540,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 259,00	33 186,08	33 186,08	0,00	96,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 259,00	33 186,08	33 186,08	0,00	96,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	384 470,00	374 306,30	374 306,30	0,00	97,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	180,00	180,00	0,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 252,50	68 252,50	0,00	100,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 239,00	4 238,51	4 238,51	0,00	99,99
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	311 631,00	301 635,29	301 635,29	0,00	96,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 312,00	119 704,98	119 704,98	0,00	97,07
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 652,00	46 652,38	46 652,38	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 652,00	46 652,38	46 652,38	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	76 660,00	73 052,60	73 052,60	0,00	95,29
		0830	Wpływy z usług	72 100,00	68 540,60	68 540,60	0,00	95,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	4 512,00	4 512,00	0,00	98,95
855			Rodzina	3 537 479,00	3 774 817,99	2 636 814,64	1 138 003,35	106,71
	85508		Rodziny zastępcze	765 000,00	835 750,18	835 750,18	0,00	109,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	353 200,47	353 200,47	0,00	112,13
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	482 546,25	482 546,25	0,00	107,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,46	3,46	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 772 479,00	2 939 067,81	1 801 064,46	1 138 003,35	106,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	292 703,24	292 703,24	0,00	180,68
		0830	Wpływy z usług	1 464 900,00	1 503 475,47	1 503 475,47	0,00	102,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 376,00	3 375,75	3 375,75	0,00	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 510,00	1 510,00	0,00	37,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 003,00	1 138 003,35	0,00	1 138 003,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	26 112,50	26 112,50	0,00	96,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	26 112,50	26 112,50	0,00	96,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	26 112,50	26 112,50	0,00	96,71
Razem dochody własne:				43 446 323,71	42 698 054,39	30 239 311,54	12 458 742,85	98,28
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
010			Rolnictwo i leśnictwo	923,00	922,50	922,50	0,00	99,95
	01005		Prace Geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	923,00	922,50	922,50	0,00	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923,00	922,50	922,50	0,00	99,95
020			Leśnictwo	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka lesna	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	198 244,00	172 022,69	172 022,69	0,00	86,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 244,00	172 022,69	172 022,69	0,00	86,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 244,00	172 022,69	172 022,69	0,00	86,77
710			Działalność usługowa	605 500,00	605 389,04	605 389,04	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	201 893,20	201 893,20	0,00	99,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	201 893,20	201 893,20	0,00	99,95
	71015		Nadzór budowlany	403 500,00	403 495,84	403 495,84	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	403 500,00	403 495,84	403 495,84	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 600,00	28 599,09	28 599,09	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 999,09	25 999,09	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	26 000,00	25 999,09	25 999,09	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 971,53	131 971,53	0,00	99,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 971,53	131 971,53	0,00	99,98
		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	131 971,53	131 971,53	0,00	99,98
758			Różne rozliczenia	13 579,00	13 578,39	13 578,39	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia	13 579,00	13 578,39	13 578,39	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	13 579,00	13 578,39	13 578,39	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 119 741,00	2 085 538,13	2 085 538,13	0,00	98,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119 741,00	2 085 538,13	2 085 538,13	0,00	98,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 119 741,00	2 085 538,13	2 085 538,13	0,00	98,39
852			Pomoc społeczna	2 077 664,00	2 077 515,13	2 077 515,13	0,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 496 631,00	1 496 482,13	1 496 482,13	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	1 496 631,00	1 496 482,13	1 496 482,13	0,00	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	581 033,00	581 033,00	581 033,00	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	581 033,00	581 033,00	581 033,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	77 220,00	77 220,00	77 220,00	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	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	100,00
855			Rodzina	635 229,00	624 345,65	624 345,65	0,00	98,29
	85508		Rodziny zastępcze	510 537,00	504 160,81	504 160,81	0,00	98,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	497 360,00	490 983,81	490 983,81	0,00	98,72

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 692,00	120 184,84	120 184,84	0,00	96,39
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 692,00	120 184,84	120 184,84	0,00	96,39
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				5 889 600,00	5 818 002,15	5 818 002,15	0,00	98,78
Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	634,00	1 188,00	1 188,00	0,00	187,38
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634,00	1 188,00	1 188,00	0,00	187,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634,00	1 188,00	1 188,00	0,00	187,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 600 634,00	1 601 188,00	1 601 188,00	0,00	100,03
Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:								
801			Oświata i wychowanie	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:				900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
Ogółem dochody:				50 937 457,71	50 118 144,54	37 659 401,69	12 458 742,85	98,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 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	34 800,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	12,67
	01095		Pozostała działalność	34 800,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	12,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	53,57
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	6,95
020			Leśnictwo	244 047,00	235 287,33	85 608,22	0,00	0,00	235 287,33	0,00	96,41
	02001		Gospodarka leśna	137 630,00	137 629,91	0,00	0,00	0,00	137 629,91	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 630,00	137 629,91	0,00	0,00	0,00	137 629,91	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 417,00	97 657,42	85 608,22	0,00	0,00	97 657,42	0,00	91,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 479,00	57 660,80	57 660,80	0,00	0,00	57 660,80	0,00	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	4 386,55	4 386,55	0,00	0,00	4 386,55	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 425,20	12 425,20	0,00	0,00	12 425,20	0,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 535,67	1 535,67	0,00	0,00	1 535,67	0,00	95,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 692,53	0,00	0,00	0,00	2 692,53	0,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 806,41	0,00	0,00	0,00	7 806,41	0,00	65,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	99,95
600			Transport i łączność	26 747 421,67	19 049 899,43	1 328 993,40	0,00	0,00	5 797 040,60	13 252 858,83	71,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 747 421,67	19 049 899,43	1 328 993,40	0,00	0,00	5 797 040,60	13 252 858,83	71,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 129,00	15 128,92	0,00	0,00	0,00	15 128,92	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 655,00	1 042 654,98	1 042 654,98	0,00	0,00	1 042 654,98	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 675,00	75 674,18	75 674,18	0,00	0,00	75 674,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 497,00	185 496,85	185 496,85	0,00	0,00	185 496,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 340,00	18 339,37	18 339,37	0,00	0,00	18 339,37	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 892,00	3 891,32	3 891,32	0,00	0,00	3 891,32	0,00	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	687,00	686,70	686,70	0,00	0,00	686,70	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 755,00	537 189,16	0,00	0,00	0,00	537 189,16	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 564,29	0,00	0,00	0,00	7 564,29	0,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 790 268,62	3 378 482,52	0,00	0,00	0,00	3 378 482,52	0,00	89,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 477,97	0,00	0,00	0,00	2 477,97	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 489,00	443 559,98	0,00	0,00	0,00	443 559,98	0,00	97,81
		4307	Zakup usług pozostałych	9 133,00	9 132,20	0,00	0,00	0,00	9 132,20	0,00	99,99

		4309	Zakup usług pozostałych	1 612,00	1 611,57	0,00	0,00	0,00	1 611,57	0,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 660,00	16 652,14	0,00	0,00	0,00	16 652,14	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 969,00	9 950,78	0,00	0,00	0,00	9 950,78	0,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	25 708,49	0,00	0,00	0,00	25 708,49	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 851,00	8 851,00	0,00	0,00	0,00	8 851,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 545,00	5 545,00	0,00	0,00	0,00	5 545,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 722,00	3 722,00	0,00	0,00	0,00	3 722,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,18	0,00	0,00	0,00	1 152,18	0,00	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	92,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 405 466,05	11 383 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383 081,10	61,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 797,00	1 533 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 796,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 670,00	270 669,93	0,00	0,00	0,00	0,00	270 669,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	65 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 311,50	20,60
630			Turystyka	604 804,00	269 281,79	6 819,26	0,00	0,00	168 497,76	100 784,03	44,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 804,00	268 662,79	6 319,26	0,00	0,00	167 878,76	100 784,03	44,72
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	5 243,88	5 243,88	0,00	0,00	5 243,88	0,00	19,36
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	100,73	100,73	0,00	0,00	100,73	0,00	10,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	974,65	974,65	0,00	0,00	974,65	0,00	18,58
		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	932,11	0,00	0,00	0,00	932,11	0,00	37,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 179,00	3 036,01	0,00	0,00	0,00	3 036,01	0,00	13,69
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	965,71	0,00	0,00	0,00	965,71	0,00	92,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	1 008,21	0,00	0,00	0,00	1 008,21	0,00	22,80
		4228	Zakup środków żywności	839,00	838,11	0,00	0,00	0,00	838,11	0,00	99,89
		4229	Zakup środków żywności	411,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	63 283,00	55 090,53	0,00	0,00	0,00	55 090,53	0,00	87,05
		4279	Zakup usług remontowych	36 287,00	26 950,47	0,00	0,00	0,00	26 950,47	0,00	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	706,90	0,00	0,00	0,00	706,90	0,00	28,28
		4307	Zakup usług pozostałych	150 418,00	31 151,63	0,00	0,00	0,00	31 151,63	0,00	20,71
		4308	Zakup usług pozostałych	23 624,00	18 338,14	0,00	0,00	0,00	18 338,14	0,00	77,63

		4309	Zakup usług pozostałych	38 102,00	14 468,39	0,00	0,00	0,00	14 468,39	0,00	37,97
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 911,00	3 308,62	0,00	0,00	0,00	3 308,62	0,00	33,38
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 749,00	583,88	0,00	0,00	0,00	583,88	0,00	33,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 199,00	361,55	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00	30,15
		4419	Podróże służbowe krajowe	212,00	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	30,09
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 656,00	293,63	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	11,06
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	468,00	51,81	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	499,38	24,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,00	28 943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943,06	91,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 583,00	5 107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,59	91,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 785,00	56 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56 298,90	80,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 315,00	9 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,10	80,67
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	619,00	500,00	0,00	0,00	619,00	0,00	15,48
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	7,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 418,00	556 082,61	0,00	0,00	0,00	556 082,61	0,00	65,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 418,00	556 082,61	0,00	0,00	0,00	556 082,61	0,00	65,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	5 987,72	0,00	0,00	0,00	5 987,72	0,00	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 749,00	16 384,74	0,00	0,00	0,00	16 384,74	0,00	92,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	7 074,85	0,00	0,00	0,00	7 074,85	0,00	92,48
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	4 388,00	0,00	99,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	96,00
		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	714 978,00	497 467,00	0,00	0,00	0,00	497 467,00	0,00	69,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 840,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	83,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 139 798,00	960 404,16	770 497,41	15 991,70	0,00	960 404,16	0,00	84,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 046,00	806 704,50	770 497,41	15 991,70	0,00	806 704,50	0,00	96,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 992,00	15 991,70	0,00	15 991,70	0,00	15 991,70	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 149,00	604 567,43	604 567,43	0,00	0,00	604 567,43	0,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00	49 574,82	49 574,82	0,00	0,00	49 574,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 408,00	103 436,64	103 436,64	0,00	0,00	103 436,64	0,00	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 206,00	12 317,04	12 317,04	0,00	0,00	12 317,04	0,00	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 216,00	20 215,39	0,00	0,00	0,00	20 215,39	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	601,48	601,48	0,00	0,00	601,48	0,00	13,37
	71015		Nadzór budowlany	20 242,00	20 240,30	0,00	0,00	0,00	20 240,30	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	1 425,49	0,00	0,00	0,00	1 425,49	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	5 046,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 122,00	9 121,60	0,00	0,00	0,00	9 121,60	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 966,00	2 965,21	0,00	0,00	0,00	2 965,21	0,00	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 682,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	5 845,88	0,00	0,00	0,00	5 845,88	0,00	83,51
		4610	Koszty postępowania sądowegoi prokuratorskiego	7 000,00	5 845,88	0,00	0,00	0,00	5 845,88	0,00	83,51
	71095		Pozostała działalność	280 510,00	127 613,48	0,00	0,00	0,00	127 613,48	0,00	45,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	48 796,35	0,00	0,00	0,00	48 796,35	0,00	62,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 463,66	0,00	0,00	0,00	5 463,66	0,00	54,64
		4300	Zakup usług pozostałych	124 010,00	59 944,47	0,00	0,00	0,00	59 944,47	0,00	48,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	0,00	99,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	28,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 849 544,00	6 158 267,19	4 100 395,50	12 813,08	0,00	5 809 549,80	348 717,39	89,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 283,00	447 858,05	436 370,62	0,00	0,00	447 858,05	0,00	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 172,00	342 270,60	342 270,60	0,00	0,00	342 270,60	0,00	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 333,00	24 332,43	24 332,43	0,00	0,00	24 332,43	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 600,00	62 180,78	62 180,78	0,00	0,00	62 180,78	0,00	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	7 586,81	7 586,81	0,00	0,00	7 586,81	0,00	91,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	11 487,43	0,00	0,00	0,00	11 487,43	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	231 200,00	221 070,75	0,00	0,00	0,00	221 070,75	0,00	95,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	189 069,81	0,00	0,00	0,00	189 069,81	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 790,08	0,00	0,00	0,00	25 790,08	0,00	78,15
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 405,56	0,00	0,00	0,00	1 405,56	0,00	70,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 661,30	0,00	0,00	0,00	4 661,30	0,00	77,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	72,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 081 976,00	5 433 157,99	3 664 024,88	0,00	0,00	5 084 440,60	348 717,39	89,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 911,37	0,00	0,00	0,00	11 911,37	0,00	59,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 193,00	2 876 739,74	2 876 739,74	0,00	0,00	2 876 739,74	0,00	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 687,00	197 686,79	197 686,79	0,00	0,00	197 686,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 000,00	510 401,34	510 401,34	0,00	0,00	510 401,34	0,00	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	51 727,55	51 727,55	0,00	0,00	51 727,55	0,00	95,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	35 948,00	0,00	0,00	0,00	35 948,00	0,00	73,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 764,00	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00	0,00	64,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 210,00	516 944,19	0,00	0,00	0,00	516 944,19	0,00	85,98
		4260	Zakup energii	260 000,00	195 634,32	0,00	0,00	0,00	195 634,32	0,00	75,24
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 967,33	0,00	0,00	0,00	13 967,33	0,00	39,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	387 417,00	287 480,20	0,00	0,00	0,00	287 480,20	0,00	74,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 263,23	0,00	0,00	0,00	11 263,23	0,00	80,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	859,50	0,00	0,00	0,00	859,50	0,00	29,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	52,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 090,10	0,00	0,00	0,00	2 090,10	0,00	29,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 813,81	0,00	0,00	0,00	27 813,81	0,00	92,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 986,00	82 985,57	0,00	0,00	0,00	82 985,57	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 988,14	0,00	0,00	0,00	4 988,14	0,00	71,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	199,91	0,00	0,00	0,00	199,91	0,00	1,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 583,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	17 583,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 000,00	196 315,05	0,00	0,00	0,00	196 315,05	0,00	68,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 802,00	0,00	0,00	0,00	10 802,00	0,00	72,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 705,46	1 705,46	0,00	0,00	1 705,46	0,00	14,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	348 717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	348 717,39	69,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 085,00	23 289,55	0,00	0,00	0,00	23 289,55	0,00	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00	6 061,14	0,00	0,00	0,00	6 061,14	0,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 228,41	0,00	0,00	0,00	17 228,41	0,00	57,43
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	32 890,85	0,00	12 813,08	0,00	32 890,85	0,00	78,31
		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	13 000,00	12 813,08	0,00	12 813,08	0,00	12 813,08	0,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 813,01	0,00	0,00	0,00	5 813,01	0,00	64,59
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 632,41	0,00	0,00	0,00	3 632,41	0,00	60,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	807,35	0,00	0,00	0,00	807,35	0,00	40,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	9 825,00	0,00	81,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 259,00	46 791,56	0,00	43 474,97	0,00	19 316,59	27 474,97	51,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	33 474,97	0,00	33 474,97	0,00	6 000,00	27 474,97	86,95
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	27 474,97	0,00	27 474,97	0,00	0,00	27 474,97	84,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	23 259,00	624,12	0,00	0,00	0,00	624,12	0,00	2,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	255,12	0,00	0,00	0,00	255,12	0,00	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	24,60

