



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 3368

UCHWAŁA NR CLXXII/511/2023 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 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 2022-2027 za 2022 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.

Członek Zarządu
Andrzej Chlebus

Wicestarosta
Artur Łuniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	w tym		% wykonania planu
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	168 373,00	162 055,27	162 055,27	0,00	96,25
	02001		Gospodarka leśna	168 373,00	162 055,27	162 055,27	0,00	96,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 373,00	162 055,27	162 055,27	0,00	96,25
600			Transport i łączność	21 693 440,03	24 181 425,77	478 127,79	23 703 297,98	111,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 693 440,03