	75495		Pozostała działalność	16 500,00	2 692,47	0,00	0,00	0,00	2 692,47	0,00	16,32
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 077,47	0,00	0,00	0,00	2 077,47	0,00	41,55
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	10,42
755			Wymiar sprawiedliwości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	50 225,89	0,00	0,00	50 225,89	50 225,89	0,00	35,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	50 225,89	0,00	0,00	50 225,89	50 225,89	0,00	35,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	50 225,89	0,00	0,00	50 225,89	50 225,89	0,00	35,88
758			Różne rozliczenia	160 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 668 465,52	4 686 414,02	2 585 195,56	1 268 636,00	0,00	4 630 890,28	55 523,74	82,68
	80115		Technika	2 516 840,00	2 425 133,36	1 970 275,95	0,00	0,00	2 425 133,36	0,00	96,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 523,00	65 031,65	0,00	0,00	0,00	65 031,65	0,00	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 968,00	1 535 008,12	1 535 008,12	0,00	0,00	1 535 008,12	0,00	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 393,00	116 392,67	116 392,67	0,00	0,00	116 392,67	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 089,00	279 601,64	279 601,64	0,00	0,00	279 601,64	0,00	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 264,00	18 692,30	18 692,30	0,00	0,00	18 692,30	0,00	92,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	1 276,20	0,00	0,00	0,00	1 276,20	0,00	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 718,00	148 275,95	0,00	0,00	0,00	148 275,95	0,00	97,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 900,00	18 311,36	0,00	0,00	0,00	18 311,36	0,00	44,77
		4260	Zakup energii	21 807,00	18 295,23	0,00	0,00	0,00	18 295,23	0,00	83,90
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	38 342,00	0,00	91,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	72,92
		4300	Zakup usług pozostałych	69 666,00	55 054,58	0,00	0,00	0,00	55 054,58	0,00	79,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 704,00	6 845,31	0,00	0,00	0,00	6 845,31	0,00	88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	9,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	6 505,93	0,00	0,00	0,00	6 505,93	0,00	84,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 582,00	92 581,64	0,00	0,00	0,00	92 581,64	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	1 964,16	0,00	0,00	0,00	1 964,16	0,00	92,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 259,60	0,00	0,00	0,00	1 259,60	0,00	76,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 976,00	1 681,22	1 681,22	0,00	0,00	1 681,22	0,00	14,04

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 181,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 381,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	27,43
	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	2 800,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	69,29
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	458 671,00	433 028,52	362 426,73	0,00	0,00	433 028,52	0,00	94,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 111,58	0,00	0,00	0,00	13 111,58	0,00	97,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 729,00	290 194,27	290 194,27	0,00	0,00	290 194,27	0,00	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	19 684,17	19 684,17	0,00	0,00	19 684,17	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 491,00	51 414,47	51 414,47	0,00	0,00	51 414,47	0,00	94,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	927,13	927,13	0,00	0,00	927,13	0,00	33,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	170,16	0,00	0,00	0,00	170,16	0,00	13,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	19 884,02	0,00	0,00	0,00	19 884,02	0,00	80,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	493,73	0,00	0,00	0,00	493,73	0,00	49,37
	4260	Zakup energii	3 215,00	2 348,90	0,00	0,00	0,00	2 348,90	0,00	73,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 086,38	0,00	0,00	0,00	5 086,38	0,00	70,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	14 625,15	0,00	0,00	0,00	14 625,15	0,00	80,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	769,85	0,00	0,00	0,00	769,85	0,00	59,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	793,27	0,00	0,00	0,00	793,27	0,00	66,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 474,00	12 473,91	0,00	0,00	0,00	12 473,91	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	34,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	30,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 687,00	206,69	206,69	0,00	0,00	206,69	0,00	12,25
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	33 300,00	20 845,55	18 603,55	0,00	0,00	20 845,55	0,00	62,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 241,00	15 112,92	15 112,92	0,00	0,00	15 112,92	0,00	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,21	445,21	0,00	0,00	445,21	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	2 664,24	2 664,24	0,00	0,00	2 664,24	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	381,18	381,18	0,00	0,00	381,18	0,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	55,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 240,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	4,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 648 473,52	1 803 716,59	233 889,33	1 268 636,00	0,00	1 748 192,85	55 523,74	68,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 851,00	1 268 636,00	0,00	1 268 636,00	0,00	1 268 636,00	0,00	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	894,06	0,00	0,00	0,00	894,06	0,00	59,60
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	6 996,03	0,00	0,00	0,00	6 996,03	0,00	78,78

		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537,00	423,67	0,00	0,00	0,00	423,67	0,00	78,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 231,00	174 171,64	174 171,64	0,00	0,00	174 171,64	0,00	98,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 258,00	4 019,60	4 019,60	0,00	0,00	4 019,60	0,00	32,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742,00	243,42	243,42	0,00	0,00	243,42	0,00	32,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,00	10 676,42	10 676,42	0,00	0,00	10 676,42	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 311,00	27 598,96	27 598,96	0,00	0,00	27 598,96	0,00	94,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 099,00	687,34	687,34	0,00	0,00	687,34	0,00	32,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	41,62	41,62	0,00	0,00	41,62	0,00	32,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	545,88	545,88	0,00	0,00	545,88	0,00	98,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	98,49	98,49	0,00	0,00	98,49	0,00	32,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	5,96	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00	33,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	63,81	0,00	0,00	0,00	63,81	0,00	13,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 244,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	28,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 337,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	28,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 195,00	23 876,52	0,00	0,00	0,00	23 876,52	0,00	57,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	2 086,04	0,00	0,00	0,00	2 086,04	0,00	17,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	6,62
		4260	Zakup energii	4 400,00	3 676,60	0,00	0,00	0,00	3 676,60	0,00	83,56
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	14 899,96	0,00	0,00	0,00	14 899,96	0,00	87,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 032,41	0,00	0,00	0,00	9 032,41	0,00	75,27
		4307	Zakup usług pozostałych	319 513,00	158 917,72	0,00	0,00	0,00	158 917,72	0,00	49,74
		4309	Zakup usług pozostałych	19 349,00	9 623,71	0,00	0,00	0,00	9 623,71	0,00	49,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 493,68	0,00	0,00	0,00	1 493,68	0,00	67,89
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	173,92	0,00	0,00	0,00	173,92	0,00	51,15
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	51,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 161,72	0,00	0,00	0,00	2 161,72	0,00	63,58
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	381,48	0,00	0,00	0,00	381,48	0,00	63,58
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 294,00	2 032,94	0,00	0,00	0,00	2 032,94	0,00	47,34
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	123,12	0,00	0,00	0,00	123,12	0,00	47,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 313,28	0,00	0,00	0,00	1 313,28	0,00	48,64
		4437	Różne opłaty i składki	1 867,00	1 191,53	0,00	0,00	0,00	1 191,53	0,00	63,82
		4439	Różne opłaty i składki	113,00	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	63,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897,00	5 896,17	0,00	0,00	0,00	5 896,17	0,00	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	21,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 271,52	55 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,74	10,47
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	787 415,00	752 535,02	617 097,37	3 694,32	0,00	752 535,02	0,00	95,57
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	742 346,00	711 532,96	588 986,83	0,00	0,00	711 532,96	0,00	95,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 057,46	0,00	0,00	0,00	2 057,46	0,00	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 777,00	457 738,44	457 738,44	0,00	0,00	457 738,44	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 279,00	36 278,29	36 278,29	0,00	0,00	36 278,29	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 391,00	84 383,94	84 383,94	0,00	0,00	84 383,94	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 311,00	10 310,26	10 310,26	0,00	0,00	10 310,26	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	53,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 430,00	21 906,19	0,00	0,00	0,00	21 906,19	0,00	47,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	507,80	0,00	0,00	0,00	507,80	0,00	33,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	76 610,00	74 741,09	0,00	0,00	0,00	74 741,09	0,00	97,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 321,00	5 973,05	0,00	0,00	0,00	5 973,05	0,00	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	955,20	0,00	0,00	0,00	955,20	0,00	47,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	1 048,29	0,00	0,00	0,00	1 048,29	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	13 048,05	0,00	0,00	0,00	13 048,05	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	54,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,90	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	98,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 374,00	37 307,74	28 110,54	0,00	0,00	37 307,74	0,00	90,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	22 903,66	22 903,66	0,00	0,00	22 903,66	0,00	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00	750,85	750,85	0,00	0,00	750,85	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	4 073,26	4 073,26	0,00	0,00	4 073,26	0,00	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	346,57	346,57	0,00	0,00	346,57	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00	55,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,00	36,20	36,20	0,00	0,00	36,20	0,00	17,49
	85295		Pozostała działalność	3 695,00	3 694,32	0,00	3 694,32	0,00	3 694,32	0,00	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 695,00	3 694,32	0,00	3 694,32	0,00	3 694,32	0,00	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 610 378,00	3 527 249,25	2 568 388,52	411 811,00	0,00	3 493 789,25	33 460,00	97,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 732,00	414 221,68	0,00	411 811,00	0,00	380 761,68	33 460,00	99,64
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 540,00	307 540,00	0,00	307 540,00	0,00	307 540,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 321,00	70 811,00	0,00	70 811,00	0,00	70 811,00	0,00	97,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	2 410,68	0,00	0,00	0,00	2 410,68	0,00	99,99

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	33 460,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 194 646,00	3 113 027,57	2 568 388,52	0,00	0,00	3 113 027,57	0,00	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 424,01	0,00	0,00	0,00	1 424,01	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 864,00	2 018 842,55	2 018 842,55	0,00	0,00	2 018 842,55	0,00	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 965,00	144 964,30	144 964,30	0,00	0,00	144 964,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 952,00	365 563,12	365 563,12	0,00	0,00	365 563,12	0,00	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 940,00	33 718,55	33 718,55	0,00	0,00	33 718,55	0,00	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 258,00	42 850,63	0,00	0,00	0,00	42 850,63	0,00	99,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	977,99	0,00	0,00	0,00	977,99	0,00	97,80
		4260	Zakup energii	71 200,00	68 433,39	0,00	0,00	0,00	68 433,39	0,00	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	238 730,00	238 723,49	0,00	0,00	0,00	238 723,49	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	103 891,87	0,00	0,00	0,00	103 891,87	0,00	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 467,50	0,00	0,00	0,00	5 467,50	0,00	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 607,00	65 606,21	0,00	0,00	0,00	65 606,21	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 002,00	9 001,72	0,00	0,00	0,00	9 001,72	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 048,00	7 047,24	0,00	0,00	0,00	7 047,24	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 395 114,00	1 281 239,09	471 587,62	570 660,00	0,00	1 281 239,09	0,00	53,49
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	570 660,00	0,00	570 660,00	0,00	570 660,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	570 660,00	0,00	570 660,00	0,00	570 660,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 782 354,00	675 414,08	471 587,62	0,00	0,00	675 414,08	0,00	37,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 106,00	10 880,68	0,00	0,00	0,00	10 880,68	0,00	83,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 779,00	378 494,68	378 494,68	0,00	0,00	378 494,68	0,00	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,00	21 801,66	21 801,66	0,00	0,00	21 801,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 774,00	64 597,17	64 597,17	0,00	0,00	64 597,17	0,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 327,00	6 455,07	6 455,07	0,00	0,00	6 455,07	0,00	77,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 698,00	616,83	0,00	0,00	0,00	616,83	0,00	16,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 611,00	60 897,42	0,00	0,00	0,00	60 897,42	0,00	80,54
		4220	Zakup środków żywności	72 100,00	66 879,21	0,00	0,00	0,00	66 879,21	0,00	92,76
		4260	Zakup energii	22 757,00	14 579,27	0,00	0,00	0,00	14 579,27	0,00	64,06
		4270	Zakup usług remontowych	17 212,00	10 566,29	0,00	0,00	0,00	10 566,29	0,00	61,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 343,64	0,00	0,00	0,00	21 343,64	0,00	76,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	530,87	0,00	0,00	0,00	530,87	0,00	73,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 459,89	0,00	0,00	0,00	1 459,89	0,00	58,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 053,00	14 052,96	0,00	0,00	0,00	14 052,96	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	58,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	30,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	239,04	239,04	0,00	0,00	239,04	0,00	7,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	85,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	85,00
	85495	Pozostała działalność	2 100,00	1 165,01	0,00	0,00	0,00	1 165,01	0,00	55,48
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05	0,00	20,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,96	0,00	0,00	0,00	939,96	0,00	94,00
		Rodzina	6 342 881,00	5 763 917,56	1 961 386,89	0,00	0,00	4 337 808,84	1 426 108,72	90,87
	85508	Rodziny zastępcze	2 423 541,00	2 219 479,75	598 195,65	0,00	0,00	2 219 479,75	0,00	91,58
	3110	Świadczenia społeczne	1 406 492,00	1 313 192,84	0,00	0,00	0,00	1 313 192,84	0,00	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 213,00	269 399,71	269 399,71	0,00	0,00	269 399,71	0,00	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,00	19 852,26	19 852,26	0,00	0,00	19 852,26	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 029,00	85 507,36	85 507,36	0,00	0,00	85 507,36	0,00	90,94
85510	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,00	3 441,56	3 441,56	0,00	0,00	3 441,56	0,00	52,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 400,00	219 013,04	219 013,04	0,00	0,00	219 013,04	0,00	81,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	25 893,10	0,00	0,00	0,00	25 893,10	0,00	84,66
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	53,27	0,00	0,00	0,00	53,27	0,00	2,80
	4300	Zakup usług pozostałych	239,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	12,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705,00	273 247,82	0,00	0,00	0,00	273 247,82	0,00	89,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	1 270,80	0,00	0,00	0,00	1 270,80	0,00	63,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 598,00	7 596,27	0,00	0,00	0,00	7 596,27	0,00	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 990,00	981,72	981,72	0,00	0,00	981,72	0,00	19,67
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 919 340,00	3 544 437,81	1 363 191,24	0,00	0,00	2 118 329,09	1 426 108,72	90,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 087,96	0,00	0,00	0,00	1 087,96	0,00	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	182 163,00	20 813,75	0,00	0,00	0,00	20 813,75	0,00	11,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 746,00	1 080 543,44	1 080 543,44	0,00	0,00	1 080 543,44	0,00	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 397,00	69 396,12	69 396,12	0,00	0,00	69 396,12	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 450,00	190 191,09	190 191,09	0,00	0,00	190 191,09	0,00	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 671,00	18 560,59	18 560,59	0,00	0,00	18 560,59	0,00	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 682,00	110 681,47	0,00	0,00	0,00	110 681,47	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	131 000,00	130 999,35	0,00	0,00	0,00	130 999,35	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 122,00	4 121,80	0,00	0,00	0,00	4 121,80	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 250,00	28 200,29	0,00	0,00	0,00	28 200,29	0,00	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	12 906,00	12 904,45	0,00	0,00	0,00	12 904,45	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 382,00	52 820,54	0,00	0,00	0,00	52 820,54	0,00	98,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 200,00	335 314,05	0,00	0,00	0,00	335 314,05	0,00	61,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 396,05	0,00	0,00	0,00	2 396,05	0,00	88,74

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 231,00	1 230,99	0,00	0,00	0,00	1 230,99	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	55,56
		4430	Różne opłaty i składki	5 378,00	5 377,80	0,00	0,00	0,00	5 377,80	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 734,00	39 733,55	0,00	0,00	0,00	39 733,55	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 558,80	0,00	0,00	0,00	1 558,80	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	88,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 357,00	12 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,27	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 690,00	1 201 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 689,58	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 063,00	212 062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	212 062,87	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 089,00	10 945,66	0,00	0,00	0,00	10 945,66	0,00	13,84
	90095		Pozostała działalność	79 089,00	10 945,66	0,00	0,00	0,00	10 945,66	0,00	13,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	1 434,18	0,00	0,00	0,00	1 434,18	0,00	7,92
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	59 089,00	8 511,48	0,00	0,00	0,00	8 511,48	0,00	14,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 260,00	82 220,77	0,00	52 500,00	0,00	82 220,77	0,00	83,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 660,00	32 220,77	0,00	2 500,00	0,00	32 220,77	0,00	67,61
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 953,92	0,00	0,00	0,00	1 953,92	0,00	27,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 865,20	0,00	0,00	0,00	3 865,20	0,00	77,30
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	86,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	16,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	16,39

		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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
Razem wydatki własne				55 954 579,19	43 490 170,33	14 495 969,75	2 424 581,07	50 225,89	28 200 242,65	15 289 927,68	77,72
Wydatki z tytułu zadań zleconych											
010			Rolnictwo i leśnictwo	923,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	99,95
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	923,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	99,95
020			Leśnictwo	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 244,00	172 022,69	97 611,56	0,00	0,00	172 022,69	0,00	86,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 244,00	172 022,69	97 611,56	0,00	0,00	172 022,69	0,00	86,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 987,00	76 986,91	76 986,91	0,00	0,00	76 986,91	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 954,12	5 954,12	0,00	0,00	5 954,12	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	14 226,49	14 226,49	0,00	0,00	14 226,49	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	444,04	444,04	0,00	0,00	444,04	0,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 871,00	7 897,19	0,00	0,00	0,00	7 897,19	0,00	29,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 213,00	3 169,43	0,00	0,00	0,00	3 169,43	0,00	31,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	73,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 860,31	0,00	0,00	0,00	1 860,31	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	113,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	99,29
710			Działalność usługowa	605 500,00	605 389,04	484 979,54	0,00	0,00	605 389,04	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	201 893,20	112 000,00	0,00	0,00	201 893,20	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 614,00	93 614,00	93 614,00	0,00	0,00	93 614,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 092,00	16 092,00	16 092,00	0,00	0,00	16 092,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	2 294,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 893,20	0,00	0,00	0,00	89 893,20	0,00	99,88
	71015		Nadzór budowlany	403 500,00	403 495,84	372 979,54	0,00	0,00	403 495,84	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 810,00	110 809,32	110 809,32	0,00	0,00	110 809,32	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 518,00	177 517,59	177 517,59	0,00	0,00	177 517,59	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00	21 002,12	21 002,12	0,00	0,00	21 002,12	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 636,00	52 635,96	52 635,96	0,00	0,00	52 635,96	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 447,91	2 447,91	0,00	0,00	2 447,91	0,00	100,00
		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	6 085,00	6 084,22	0,00	0,00	0,00	6 084,22	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 147,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	1 147,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 343,00	2 343,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	1 301,20	0,00	0,00	0,00	1 301,20	0,00	99,94

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 567,00	13 567,00	0,00	0,00	0,00	13 567,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	5 270,88	0,00	0,00	0,00	5 270,88	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	2 806,64	2 806,64	0,00	0,00	2 806,64	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	28 600,00	28 599,09	22 783,88	0,00	0,00	28 599,09	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 999,09	20 183,88	0,00	0,00	25 999,09	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	893,88	0,00	0,00	893,88	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	196,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	99,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,01	0,00	0,00	0,00	1 900,01	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 971,53	1 389,69	64 020,00	0,00	131 971,53	0,00	99,98
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 971,53	1 389,69	64 020,00	0,00	131 971,53	0,00	99,98
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,85	203,85	0,00	0,00	203,85	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 186,00	1 185,84	1 185,84	0,00	0,00	1 185,84	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	6 470,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 920,00	58 891,84	0,00	0,00	0,00	58 891,84	0,00	99,95
851			Ochrona zdrowia	2 119 741,00	2 085 538,13	0,00	0,00	0,00	2 085 538,13	0,00	98,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 119 741,00	2 085 538,13	0,00	0,00	0,00	2 085 538,13	0,00	98,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 119 741,00	2 085 538,13	0,00	0,00	0,00	2 085 538,13	0,00	98,39
852			Pomoc społeczna	2 077 664,00	2 077 515,13	1 476 736,36	0,00	0,00	2 077 515,13	0,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 496 631,00	1 496 482,13	983 028,19	0,00	0,00	1 496 482,13	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366,00	365,88	0,00	0,00	0,00	365,88	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 533,00	759 531,51	759 531,51	0,00	0,00	759 531,51	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 172,00	52 171,54	52 171,54	0,00	0,00	52 171,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 604,00	134 592,68	134 592,68	0,00	0,00	134 592,68	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 667,00	14 617,90	14 617,90	0,00	0,00	14 617,90	0,00	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 115,00	22 114,56	22 114,56	0,00	0,00	22 114,56	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 662,00	105 633,41	0,00	0,00	0,00	105 633,41	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	18 158,00	18 157,71	0,00	0,00	0,00	18 157,71	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 151,00	57 150,80	0,00	0,00	0,00	57 150,80	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 419,80	0,00	0,00	0,00	1 419,80	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	285 320,00	285 319,39	0,00	0,00	0,00	285 319,39	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 178,00	3 123,98	0,00	0,00	0,00	3 123,98	0,00	98,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	99,61

		4430	Różne opłaty i składki	8 581,00	8 580,62	0,00	0,00	0,00	8 580,62	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	24 034,20	0,00	0,00	0,00	24 034,20	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty 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	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	581 033,00	581 033,00	493 708,17	0,00	0,00	581 033,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 498,00	342 498,06	342 498,06	0,00	0,00	342 498,06	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 177,00	25 176,83	25 176,83	0,00	0,00	25 176,83	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 406,00	70 405,41	70 405,41	0,00	0,00	70 405,41	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 292,00	8 292,78	8 292,78	0,00	0,00	8 292,78	0,00	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 683,00	46 682,71	46 682,71	0,00	0,00	46 682,71	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 599,00	42 598,67	0,00	0,00	0,00	42 598,67	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	396,00	395,96	0,00	0,00	0,00	395,96	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	10 077,00	10 077,43	0,00	0,00	0,00	10 077,43	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00	17 357,01	0,00	0,00	0,00	17 357,01	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 312,00	2 311,54	0,00	0,00	0,00	2 311,54	0,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 683,00	3 683,20	0,00	0,00	0,00	3 683,20	0,00	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	10 025,02	0,00	0,00	0,00	10 025,02	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,38	652,38	0,00	0,00	652,38	0,00	100,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	77 220,00	0,00	100,00
855			Rodzina	635 229,00	624 345,65	6 111,69	0,00	0,00	624 345,65	0,00	98,29
	85508		Rodziny zastępcze	510 537,00	504 160,81	4 909,84	0,00	0,00	504 160,81	0,00	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	505 563,00	499 250,97	0,00	0,00	0,00	499 250,97	0,00	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,00	4 113,37	4 113,37	0,00	0,00	4 113,37	0,00	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	708,30	708,30	0,00	0,00	708,30	0,00	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	88,17	88,17	0,00	0,00	88,17	0,00	86,44
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 692,00	120 184,84	1 201,85	0,00	0,00	120 184,84	0,00	96,39
		3110	Świadczenia społeczne	123 445,00	118 982,99	0,00	0,00	0,00	118 982,99	0,00	96,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043,00	1 009,74	1 009,74	0,00	0,00	1 009,74	0,00	96,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	173,80	173,80	0,00	0,00	173,80	0,00	96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	18,31	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	76,29
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych				5 876 021,00	5 804 423,76	2 089 612,72	64 020,00	0,00	5 804 423,76	0,00	98,78

Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
020			Leśnictwo	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	100,00
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową											
801			Oświata i wychowanie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową				900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
Ogółem wydatki:				61 832 134,19	49 296 128,09	16 586 216,47	2 488 601,07	50 225,89	34 006 200,41	15 289 927,68	79,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 marca 2022 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 689,00	80 688,28	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 036 707,00	2 010 889,41	98,73
-	dotacja na inwestycje	33 460,00	33 460,00	100,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	177 197,31	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	2 036 707,00	1 665 985,39	81,80
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 460,00	24 000,00	71,73
-	odpis amortyzacji	0,00	177 197,31	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 689,00	425 592,30	527,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				1 087 847	1 082 634,07	99,52
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodzyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 992	15 991,70	100,00
II.	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	13 000	12 813,08	98,56
III.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	6 000	6 000,00	100,00
2.	754	75405	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	32 500	27 474,97	84,54
3.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	10 000	10 000,00	100,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	45 000	45 000,00	100,00
V.	Dział 852 - Pomoc społeczna						
1.	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 695	3 694,32	99,98
VI.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	307 540	307 540,00	100,00
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	33 460	33 460,00	100,00
VII.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	570 660	570 660,00	100,00
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	50 000	50 000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 558 192	1 405 967,00	90,23
I.	Dział 630 - Turystyka						
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0,00	0,00
II.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	65 020	64 020,00	98,46
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 364 851	1 268 636,00	92,95
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	72 321	70 811,00	97,91
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500	2 500,00	100,00
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna						
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000	0,00	0,00
O G O Ł E M					2 646 039	2 488 601,07	94,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA 2021 R.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy	133 639	112 186,43	83,95
2.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	58 200	13 322,79	22,89
3.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	13 650	5 225,00	38,28
4.	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	323 496	51 053,32	15,78
5.	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy	233 587	186 689,67	79,92
6.	Doliną Czarnej Hańczy- promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego	15 324	15 321,79	99,99
7.	Praca u podstaw- podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu	139 003	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące:		916 899	383 799,00	41,86
II. Wydatki majątkowe:				
1.	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce	1 413 753	1 413 752,45	100,00
2.	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	119 319	100 284,65	84,05
3.	Doliną Czarnej Hańczy- promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego	1 804 467	1 804 466,23	100,00
Ogółem wydatki majątkowe:		3 337 539	3 318 503,33	99,43
Razem wydatki:		4 254 438	3 702 302,33	87,02

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			23 745 466,57	15 052 447,21	63,39
1.	600	60014	20 209 933,05	13 187 547,33	65,25
2.	630	63003	39 219,00	34 550,03	88,10
3.	750	75020	500 000,00	348 717,39	69,74
4.	801	80195	530 271,52	55 523,74	10,47
5.	854	85410	1 039 933,00	0,00	0,00
6.	855	85510	1 426 110,00	1 426 108,72	100,00
II. Zakupy inwestycyjne			469 100,00	131 545,50	28,04
1.	600	60014	317 000,00	65 311,50	20,60
2.	630	63003	82 100,00	66 234,00	80,67
3.	700	70005	20 000,00	0,00	0,00
4.	710	71095	50 000,00	0,00	0,00
III. Dotacje na inwestycje			110 960,00	105 934,97	95,47
1.	754	75405	32 500,00	27 474,97	84,54
2.	851	85111	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	853	85311	33 460,00	33 460,00	100,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			24 325 526,57	15 289 927,68	62,86

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 696 249,48	13 817 850,23	118,14
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	4 521 139,00	4 521 139,00	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 314 338,76	3 135 938,74	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	5 629 185,72	5 929 185,72	105,33
w tym:					
	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 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	§ 905	52 089,00	52 089,00	100,00
	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 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	§ 905	5 496 773,72	5 796 773,72	105,46
	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	80 323,00	80 323,00	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	231 586,00	231 586,77	100,00
Rozchody ogółem:			801 573,00	801 572,04	100,00
1.	Spląty 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	801 573,00	801 572,04	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za 2021 rok**I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2021 rok według uchwały nr XIII/103/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 roku wynosił 34.642.476,00 zł, w tym: dochody bieżące – 31.686.597,00 zł oraz dochody majątkowe – 2.955.879,00 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 50.937.457,71 zł, w tym: dochody bieżące – 36.256.968,62 zł oraz dochody majątkowe – 14.680.489,09 zł.

Główne pozycje, które wpłynęły na zwiększenie planu dochodów to:

- środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach	- 71.231,00 zł
- pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych	- 3.070.271,82 zł
- pomoc finansowa z gmin na remont dróg powiatowych	- 1.278.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje	- 4.750.000,00 zł
- środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie i w rodzinach zastępczych	- 890.500,00 zł
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	- 813.100,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych	- 4.014.950,27 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych	- 839.231,62 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	- 341.000,00 zł

Poza planowanymi w budżecie projektami podpisano umowy na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dzwignia sukcesu” kwota 139.003,00 zł.

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 50.118.144,54 zł, co stanowi 98,39% planu.

W 2021 roku wyższe dochody niż zaplanowane uzyskano m.in. z tytułu wpływów:

- z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	- 173.923,96 zł
- z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	- 459.335,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów powiatu)	- 649.283,00 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności	- 57.602,46 zł
- dochodów z tytułu kary, grzywien, mandatów	- 9.329,83 zł
- dochodów za pobyt dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i w domu dziecka	- 131.993,65 zł
- opłat geodezyjnych	- 185.662,93 zł
- opłat komunikacyjnych	- 73.208,75 zł
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	- 6.489,68 zł

Należności

Należności ogółem na koniec 2021 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 258.052,69 zł, z tego: należności niewymagalne – 83.617,53 zł oraz należności wymagalne - 174.435,16 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 11.454,68 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego kwota 10.741,66 zł i odsetki w kwocie 713,02 zł – wobec dłużnika toczy się postępowanie restrukturyzacyjne;

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 64.667,80 zł z tytułu: należności od dochodów Skarbu Państwa z tytułu naliczonych odsetek kwota – 11.951,43 zł, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności gruntów Skarbu Państwa kwota 52.716,37 zł - dochodzenie należności następującej poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników, wobec jednego dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe (syndyk);
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 12.017,58 zł, w tym z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kwocie 12.000,78 zł oraz kosztów upomnienia w kwocie 16,80 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 45.847,97 zł, w tym z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 42.524,00 zł i odsetek w kwocie 3.323,97 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 3.439,01 zł, w tym z tytułu kary pieniężnej za niezawiadomienie w terminie 30 dni o nabyciu/ zbyciu pojazdu kwota 3.308,56 zł i odsetek w kwocie 130,45 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie tytułów wykonawczych. Ponadto wysłano wezwania do zapłaty.
- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” należności w kwocie 10.609,10 zł, z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie w stosunku do których toczy się postępowanie komornicze;
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” należność w kwocie 3.878,96 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 323,96 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.
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należność w kwocie 8.489,67 zł z tytułu opłaty za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie;
- w dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” należność w kwocie 700,27 zł w tym z tytułu: należności od biologicznego rodzica na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej kwota 335,70 zł, nienależnie pobranego świadczenia na pomoc miesięczną dla dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej kwota 336,98 zł, nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki od wychowanka niezawodowej rodziny zastępczej kwota 5,17 zł i odsetki w kwocie 22,42 zł. Wobec wszystkich dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty;
- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” należności w kwocie 13.330,12 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy kwota 8.017,52 zł i odsetki w kwocie 5.312,60 zł. Należność skierowana została do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 25,19 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 20.464,90 zł dotyczą prowizji od pobieranej opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach za miesiąc grudzień 2021 roku, odszkodowania z InterRisk 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 1.000,00 zł dotyczą kary pieniężnej za niezawiadomienie w terminie 30 dni o nabyciu/zbyciu pojazdu;

- w dz. 854 rozdz. 85406 – „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” należność w kwocie 62.127,44 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2021 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu należności wymagalnych Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA – 1.667,53 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie - 13.611,72 zł;
- z tytułu refundacji składek dla członków spółdzielni socjalnej – 2.491,69 zł;
- z tytułu doposażenia stanowisk pracy – 12.666,24 zł;
- z tytułu refundacji z art. 150f - 11.371,24 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 – 5.000,00 zł;
- z tytułu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (tarcza antykryzysowa) – 2.005,98 zł;
- z tytułu bonu na zasiedlenie – 14.909,60 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia 500+ dla dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej – 225,79 zł.

W 2021 r. nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 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 oraz z tytułu porozumień z administracją rządową.

1. Dochody własne powiatu

Plan dochodów własnych w 2021 roku wyniósł 43.446.323,71 zł i wykonany został w kwocie 42.698.054,39 zł, co stanowi 98,28%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 14.680.489,09 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.458.742,85 zł, co stanowi 84,87%, a dochody bieżące planowane w kwocie 28.765.834,62 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.239.311,54 zł, co stanowi 105,12%.

W dniu 20 grudnia 2021 r. wpłynęło uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 649.283,00 zł, które zostanie wykorzystane w 2022 roku

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

Planowane dochody w kwocie 5.889.600,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.818.002,15 zł, co stanowi 98,78% i przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Na niższy wskaźnik wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu dotacji na składki zdrowotne za osoby bezrobotne oraz niższe wykonanie zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i programem „Rodzina 500 plus” w związku z mniejszą liczbą wychowanków w domach dziecka oraz w rodzinie zastępczej, niż pierwotnie zakładano. Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy.

3. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 1.600.634,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.601.188,00 zł, co stanowi 100,03% planu. Dochody przeznaczone były na gospodarkę leśną oraz dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Planowane dochody w kwocie 900,00 zł wykonane zostały w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody przeznaczone zostały na realizację projektu „Za życiem”.

Ostatecznie **katalog dochodów według ich źródeł** na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

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

- plan po zmianach	-	5.889.600,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	5.818.002,15 zł
- % wykonania planu	-	98,78%

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- plan po zmianach	-	4.750.000,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	4.750.000,00 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	-	1.600.634,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	1.601.188,00 zł
- % wykonania planu	-	100,03%

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

- plan po zmianach	-	3.070.271,82 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	849.604,94 zł
- % wykonania planu	-	27,57%

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

- plan po zmianach	-	4.014.950,27 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	3.993.908,13 zł
- % wykonania planu	-	99,48%

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

- plan po zmianach	-	1.286.000,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	1.077.744,48 zł
- % wykonania planu	-	83,81%

7. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących

- plan po zmianach	-	839.231,62 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	839.481,62 zł
- % wykonania planu	-	100,03%

8. Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- plan po zmianach	-	33.460,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	33.460,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	307.540,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	307.540,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- plan po zmianach	-	100.000,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	100.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	3.082.458,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	2.917.986,06 zł
- % wykonania planu	-	94,66%

12. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

- plan po zmianach	-	311.631,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	301.635,29 zł
- % wykonania planu	-	96,79%

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

- plan po zmianach	-	131.537,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	131.537,27 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

14. Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

- plan po zmianach	-	900,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	900,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

15. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan po zmianach	-	5.682.256,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	6.315.514,96 zł
- % wykonania planu	-	111,14%

16. Dochody z tytułu subwencji:

- plan po zmianach	-	14.619.988,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	15.269.271,00 zł
- % wykonania planu	-	104,44%

17. Dochody własne powiatu:

- plan po zmianach	-	5.217.000,00 zł
- wykonanie za 2021 rok	-	5.810.370,64 zł
- % wykonania planu	-	111,37%

w tym:

- 977.648,75 zł	-	dochody z opłat komunikacyjnych,
- 74.350,42 zł	-	dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- 107.873,69 zł	-	dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- 282.689,08 zł	-	wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 211.398,31 zł	-	wpływy z usług,
- 57.549,72 zł	-	grzywny i kary, odszkodowania,
- 1.229.760,67 zł	-	wpływy z różnych opłat,
- 226.283,37 zł	-	pozostałe dochody
- 1.794.935,51 zł	-	wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie,
- 835.746,72 zł	-	wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych,
- 12.134,40 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 2021 rok wg uchwały nr XIII/103/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 roku wynosił 35.038.977,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.508.748,00 zł oraz wydatki majątkowe – 4.530.229,00 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku wyniósł 61.832.134,19 zł, w tym: wydatki bieżące – 37.456.607,62 zł oraz wydatki majątkowe – 24.375.526,57 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 49.296.128,09 zł, co stanowi 79,73% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niższe wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 14,92% w związku z epidemią koronawirusa nie zostały zorganizowane dożynki powiatowe w 2021 r.,
- dz. 600 – „transport i łączność” – 71,22% w związku z niezrealizowaniem zadania inwestycyjnego „rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami”. Ponadto nie zakupiono samochodu ciężarowo-osobowego ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę do salonu;
- dz. 630 – „turystyka” – 44,52% w związku z epidemią Covid-19 nie odbyły się zaplanowane imprezy turystyczne i Europejskie Dni Dziedzictwa w Powiecie. Ponadto w dziale tym zaplanowane były projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W związku ze zmianą harmonogramu część zadań przesunięto do realizacji na 2022 r.
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 69,17% w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie mienia powiatu,
- dz. 710 – „działalność usługowa” – 89,71% - w związku z niższymi wydatkami na prace geodezyjne i kartograficzne,
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 89,95% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Starostwa oraz mniejszymi niż planowano wydatkami na rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 51,84% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii koronawirusa,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 35,88% w związku z niższym oprocentowaniem kredytów (niski WIBOR),
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – zaplanowana rezerwa w kwocie 250.000 zł została rozdysponowana w kwocie 89.115,00 zł,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 82,68% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na oświatę,
- dz. 854 – „edukacyjna opieka wychowawcza” – 53,49% w związku z przesunięciem rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeżdżających w budynku internatu na 2022 rok,
- dz. 855 – „rodzina” – 91,55% w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłowie i rodzinach zastępczych,
- dz. 900 – „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 13,84% - niższe 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” – 83,68% - niższe wykonanie związane jest z wystąpieniem epidemii Covid-19 i w związku z tym nie odbyły się w 2021 roku zaplanowane imprezy kulturalne,

- w dz. 926 – „kultura fizyczna”- 16,39% - niskie wykonanie planu wydatków związane jest wystąpieniem epidemii Covid-19 i w związku z tym brakiem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu.

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

1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosił 55.954.579,19 zł, wykonanie na koniec roku 43.490.170,33 zł, co stanowi 77,72% w tym: wydatków bieżących – plan 31.579.052,62 zł, wykonanie 28.200.242,65 zł, co stanowi 89,30% oraz wydatków majątkowych – plan 24.375.526,57 zł, wykonanie 15.289.927,68 zł, co stanowi 62,73%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 14.495.969,75 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane ze środków Unii Europejskiej wynoszą 31.793,71 zł), kwotę 2.424.581,07 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 50.225,89 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów i obligacji.

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

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 13.154.275,89 zł,
- wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe) w kwocie 33.271,44 zł,
- zakup posypywarki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 65.311,50 zł
- dotację na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w kwocie 33.460,00 zł,
- dotacja celowa na zakup samochodu osobowego typu SUV Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na kwotę 27.474,97 zł,
- termomodernizację budynku oraz przebudowę systemu grzewczego w Domu Dziecka w Pawłowie – 1.426.108,72 zł,
- dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury niezbędnej zwalczania, zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19 w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacji celowej na zakup urządzeń do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji w kwocie 15.000,00 zł,
- dokumentacja techniczna i opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej do obiektów w Dowszpuście w kwocie 55.523,74 zł,
- rozbudowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 348.717,39 zł,
- montaż stacji rowerowej w Bolciach w kwocie 20.729,19 zł,
- licznik turystów na ścieżkę pieszo rowerową do Bolca w kwocie 23.001,00 zł,
- zakup dwóch infokiosków w kwocie 31.734,00 zł,
- zakup stacjonarnej lunety na placu przy Izbie Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach w kwocie 11.499,00 zł,
- księga wytycznych wizualizacji do opracowań graficznych publikacji w kwocie 13.820,84 zł.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 5.876.021 zł, wykonanie 5.804.423,76 zł, co stanowi 98,78%. 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, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłowie, nadzór budowlany, na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, nieodpłatną pomoc prawną i wypłatę świadczeń dla dzieci będących w rodzinach zastępczych i domu dziecka Rodzina 500+, wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 634 zł, wykonany został w kwocie 634,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki te przeznaczone były zgodnie z zawartym porozumieniem na zadanie z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową wynosił 900 zł i został wykonany w kwocie 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki te przeznaczone były na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Planowane środki w kwocie 923,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 922,50 zł, co stanowi 99,95% na zamieszczenie w prasie informacji o terminie składania wniosków osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych.

2) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 34.800,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 4.409,00 zł, co stanowi 12,67% przeznaczone były na zakup upominków wręczanych rolnikom za reprezentowanie powiatu konkursie Agroliga Podlaska 2021, upominki promocyjne wręczone podczas wystawy koni zimnokrwistych w Bakałarzewie. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wystąpieniem epidemii Covid-19, w związku z tym nie odbyły się planowane dożynki powiatowe.

2. dz. 020 – Leśnictwo

1) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowane środki w kwocie 138.530,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 138.529,91 zł, co stanowi 100,00% planu. Przeznaczone zostały one na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 137.629,91 zł oraz kwota 900,00 zł z dotacji celowej wydatkowana została na dokumentację podziałową nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie Stankuny Gm. Wiżajny w celu przekazania w zarząd Lasom Państwowym.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 107.051,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 98.291,42 zł, tj. 91,82% 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 7.052,27 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności środków.

3. dz. 600 – Transport i łączność

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 26.747.421,67 zł zrealizowane zostały w kwocie 19.049.899,43 zł, tj. w 71,22% z tego:

a)	na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych	-	1.532.802,00 zł
b)	na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, środków czystości	-	290.939,29 zł
c)	na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	-	3.957.824,69 zł
	w tym:		
-	zakupy znaków drogowych, emulsji, żwiru, itp.	-	151.374,36 zł
-	zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli	-	360.522,01 zł
-	uzupełnienie poboczy kruszywem oraz nawierzchni dróg powiatowych	-	34.390,80 zł
-	przegląd rozszerzony 22 mostów i 54 przepustów	-	48.400,00 zł
-	wycinka topoli, likwidacja osuwiska, pomiar natężenia ruchu	-	11.235,00 zł

- remont dróg powiatowych	- 3.351.902,52 zł
w tym:	
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 839.481,62 zł
- pomoc finansowa gmin	- 1.069.744,48 zł
- środki własne	- 1.442.676,42 zł
d) na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku	- 13.252.858,83 zł
w tym:	
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	- 3.993.908,13 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	- 5.947.002,20 zł
- pomoc finansowa gmin	- 728.127,94 zł
- środki własne	- 957.877,33 zł
- środki z Unii Europejskiej	- 1.625.943,23 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo-Filipów w km 0+000-1+950
- przebudowa drogi powiatowej 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 9+170-11+170
- przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory 7+738-9+123,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda-Kurianki w km 6+009,5-7+680,
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo w km 2+694,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa)-Mała Huta-Stary Folwark w km 7+440-9+730
- przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża w km 10+000-11+130,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1091B Przerośl-Prawy Las-granica województwa-Dziadówkę w km 0+100-2+695 etap II budowa przepustu,
- opracowanie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 1115B Nowa Pawłówka-Milanowizna,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża w km 10+000-11+130,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki w km 6+360-9+760
- dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1121B Bakałarzewo – Sadłowizna – Konopki w km 0+476,60-2+200,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1110B Garbas-Szafranki w km 0+000-0+790,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 9+170-11+170,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznym z oznakowaniem i przebudową drogi finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Dolina Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”
- wymiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe).

Ponadto dokonano zakupu posypywarki na wartość 65.311,50 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 20.526.933,05 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 7.274.074,22 zł wynika między innymi z:

- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 9+730-10+835,
- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 5+170-9+170,

- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1185B Dowspuda Kurianki w km 0+035-2+215,
- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1128B Wiżajny-Stankuny-Wilkupie-Wiżajny w km 10+060-11+980,
- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 15+400-15+910, drogi powiatowej nr 1156B Kaletnik-Adamowizna-Orlinek-Gremzdel w km 0+000-1+375, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo -Kaletnik w km 7+150-7+450
- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa-Garbas-Mieruniszki w km 2+270-7+450,
- niesporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153B Suwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km 4+730-6+820; 7+470-10+585,
- niezakończenia zadania inwestycyjnego rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Czarna Hańcza w m. Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia-Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami,
- niezakupienia samochodu ciężarowo-osobowego z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę z salonu.

Zobowiązania w kwocie 141.743,36 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz pochodnymi za 2021 rok i otrzymane w styczniu 2022 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki oraz za zimowe utrzymanie dróg, których termin płatności przypada w styczniu 2022 r. i przewidziane są w budżecie roku 2022.

4. dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w kwocie 600.804,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 268.662,79 zł (44,72%). Środki te wydatkowane zostały na opłacenie składki członkowskiej w Suwalskiej Organizacji Turystycznej, zakup zdjęć autorskich powiatu suwalskiego w kwocie 4.639,01 zł oraz na realizację projektów „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego” w kwocie 151.837,35 zł oraz „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w Dolinie Rospudy” w kwocie 112.186,43 zł (odnowiono oznakowanie szlaków turystycznych, zorganizowany został turystyczny piknik promocyjny, zorganizowano akcję skierowaną do młodzieży szkolnej pn. „Sprzątanie świata”). Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” na 2022 r., oraz w związku z panującą epidemią COVID-19.

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 619,00 zł (15,48%). Wydatki związane były z opracowaniem ekspertyzy historyka w zakresie herbu rodu Paców do wykorzystania na materiałach promujących szlak turystyczny oraz wykonaniem tabliczki informacyjnej. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było wystąpieniem epidemii Covid-19.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki ogółem w kwocie 1.052.662,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 728.105,30 zł, tj. 69,17%. Dotacja celowa planowana w kwocie 198.244,00 zł wydatkowana została w wysokości 172.022,69 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 854.418,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 556.082,61 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym kwota 497.467,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu pod drogi powiatowe. Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności i nie wypłacenia zaplanowanej kwoty na odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu pod drogi powiatowe. Zobowiązania na koniec 2021 roku wynoszą 7.300,59 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2021 rok.

6. dz. 710 – Działalność usługowa**1) rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w kwocie 1.034.046,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.008.597,70 zł, co stanowi 97,54%. 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 201.893,20 zł, pozostałe środki w kwocie 806.704,50 zł to środki własne. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 62.325,76 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w gospodarowaniu środkami.

2) rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 423.742,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 423.736,14 zł, tj. w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 26.385,17 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz bieżącego utrzymania Inspektoratu.

3) rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.845,88 zł, co stanowi 83,51% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na transport zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu. Niższe wykonanie planu wynikało z mniejszej ilości zrealizowanych usług transportowych w stosunku do szacowanych.

4) rozd. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 280.510,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 127.613,48 zł, co stanowi 45,49%, na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka oraz przesunięciem na 2022 rok zakupu geoportalu dla powiatu suwalskiego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 9.758,21 zł dotyczą faktury za przesyłki pocztowe za grudzień 2021 r., która wpłynęła w styczniu 2022 r. i zamówionych głowic do plotera.

7. dz. 750 – Administracja publiczna**1) rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 459.883,00 zł wykonane zostały w kwocie 450.458,05 zł, co stanowi 97,95%. Środki własne w kwocie 436.370,62 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.600,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 11.487,43 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników. Natomiast zobowiązania w kwocie 30.825,66 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

2) rozd. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2021 r. w kwocie 231.200,00 zł zrealizowany został w wysokości 221.070,75 zł, co stanowi 95,62%. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 189.069,81 zł, pozostałą kwotę w wysokości 32.000,94 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu - zakupiono między innymi tablety Radnym Powiatu Suwalskiego.

3) rozd. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 6.081.976,00 zł zrealizowana została w wysokości 5.433.157,99 zł, co stanowi 89,33% planu. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 3.664.024,88 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku, na zakup druków i tablic do Wydziału Komunikacji oraz w kwocie 196.315,05 zł na usunięcie i przechowanie pojazdów dokonane zgodnie z art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Kwotę 348.717,39 zł wydatkowano na rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 648.818,01 zł stanowią oszczędności środków

związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa i epidemią covid-19 oraz niższymi niż planowano wydatkami na zadanie inwestycyjne rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym. Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 312.321,43 zł, w tym kwota 264.496,74 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2021 rok. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za grudzień 2021 roku związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, między innymi: z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody, za usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników oraz usunięcie i przechowanie pojazdów. Faktury za koszty eksploatacyjne wpłynęły w miesiącu styczniu 2022 r. Wydatki te zapewniają ciągłość działalności Starostwa.

4) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 26.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.999,09 zł, tj. w 100% na obsługę powiatowej komisji lekarskiej, w tym na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

5) rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 37.085,00 zł wykonane zostały w kwocie 23.289,55 zł, co stanowi 62,80% planu. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z wystąpieniem na terenie kraju epidemii koronawirusa.

6) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 42.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 32.890,85 zł (78,31%). Kwota 12.813,08 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich, 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 Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki. Pozostałe wydatki w kwocie 10.252,77 zł przeznaczone były na wydatki okolicznościowe np. na zakup kwiatów, kartek itp. Zobowiązania w kwocie 299,08 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

8. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Planowane środki w kwocie 38.500,00 zł wykonane zostały w kwocie 33.474,97 zł, co stanowi 86,95%, wydatkowana kwota została przekazana na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i elementów odblaskowych do działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu suwalskiego oraz pokrycie kosztów dodatkowego indywidualnego wyposażenia policjantów, związanych z rejestracją audio-video czynności służbowych w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakup samochodu osobowego typu SUV Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach w kwocie 27.474,97 zł. Niewykorzystana kwota zwrócona została przez Komendę Miejską Policji w miesiącu listopadzie 2021 r.

2) rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na poprawę systemu łączności między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu suwalskiego.

3) rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

4) rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 23.259,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 624,12 zł, tj. w 2,68%, w tym na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego kwotą 369,00 zł oraz kwotą 255,12 zł na zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom i petentom starostwa. Niezrealizowane wydatki wynikają z mniejszego niż wstępnie zakładano zapotrzebowania na środki ochrony przed epidemią.

5) rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 16.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 2.692,47 zł na uroczystość obchodów 76 Rocznicy w Hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej, która odbyła się 11 lipca 2021 r. w Gibach. Nie wydatkowano środków w związku z panującą epidemią koronawirusa.

9. dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**1) rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki w kwocie 133.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 131.971,53 zł, co stanowi 99,23%. Dotacja celowa w kwocie 131.971,53 zł 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. Niewydatkowana kwota 1.028,47 zł wynika z oszczędności gospodarowania.

10. dz. 757 – Obsługa długu publicznego**1) rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane środki w kwocie 140.000,00 zł wykonane zostały w 35,88%, tj. w kwocie 50.225,89 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów (niski WIBOR).

11. dz. 758 – Różne rozliczenia**1) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana rezerwa w kwocie 250.000,00 zł z tego na zarządzanie kryzysowe 70.174,00 zł, na zadania inwestycyjne 50.000,00 zł i ogólna 129.826,00 zł, została rozwiązana Uchwałą Zarządu Nr LXXXVIII/246/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. i Uchwałą Zarządu nr LXXXIX/252/2021 z 19 lutego 2021 r. w kwocie 89.115,00 zł i przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu suwalskiego, na mocy decyzji na realizację inwestycji drogowej.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**1) rozdz. 80115 - Technika****2) rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Planowane wydatki w kwocie 2.550.140,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.445.978,91 zł, tj. 95,92% na utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z panującą epidemią koronawirusa.

Zobowiązania w kwocie 140.638,00 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

3) rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 11.181,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.690,00 zł, tj. 33,00% na szkolenia nauczycieli. Niskie wykonanie planu wydatków ma związek z trwającą na terenie kraju epidemią.

4) rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 458.671,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 433.028,52 zł, tj. 94,41% 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 27.006,11 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

5) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w rozdziale tym wydatki w kwocie 2.649.373,52 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1.804.616,59 zł, tj. 68,11%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 1.268.636,00 zł. Kwotę 274.319,39 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, natomiast kwotę 900,00 zł przeznaczoną na wyposażenie pokoi mieszkalnych w budynku internatu z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wydatkowano kwotę 186.689,67 zł na projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego uczniowie i opiekunowie odbyli podróż do Grecji. W 2021 r. podpisano umowę na projekt „Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 139.003,00 zł, celem projektu jest wyrównywanie szans uczestników poprzez zmianę ich postawy mentalnej i perspektywy patrzenia na własny rozwój w tym celu odbędzie się podróż uczniów i opiekunów do Grecji. Projekt zostanie zrealizowany w 2022 r.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano w 2021 r. kwotę 18.547,79 zł na realizację dwóch projektów: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” podziałanie 3.2.1 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” podziałanie 3.2.2. Zakończenie realizacji projektu przewidziane w 2022 roku.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza gazowego do budynków powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 530.271,52 zł zrealizowano w kwocie 55.523,74 zł na dokumentację techniczną i opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Zobowiązania w kwocie 12.620,70 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

13. dz. 851. – Ochrona zdrowia**1) rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Planowana kwota 45.000 zł zrealizowana została w 100%, przeznaczona została dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się skutków choroby zakaźnej COVID-19 i dla Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na realizację zadania zakup urządzeń do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji w kwocie 15.000,00 zł.

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

Planowana kwota 2.119.741,00 zł zrealizowana została w 98,39%, tj. w kwocie 2.085.538,13 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku niepodlegające ubezpieczeniu z innych tytułów. Zobowiązania w kwocie 153.546,82 zł stanowią należne składki za grudzień 2021 roku, których termin zapłaty upływa 15.01.2022 roku.

14) dz. 852 – Pomoc społeczna**1) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w kwocie 1.496.631 zł zrealizowane zostały w 99,99%, tj. w kwocie 1.496.482,13 zł. Środki to dotacja celowa, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku Wykazane zobowiązania w kwocie 66.961,67 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane środki w łącznej kwocie 581.033,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 581.033,00 zł, co stanowi 100,00%, w tym na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – planowana kwota na utrzymanie 523.433,00 zł – wydatkowano w 100%;
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 30.600,00 zł zrealizowano w 100,00%;
- program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy planowany w kwocie 27.000,00 zł zrealizowany został w 100,00%.

Zobowiązania w kwocie 32.218,72 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

3) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 742.346,00 zł zrealizowany został w 95,85%, tj. w kwocie 711.532,96 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 47.300,64 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 41.374,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 37.307,74 zł, co stanowi 90,17%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów (psycholog, terapeuta, pedagog), którzy udzielali porad i konsultacji w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz wypłatę dodatków specjalnych dla trzech psychologów pełniących całodobowe dyżury w ramach systemu zabezpieczeń na wypadek sytuacji kryzysowych zgodnie z Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego i sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19. Ze względu na sytuację kryzysową w kraju wywołaną pandemią COVID-19 część zadań nie została zrealizowana. Zobowiązania w kwocie 2.310,38 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

5) rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 3.695,00 zł wydatkowane były w 100,00%. Przeznaczone zostały na zwrot dofinansowania dotyczącego zrealizowanego projektu pn. „Gotowi na zmiany” na podstawie umowy nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0100/16 z dnia 13 października 2017 r.

15) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1) rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowane wydatki w wysokości 415.732,00 zł zrealizowano w kwocie 414.221,68 zł, tj. w 99,64%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 70.811,00 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 2.410,68 zł. Pozostała kwota stanowi dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego w wysokości 341.000,00 zł na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej, w tym dotaczana inwestycja wydatkowana w kwocie 33.460,00 zł na podłączenie energii elektrycznej bezpośrednio do sieci energetycznej.

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.194.646,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.113.027,57 zł, tj. w 97,45% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 186.692,86 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2021 rok oraz opłat za zakup energii za grudzień 2021 roku. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 77.220,00 zł zrealizowano w 100,00% na wypłatę świadczeń dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

16) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1) rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki w kwocie 570.660,00 zł wykonane zostały w 100% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 1.782.354,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 675.414,08 zł, tj. w 37,89%, na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.039.933,00 na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dośc ewakuacyjnych w budynku internatu" (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł i środki własne 239.933,00) nie zostały wydatkowane w związku z nie wyłonieniem wykonawcy. Realizację przesunięto na rok 2022. Powstałe zobowiązania w kwocie 33.199,20 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznegowraz z pochodnymi za 2021 rok oraz z bieżącego utrzymania internatu.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 34.000,00 zł, tj. w 85,00%. Stypendia wypłacono 34 uczniom Zespołu Szkół w Dowspudzie osiągającym wyróżniające wyniki w nauce, bez względu na miejsce zamieszkania.

4) rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota 2.100 zł wydatkowano w kwocie 1.165,01 zł, tj. 55,48% na ufundowanie nagród uczniom Zespołu Szkół w Dowspudzie w dwóch konkursach bożonarodzeniowych. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z wystąpieniem na terenie kraju epidemii koronawirusa.

17) dz. 855 – Rodzina**1) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki w kwocie 2.934.078,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.723.640,56 zł,co stanowi 92,83% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywającew rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego, jak również na wypłatę świadczenia z programu Rodzina 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 504.160,81 zł. Zobowiązania w kwocie 25.573,91 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi koordynatorów pieczy zastępczej. Niższa realizacja planu wydatków wynika z mniejszej niż przewidywano liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

2) rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.044.032,00 zł zrealizowane zostały w 90,62%, tj. w kwocie 3.664.622,65 zł. Na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłówce wydatkowano kwotę 1.770.710,29 zł, natomiast kwotę 1.426.108,72 zł wydatkowano na termomodernizację Domu Dzieckaw Pawłówce w ramach projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz kwotę 12.304,75 zł wydatkowano na świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, a kwotę 120.184,84 zł na świadczenie z programu 500+dla wychowanków z dotacji celowej. Kwota 335.314,05 zł wydatkowana została na utrzymanie wychowanków z Powiatu Suwalskiego w placówkach na terenie innych powiatów. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 108.335,69 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wrazz pochodnymi za 2021 rok i bieżącego funkcjonowania jednostki. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że część dzieci usamodzielniało się i opuściło placówkę.

18) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1) rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 79.089,00 zł zrealizowana została w wysokości 10.945,66 zł, co stanowi 13,84% planu. Zaplanowane środki wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do udziału młodzieży szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata”, na sfinansowanie wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2024 oraz raportu z wykonania POŚ za lata 2018-2020. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów w latach następnych.

19) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1) rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****2) rozdz. 92116 – Biblioteki**

Planowane środki w kwocie ogółem 97.660,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 82.220,77 zł, tj. 84,19%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych z gminnymi ośrodkami kultury na terenie powiatu suwalskiego, zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono 29.720,77 zł oraz kwotę 2.500,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania pn. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 76 rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej, Sokólskiej, Suwalskiej” przez Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945. Kwotę 50.000,00 zł przekazano jako dotację dla Biblioteki zgodnie z Porozumieniem z Miastem Suwałki. Niskie wykonanie planu związane jest z epidemią COVID-19 (część imprez kulturalnych została odwołana).

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

Planowana kwota 600,00 zł nie została wydatkowana w związku z brakiem wniosków o oznakowanie zabytków na terenie powiatu.

20) dz. 926 – Kultura fizyczna**1) rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane wydatki w kwocie 61.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 10.000,00 zł, tj. 16,39%, przeznaczono na współorganizację i obchody Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka, które odbyły się 10-12 września 2021 roku w Suwałkach. Zaplanowana w kwocie 51.000,00 dotacja celowa nie została wydatkowana w związku z nie wpłynięciem żadnej oferty na organizację zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

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 XV/110/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 7 maja 2021 roku Rada Powiatu zwolniła ZAZ w Lipniaku z wpłaty do budżetu Powiatu Suwalskiego nadwyżki środków obrotowych na koniec 2020 roku. W związku z tym planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 80.689,00 zł i został wykonany na koniec roku w kwocie 425.592,30 zł.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 2.036.707,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 2.010.889,41 zł, co stanowi 98,73% planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 1.094.678,79 zł,
- uzyskana dotacja w kwocie 341.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu, doposażenie i dowóz osób niepełnosprawnych,
- naliczone pokrycie amortyzacji w kwocie 177.197,31 zł,
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 383.409,18 zł.

Koszty planowane w kwocie 2.036.707,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.665.985,39 zł, co stanowi 81,80% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, naliczone odpisy amortyzacyjne wyniosły 177.197,31 zł, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 331.540,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 425.592,30 zł.

Na koniec roku jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 159.684,92 zł, w tym między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., pozostałe zobowiązania związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu oraz kwota 9.460,00 zł zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje.

Na koniec 2021 roku wystąpiły należności w kwocie 145.518,76 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi, w tym należności wymagalne 1.667,53 zł – wysłano wezwania do zapłaty.

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.646.039 zł w 2021 roku przekazane zostały w wysokości 2.488.601,07 zł, co stanowi 94,05%. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 1.082.634,07 zł, w tym m. in. na współfinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Miasta Suwałki, na utrzymanie Biblioteki Powiatowej oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażeń i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 1.405.967,00 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 4.254.438,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.702.302,33 zł, co stanowi 87,02% planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację projektów:

- „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”,
- „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałanie 3.2.1 i poddziałanie 3.2.2,
- „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”,
- „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”,
- „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowie”,
- „Doliną Czarnej Hańcy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”.

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów i związana jest przesunięciem realizacji zaplanowanego projektu pn. „Praca u podstaw-podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu” na 2022 rok.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok zakładał wydatki w kwocie 24.325.526,57 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 15.289.927,68 zł, co stanowi 62,86% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z niższych niż szacowano wydatków na inwestycje oraz przesunięcia realizacji części zadań na rok 2022.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 5.876.021,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 5.804.423,76 zł, co stanowi 98,78% planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niewydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotnych.

VIII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2021 rok ustalone zostały w kwocie 61.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 493.711,46 zł, co stanowi 809,36% planu. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów powstało z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości.

IX. Przychody i rozchody

W 2021 roku zostały wykonane w budżecie przychody w kwocie 13.817.850,23 zł, w tym z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.521.139,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.135.938,74 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacja na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 231.586,77 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 5.929.185,72 zł.

Rozchody w kwocie 801.572,04 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

X. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie ogółem wynosi 3.719.566,96 zł z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2021 roku wynoszą 1.434.416,23 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2021 rok – 1.151.773,96 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za grudzień 2021 roku – 153.546,82 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 129.095,45 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2021 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 10.894.676,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 822.016,45 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Sposób zagospodarowania w 2021 roku															
Lp.	Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2020 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	3,0000	4,00	5,0000	6,00	7,0000	8,00	9,0000	10,00	11	12	13	14	15	16
I.	Grunty, w tym przeznaczone na cele:	7,4650	697 934,43	939,7343	7 363 168,77	26,6332	559 418,77	913,1011	6 803 750,00	-	-	-	-	-	-
1.	rolne	-0,5867	5 002,43	75,4674	426 469,43	25,8125	304 273,43	49,6549	122 196,00						
2.	oświatowe			15,0779	156 810,50			15,0779	156 810,50						
3.	opiek. - wychow.			5,4136	28 012,05			5,4136	28 012,05						
4.	administracyjne			1,0772	354 189,02	0,6076	238 537,02	0,4696	115 652,00						
5.	komunikacyjne- drogi	8,0517	692 932,00	842,4851	6 381 079,45			842,4851	6 381 079,45						
6.	w użytkowaniu wieczystym powiatu			0,2131	16 608,32	0,2131	16 608,32								
II.	Budynki i obiekty, w tym przeznaczone na cele:		2 510 759,49		23 161 189,87		5 270 926,74		17 890 263,13	-	-	-	-	-	-
1.	rolne				401 697,00		401 697,00		0,00	-	-	-	-	-	-
-	budynek mieszkalny				171 024,00		171 024,00								
-	obora				94 912,00		94 912,00								
-	silos na kiszonkę				12 040,00		12 040,00								
-	stodoła				71 252,00		71 252,00								
-	kurnik z magazynem				11 314,00		11 314,00								
-	garaż ze spichlerzem				27 728,00		27 728,00								
-	silos wolnostojący				2 426,00		2 426,00								
-	studnia kopana (2 szt.)				4 940,00		4 940,00								
-	ogrodzenie				5 401,00		5 401,00								
-	ustęp suchy				660,00		660,00								
2.	oświatowe				4 907 376,58				4 907 376,58	-	-	-	-	-	-
a)	Zespół Szkół w Dowspudzie				4 907 376,58				4 907 376,58	-	-	-	-	-	-
-	bud.nowej szkoły-2 kond.				1 624 197,10				1 624 197,10						
-	internat bliźniak 2-kondygnacyjny				1 558 612,45				1 558 612,45						
-	kotłownia				649 705,29				649 705,29						
-	garaż 5 segmentowy				6 194,34				6 194,34						
-	budynek murowany k/szklarni				15 238,59				15 238,59						
-	garaż				25 150,73				25 150,73						
-	chlewnia				65 448,04				65 448,04						
-	budynki inwentarskie szt 2				68 592,22				68 592,22						
-	obora				91 310,50				91 310,50						
-	chlewnia macior luźnych				4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior luźnych				4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior				75 464,86				75 464,86						
-	wychowalnia loszek				27 919,48				27 919,48						
-	wychowalnia knurów				59 814,17				59 814,17						
-	buda bliźniacz dla knurów				3 822,09				3 822,09						
-	wiata na wagę				3 078,57				3 078,57						
-	stodoła				52 624,70				52 624,70						
-	magazyn zbożowy				92 743,03				92 743,03						
-	szopa na kombajn				10 307,45				10 307,45						
-	paszarka				22 616,09				22 616,09						
-	szopa na maszyny				27 856,00				27 856,00						

-	garaż			15 619,13			15 619,13								
-	warchlakarnia			32 413,65			32 413,65								
-	szklarnia			59 606,43			59 606,43								
-	budynek warsztat			146 805,42			146 805,42								
-	zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna			5 490,98			5 490,98								
-	drogi i ukształtowanie terenu			16 221,01			16 221,01								
-	bud.gosp.(stajnia)			132 629,71			132 629,71								
-	lokal mieszkalny w bud. 8-rodzinnym			5 656,00			5 656,00								
-	budynek pracowniczy			3 407,15			3 407,15								
3.	<i>opiekuńczo-wychowawcze</i>		2 162 042,10		12 212 468,15			12 212 468,15	-	-	-	-	-	-	-
a)	Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowce		2 138 042,10		3 535 822,66			3 535 822,66	-	-	-	-	-	-	-
-	budynek		2 138 042,10		3 451 952,10			3 451 952,10							
-	plac (droga)				83 870,56			83 870,56							
b)	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>				1 768 384,28			1 768 384,28	-	-	-	-	-	-	-
-	budynek administr.				352 929,00			352 929,00							
-	obora				6 209,41			6 209,41							
-	budynek kotłowni				41 618,62			41 618,62							
-	budynek warsztatów zajęc.				510 266,94			510 266,94							
-	bud. hostelowo- terapeut.				857 360,31			857 360,31							
c)	<u>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</u>		24 000,00		6 908 261,21			6 908 261,21	-	-	-	-	-	-	-
-	budynek hostelowo-terapeutyczny		24 000,00		3 138 834,49			3 138 834,49							
-	kordegarda w Dowszpuście				3 769 426,72			3 769 426,72							
4.	<i>administracyjne</i>		348 717,39		5 639 648,14		4 869 229,74	770 418,40	-	-	-	-	-	-	-
a)	<u>Zarząd Dróg Powiatowych - ul. Ogródowa nr 57.</u>				353 318,23			353 318,23	-	-	-	-	-	-	-
-	magazyn paliw				1 049,70			1 049,70							
-	budynek biurowo-warsztatowy				69 891,75			69 891,75							
-	portiernia				1 583,15			1 583,15							
-	budynek garażowy 12 boksowy				8 529,94			8 529,94							
-	budynek garażowy z przezn. na maszyny drogowe i urządzenia				272 263,69			272 263,69							
b)	<u>Powiatowy Urząd Pracy - ul. Kościuszki 71A.</u>				417 100,17			417 100,17	-	-	-	-	-	-	-
-	budynek biurowy				417 100,17			417 100,17							
c)	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach - ul. Świerkowa 60</u>		348 717,39		4 819 487,65		4 819 487,65		-	-	-	-	-	-	-
-	bud. administracyjny nr 1 (wraz z klimatyzacją i rozbudową systemu alarmowego)		348 717,39		4 819 487,65		4 819 487,65								
d)	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Budzisko</u>				49 742,09		49 742,09		-	-	-	-	-	-	-
-	zbiornik paliwa				4 176,91		4 176,91								
-	budynek wartowni				45 565,18		45 565,18								
III.	Budowle i urządzenia techniczne				4 222 174,80		2 774 037,91	1 448 136,89	-	-	-	-	-	-	-
a)	<u>Zespół Szkół - Dowszpuć</u>				814 444,56		0,00	814 444,56	-	-	-	-	-	-	-
-	studnia wiercona				21 809,04			21 809,04							
-	studnia wiercona				7 681,34			7 681,34							
-	sieć c. o .				268 506,82			268 506,82							
-	zewnętrzna sieć elekt.NN				19 091,88			19 091,88							
-	drogi dojazd. wewn.				120 163,52			120 163,52							
-	drogi i dojazdy				24 488,39			24 488,39							
-	zieleni i mała architektura				17 845,70			17 845,70							
-	komin stalowy				80 165,77			80 165,77							
-	sieć wod.-kan				15 439,60			15 439,60							
-	linia NN i oświetlenie				5 059,47			5 059,47							
-	gnojownia				12 766,35			12 766,35							
-	pomnik-Popiersie Gen.HR.L.M.Paca				34 341,43			34 341,43							
-	drogi- aleja zabytkowa w Dowszpuście				26 909,57			26 909,57							
-	miejsce obsługi rowerowej				160 175,68			160 175,68							

b)	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach - ul. Ogrodowa 57				6 565,64				6 565,64	-	-	-	-	-	-
-	ogrodzenie				3 072,44				3 072,44						
-	brama przesuwna				3 493,20				3 493,20						
c)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku				365 481,64				365 481,64	-	-	-	-	-	-
-	droga, parkingi, chodniki				280 559,01				280 559,01						
-	ogrodzenie				84 922,63				84 922,63						
d)	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku				261 645,05				261 645,05	-	-	-	-	-	-
-	oczyszczalnia ścieków				261 645,05				261 645,05						
e)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Budzisko				898 385,35		898 385,35			-	-	-	-	-	-
-	zbiornik zrzutu nieczystości				29 675,17		29 675,17								
-	pętla autobusowa				24 761,20		24 761,20								
-	zbiornik p.poż.				41 626,87		41 626,87								
-	rowy melioracyjne				801 331,04		801 331,04								
-	oświetlenie poza pasem drogowym				991,07		991,07								
f)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach				1 875 652,56		1 875 652,56			-	-	-	-	-	-
-	parking w Bolciach				766 715,46		766 715,46								
-	plac zabaw w Dowspuździe				96 623,23		96 623,23								
-	siłownia zewnętrzna w Dowspuździe				107 488,35		107 488,35								
-	siłownia zewnętrzna w Lipniaku				20 442,60		20 442,60								
-	siłownia zewnętrzna w Pawłowie				24 354,00		24 354,00								
-	oznakowanie szlaku rowerowego				23 337,47		23 337,47								
-	droga wewnętrzna nr 87 Dowspuźda (aleja)				833 221,45		833 221,45								
-	droga wewnętrzna nr 185/2 Leszczewo				3 470,00		3 470,00								
IV.	Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowie									-	-	-	-	-	-
-	mienie w całości umorzone														
V.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach		5 156 000,71		78 214 643,54				78 214 643,54	-	-	-	-	-	-
-	obiekty mostowe 26 sztuk		860 789,75		9 789 232,30				9 789 232,30						
-	drogi powiatowe 571,381 km		4 249 209,78		68 089 463,41				68 089 463,41						
-	kotłownia olejowa, instalacja gazowa		35 608,44		35 608,44				35 608,44						
-	samochody osobowe 2 szt.: Fiat Sedici 1 szt. (w całości umorzone), Kia Stonic		-14 036,49		26 903,27				26 903,27						
-	ciągniki 5 szt. (4 w całości umorzone)		-21 697,20		133 282,80				133 282,80						
-	specjalistyczne maszyny i aparaty 6szt. (niwelator, płyta wibracyjna, kosiarka, opryskiwacz, głowica kosząca, podszeszywarka)		-2 583,00		15 651,75				15 651,75						
-	plug odśnieżny - 2 szt., rozsypywarka, posypywarka, ładowacz czołowy, koparko-ładowarka, remonter, ścinarka poboczny, rębak, posypywarka ciągnikowa		63 668,83		65 105,35				65 105,35						
-	spawarka, pilarka, ramię wysięgnikowe tylne		-14 391,00		56 364,75				56 364,75						
-	urządzenie stacji kontroli pojazdów 2 szt. (przrząd do kontroli złącza, urządzenie UPO16), instalacja CCTV i SSWiN		-568,40		3 031,47				3 031,47						
VI.	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach		-5 776,22		9 201,03				9 201,03	-	-	-	-	-	-
-	Zestawy komputerowe: 46 zestawów komputerowych, macierz dyskowa, 24 drukarki, 2 skanery, 4 serwery, 3 notebooki, 1 infokiosk, sieć komputerowa, tablet, urządzenie ReadyNAS, urządzenie WatchGuard		-1 605,14												
-	Pozostałe środki: system alarmowy i zabezpieczenia antywłamaniowe, centrala telefoniczna, 2 klimatyzatory, szorowarka, 3 projektory, 2 niszczarki, kserokopiarka, tablica multimedialna, Risograph		-4 171,08		9 201,03				9 201,03						
VII.	Zespół Szkół w Dowspuździe		-19 320,02		103 035,92				103 035,92	-	-	-	-	-	-
-	kocioł c.c. szt.4		-15 397,96		94 220,76				94 220,76						
-	zgarbiak uniwersalny		-650,00		1 300,00				1 300,00						
-	kosiarka samojezdna		-1 899,66		0,00				0,00						
-	zestaw nagłośnienia		-981,00		5 232,00				5 232,00						

-	zestaw projekcyjny		-391,40		2 283,16				2 283,16						
VIII.	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>		-53 520,30		52 208,50				52 208,50	-	-	-	-	-	-
-	kocioł c.o.klimszo Duo Ling		-1 388,10		4 213,90				4 213,90						
-	monitoring		-3 997,60		0,00				0,00						
-	urządzenie wielofunkcyjne TASK ALFA 181		-140,00		0,00				0,00						
-	Autobus MB SPRINTER		-47 994,60		47 994,60				47 994,60						
IX.	<u>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</u>		23 827,07		176 744,22				176 744,22	-	-	-	-	-	-
-	komora chłodnicza		-1 243,80		5 804,40				5 804,40						
-	kuchnia 6 palnikowa gazowa + piekarnik elektr.		-902,02		1 932,92				1 932,92						
-	zmywarka optima		-1 928,64		1 722,00				1 722,00						
-	piec konwekcyjno-parowy Rational		29 756,10		29 756,10				29 756,10						
-	telewizor LCD 55 CA		-394,31		690,03				690,03						
-	klimatyzacja		-2 078,00		3 636,50				3 636,50						
-	pralnicowirówka		-800,00		3 200,00				3 200,00						
-	suszarka bębnowa		-720,00		2 880,00				2 880,00						
-	magiel prasownica nieckowa		-1 590,00		7 950,00				7 950,00						
-	Infokiosk multimedialny		14 534,70		14 534,70				14 534,70						
-	telewizor LCD 62		-676,50		2 536,83				2 536,83						
-	Kontenery socjalno-bytowe 2 szt.		-5 760,00		20 480,00				20 480,00						
-	Fiat Talento Multicap		-19 520,00		55 306,68				55 306,68						
-	wózek gastronomiczny		-665,40		0,00				0,00						
-	garaż blaszany		-365,85		1 463,44				1 463,44						
-	szafa metalowa przesuwana		-731,40		0,00				0,00						
-	urządzenie do czyszczenia i polerowania Rainbow		-1 494,31		249,00				249,00						
-	maszynka myjąca NILFISK		-2 065,04		4 130,08				4 130,08						
-	Bufet - lada		20 471,54		20 471,54				20 471,54						
X.	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach</u>		18 442,78		160 925,99				160 925,99	-	-	-	-	-	-
-	samochód HYUNDAI TUCSON		-5 809,04		0,00				0,00						
-	centrala telefoniczna		-5 391,09		48 070,55				48 070,55						
-	serwer i macierz dyskowa		-36 567,90		39 615,21				39 615,21						
-	Infokiosk wewnętrzny Dorado 32'		14 544,75		14 544,75				14 544,75						
-	licznik turystów na ścieżce pieszo-rowerowej Bolcie		22 042,62		22 042,62				22 042,62						
-	luneta obserwacyjna		10 732,40		10 732,40				10 732,40						
-	regał przesuwany		-2 811,78		4 217,64				4 217,64						
-	stacja rowerowa Bolcie		21 702,82		21 702,82				21 702,82						
XI.	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach</u>		-10 978,61		10 978,63				10 978,63	-	-	-	-	-	-
-	samochód osobowy		-10 978,61		10 978,63				10 978,63						
XII.	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach</u>									-	-	-	-	-	-
-	mienie w całości umorzone														
RAZEM		7,4650	8 317 369,33	939,7343	113 474 271,27	26,6332	8 604 383,42	913,1011	104 869 887,85	-	-	-	-	-	-

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane w 2021 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	Odszkodowania za grunty	Sprzedaży działek	Sprzedaży składników majątkowych
				§ 0800	§ 0470	§ 0750	§ 0780	§ 0770	§ 0870
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty			103 430,06	0,00	0,00	507,60	0,00	102 922,46	0,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	102 922,46					102 922,46	
	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	507,60			507,60			
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wyposażenie			78 794,05	0,00	7 357,13	66 485,69	0,00	0,00	4 951,23
a) budynki użytkowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	18 900,24		7 357,13	11 543,11			
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	48 005,88			48 005,88			
	Zespół Szkół w Dowszpudzie	801 80115	3 964,56			3 964,56			
	Zespół Szkół w Dowszpudzie	801 80195	2 972,14			2 972,14			
b) majątek ruchomy	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	1 951,23						1 951,23
	Zespół Szkół w Dowszpudzie	801 80115	600,00						600,00
	Zespół Szkół w Dowszpudzie	801 80195	2 400,00						2 400,00
Razem:			182 224,11	0,00	7 357,13	66 993,29	0,00	102 922,46	4 951,23

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 marca 2022 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE RÓŻNIC WYSTĘPUJĄCYCH W WYKAZIE MIENIA W 2021 R. W STOSUNKU DO 2020 R.

W roku 2021 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 poprzez:

1. Wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do działek położonych w Dowspudzie oznaczonych nr: 44/14 o pow. 0,1845 ha o wart. 369,00 zł, 44/16 o pow. 0,5583 ha o wart. 1117,00 zł i 44/17 o pow. 0,0385 ha o wart. 77,00 zł, a następnie: sprzedaż działek 44/14 i 44/16 aktem not. Rep. A nr 12697/2021 z 16.12.2021 r. oraz przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach działki 44/17 (decyzja GKN.6844.9.2021 z 30.11.2021 r.).
2. Nabycie na mienie powiatu protokołem przekazania - przejęcia działek położonych w gminie Suwałki w obrębie: Dubowo Drugie nr geod. 72/3 o pow. 0,0122 ha, 92/3 o pow. 0,0203 ha, 95/3 o pow. 0,0217 ha, 96/10 o pow. 0,0791 ha, 191/3 o pow. 0,0174 ha, 191/8 o pow. 0,0356 ha, 191/13 o pow. 0,3757 ha, 193/15 o pow. 0,0376 ha, 213/7 o pow. 0,0725 ha, 220/6 o pow. 0,1729 ha oraz Płociczno-Tartak nr geod. 20/4 o pow. 0,2286 ha, 22/9 o pow. 0,1068 ha, 22/11 o pow. 0,0400 ha, 23/3 o pow. 0,2873 ha, 433/1 o pow. 0,3331 ha, 761/6 o pow. 0,1505 ha o łącznej wartości 503.157,41 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.4.2021 z 30.11.2021 r.).
3. Nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.244.2021.KL z 17.09.2021 r. oraz WG-III.7533.2.256.2021.PL z 13.08.2021 r. nieruchomości położonych w obr. Nowa Wieś gm. Bakalarzewo oznaczonych nr 171/5 o pow. 0,2620 ha o wart. 63.667 zł i 159 o pow. 0,0246 ha o wart. 6.150 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.5.2021 z 30.11.2021 r.).
4. Nabycie na mocy decyzji Wójta Gminy Suwałki nr MK.6831.53.2021.AP z 25.08.2021 r. działki położonej w gminie Suwałki w obrębie Mała Huta oznaczonej nr geod. 431 o pow. 0,0932 ha o wart. 23.300 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.6.2021 z 30.11.2021 r.).
5. Nabycie na mocy decyzji Wójta Gminy Suwałki nr MK.6831.69.2021.AP z 29.09.2021 r. działki położonej w gminie Suwałki w obrębie Krzywe oznaczonej nr geod. 254/4 o pow. 0,0154 ha o wart. 3.850 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.7.2021 z 30.11.2021 r.).
6. Nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 6353/2021 z 29.06.2021 r. nieruchomości położonych w gminie Suwałki w obrębie: Leszczewek nr geod. 697 o pow. 1,7083 ha o wartości 35.358,54 zł, Wiatrołuza Pierwsza nr geod. 148/8 o pow. 0,0715 ha o wart. 1.479,91 zł i 148/9 o pow. 1,3921 ha o wart. 28.813,80 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.8.2021 z 30.11.2021 r.).
7. Nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr: WG-III.7533.2.386.2021.SW, WG-III.7533.2.387.2021.SW i WG-III.7533.2.388.SW z 9.11.2021 r. działek położonych w obr. Szczodrchy gm. Raczek oznaczonych nr: 29/1 o pow. 0,0511 ha, 39/1 o pow. 0,0633 ha o łącznej wart. 11.440 zł, 33/1 o pow. 0,0537 ha o wart. 5.370 zł, 37/1 o pow. 0,0531 ha o wart. 5.310 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.10.2021 z 8.12.2021 r.).
8. Nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr: WG-III.7533.2.390.2021.DS z 23.11.2021 r. działki oznaczonej nr 31/1 o pow. 0,0560 ha o wart. 5.600 zł.
9. Nabycie aktem not. Rep. A nr 12683/2021 z 16.12.2021 r. działki położonej w Dowspudzie gm. Raczek oznaczonej nr 44/19 o pow. 0,1386 ha o wartości: 965,43 zł.
10. Sprzedaż aktem not. Rep. A nr 11275/2021 z 5.11.2021 r. działki położonej w obr. Potasznia gm. Suwałki oznaczonej nr 270/10 o pow. 0,0124 ha o wart. 60.117,20 zł.

11. Sprzedaż aktem not. Rep. A nr 3537/2021 z 15.04.2021 r. działki położonej w obrębie Bachanowo gm. Jeleniewo oznaczonej nr 58/2 o pow. 0,0495 ha o wart. 149,54 zł.

12. Sprzedaż aktem not. Rep. A nr 5612/2021 z 11.06.2021 r. działki położonej w obr. Łanowicze Duże gm. Przerośl oznaczonej nr 31/2 o pow. 0,8860 ha o wart. 2.644,77 zł.

W 2021 roku w poszczególnych jednostkach stan mienia powiatowego uległ zmianie w stosunku do 2020 roku poprzez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

W roku 2021 stan mienia będącego w trwałym zarządzie jednostki uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. poprzez:

1. Różnice w terenach komunikacyjnych – zwiększenie wartości gruntów o powierzchnię 8,9996 ha na wartość 755 843,51 zł – położonych w gminach: Suwałki, Raczek, Bakalarzewo – przyjęto w trwały zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz zmniejszenie wartości gruntów o powierzchnię 0,9479 ha na wartość 62 911,51 zł położonych na terenie gmin: Jeleniewo, Przerośl, Suwałki - wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe.

2. Wartość obiektów mostowych została zwiększona o wartość nowo wybudowanego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B w kwocie 1 685 645,81 zł oraz zmniejszona o umorzenie roczne w wysokości 579 419,06 zł oraz o kwotę likwidacji „starego” mostu 245 437,00 zł.

3. Mienie będące w ewidencji księgowej ZDP w Suwałkach powiększono o wartość, chodników, wykonanej dokumentacji projektowej oraz o przebudowy dróg powiatowych o kwotę 11 492 229,70 zł, a zmniejszono o umorzenie roczne w wysokości 7 243 019,92 zł (różnica 4 249 209,78 zł).

4. Zakup posypywarki ciągnikowej Pronar do wykorzystania przy pracach utrzymaniowych na drogach powiatowych w kwocie 65 311,50 zł i zmniejszono o umorzenie roczne: 1 642,67 zł.

5. Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do budynku biurowo - warsztatowego: 35 608,44 zł.

6. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r. na kwotę 53 276,09 zł.

Zespół Szkół w Dowspudzie

Zmiana wartości środków trwałych w 2021 roku:

1. Grunty: zmniejszenie wartości o kwotę 1.563,00 zł w wyniku wygaszenia trwałego zarządu dot. działek nr 44/14 o pow. 0,18453 ha, 44/16 o pow. 0,5583 ha, 44/17 o pow. 0,0385 ha -protokół zdawczo-odbiorczy z 22.09.2021 r.

2. Kotły i maszyny energetyczne: zmniejszenie wartości o kwotę 8.000,00 zł w wyniku likwidacji pieca – protokół likwidacji z 30.07.2021 r.

3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: zmniejszenie wartości o kwotę 8.763,70 zł w wyniku likwidacji ścinacza zielonek i rozdrabniacza złomy - protokół likwidacji z 30.07.2021 r.

4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: zmniejszenie wartości o kwotę 439,70 zł w wyniku likwidacji kalkulatora – protokół likwidacji z 30.07.2021 r.

Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce

W roku 2021 stan mienia uległ zmianie w stosunku do roku 2020 roku o kwotę 2.138.042,10 zł. Zwiększenie wartości budynku Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce związane jest ze zrealizowanym oraz zakończonym w 2021 roku projektem „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”. W dniu 30.09.2021 r. nastąpiło przekazanie nakładów inwestycyjnych ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego do ewidencji Centrum Administracyjnego. Na kwotę zwiększenia wartości budynku składają się: dokumentacja techniczna, instalacja c.o., elektryczna, roboty ogólnobudowlane, nadzór inwestorski oraz audyt ex-post.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

W roku 2021 stan mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r. Pozostałe składniki nie uległy zmianie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W 2021 roku stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do roku 2020.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W roku 2021 stan mienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r. Pozostałe składniki nie uległy zmianie.

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

W roku 2021 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 poprzez:

1. Zwiększono wartość budynku Hostelu w Lipniaku o kwotę 24.000,00 zł w związku z wykonaniem inwestycji bezpośredniego podłączenia budynku do sieci energetycznej.
2. Otrzymano Infokiosk multimedialny Dorado 32', do oddziału w Kordegardzie, ze Starostwa Powiatowego o wartości 15.867,00 zł – umorzenie w 2021 r. – 1.332,30 zł, łącznie jego wartość netto na koniec 2021 r. - 14.534,70 zł
3. Zlikwidowano kserokoparkę SHARP – całkowicie umorzoną, o wartości początkowej 6.500,00 zł, w związku z faktem że nie nadawała się do dalszego użytkowania.
4. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy Rational o wartości 29.756,10 zł
5. Zakupiono profesjonalny Bufet – ladę do Sali konferencyjnej o wartości 20.471,54 zł
6. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku

W roku 2021 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2020 poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r. Pozostałe składniki mienia nie uległy zmianie.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

1. Zwiększenie wartości mienia poprzez zakup:
 - Infokiosku wewnętrznego Dorado 32" o wartości początkowej 15.867,00 zł,
 - Luneta obserwacyjna o wartości początkowej 11.499,00 zł,
 - Stacja rowerowa o wartości początkowej 22.451,19 zł,
 - Licznik turystów na ścieżce pieszo-rowerowej do Bolci o wart. początkowej 23.001,00 zł.
2. Zwiększono wartość początkową budynku administracyjnego przy ul. Świerkowej 60 w Suwałkach o kwotę 348.717,39 zł w związku z wykonaniem inwestycji - budowy nowego parkingu wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Świerkowej 60 w Suwałkach
3. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2021 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

[illegible]

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:	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Plan 3 kw. 2020	45 468 466,00	35 493 991,00	16 334 759,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 974 475,00	9 974 475,00	87 000,00
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
2021	61 832 134,19	37 456 607,62	16 937 206,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 375 526,57	24 375 526,57	110 960,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	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
2022	32 468 197,00	31 118 923,00	16 497 290,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 274,00	1 349 274,00	0,00
2023	32 226 736,00	31 741 301,00	16 662 263,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	485 435,00	485 435,00	0,00
2024	32 886 071,00	32 376 127,00	16 828 886,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2025	32 886 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2026	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00
2027	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷ , w tym:	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 566,00	659 566,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				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	
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 532,00	0,00	391 459,00	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 566,00	0,00	-1 199 639,00	10 496 610,48
Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	1 801 406,00	1 801 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	1 225 435,00	1 225 435,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00

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 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,08%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,34%	20,68%	x	x	x	x
2021	3,69%	-1,96%	-1,78%	14,04%	18,51%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	3,12%	14,21%	14,51%	14,04%	18,51%	TAK	TAK
2022	3,09%	6,85%	6,85%	13,84%	18,31%	TAK	TAK
2023	3,38%	5,30%	5,30%	9,54%	14,01%	TAK	TAK
2024	3,26%	5,23%	5,23%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2025	2,42%	3,94%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	1,40%	3,87%	x	8,66%	10,41%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,81%	x	6,48%	8,24%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:	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 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 098,88
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
2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224,05
Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	801 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 256,20
2022	659 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	740 000,00	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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 roku	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 321 945,52	6 116 113,52	4 077 794,72	281 559,00	100 000,00	0,00	6 497 672,52
1.a	- wydatki bieżące					1 067 788,00	933 044,00	399 943,53	81 559,00	0,00	0,00	1 014 603,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 254 157,52	5 183 069,52	3 677 851,19	200 000,00	100 000,00	0,00	5 483 069,52
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:					5 009 197,00	4 254 438,00	3 702 302,33	50 307,00	0,00	0,00	4 304 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące					994 110,00	916 899,00	383 799,00	50 307,00	0,00	0,00	967 206,00
1.1.1.1	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	133 639,00	112 186,43	0,00	0,00	0,00	133 639,00	
1.1.1.2	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowszpuście	2019	2021	233 587,00	233 587,00	186 689,67	0,00	0,00	0,00	233 587,00	
1.1.1.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	347 270,00	323 496,00	51 053,32	10 012,00	0,00	0,00	333 508,00	
1.1.1.4	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	58 200,00	13 322,79	20 500,00	0,00	0,00	78 700,00	
1.1.1.5	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	13 650,00	5 225,00	4 350,00	0,00	0,00	18 000,00	
1.1.1.6	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	15 324,00	15 324,00	15 321,79	0,00	0,00	0,00	15 324,00	
1.1.1.7	Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowszpuście	2021	2022	154 448,00	139 003,00	0,00	15 445,00	0,00	0,00	154 448,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 015 087,00	3 337 539,00	3 318 503,33	0,00	0,00	0,00	3 337 539,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 091 301,00	1 413 753,00	1 413 752,45	0,00	0,00	0,00	1 413 753,00	
1.1.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	1 804 467,00	1 804 467,00	1 804 466,23	0,00	0,00	0,00	1 804 467,00	
1.1.2.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	119 319,00	119 319,00	100 284,65	0,00	0,00	0,00	119 319,00	
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					2 312 748,52	1 861 675,52	375 492,39	231 252,00	100 000,00	0,00	2 192 927,52
1.3.1	- wydatki bieżące					73 678,00	16 145,00	16 144,53	31 252,00	0,00	0,00	47 397,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	71 065,00	15 992,00	15 991,70	31 252,00	0,00	0,00	47 244,00	
1.3.1.2	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	153,00	153,00	152,83	0,00	0,00	0,00	153,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 239 070,52	1 845 530,52	359 347,86	200 000,00	100 000,00	0,00	2 145 530,52
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowie	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	56 697,00	12 357,00	12 356,27	0,00	0,00	0,00	12 357,00
1.3.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	340 169,00	290 969,00	290 968,47	0,00	0,00	0,00	290 969,00
1.3.2.3	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	2 000,00	2 000,00	499,38	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2022	600 271,52	500 271,52	55 523,74	100 000,00	0,00	0,00	600 271,52
1.3.2.5	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	1 239 933,00	1 039 933,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 239 933,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr CXXVIII/381/2022
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 marca 2022 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2027 przyjęta została uchwałą Nr XIII/104/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2020 roku. Zgodnie z art. 227 ustawy finansach publicznych obejmuje ona lata 2021-2027, 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 2021 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 50.118.144,54 zł, co stanowi 98,39% planu po zmianach i były one niższe od wykonania za 2020 rok o 198.816,22 zł. W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 75,14%, tj. 37.659.401,69 zł, a dochody majątkowe 24,86%, tj. 12.458.742,85 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 2021 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 49.296.128,09 zł tj. 79,73% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 34.006.200,41 zł a wydatki majątkowe 15.289.927,68 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2021 roku, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, faktycznie osiągnięta została w kwocie 3.653.201,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązań tytułu kredytów wynoszą 3.719.566,96 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2021 roku wynosił 10.894.676,48 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 roku rzeczywiście osiągnięto nadwyżkę w kwocie 822.016,45 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 2021 roku zaplanowano do realizacji dziewięć przedsięwzięć na łączną kwotę 6.116.113,52 zł, z czego zrealizowano kwotę 4.077.794,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 399.943,53 zł, tj. 42,86% planu;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.677.851,19 zł tj. 70,96% planu.

W związku z panującą na terytorium kraju sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku jednostki poniosły wydatki na zwalczanie COVID-19 w łącznej kwocie 18 256,20 zł (wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi).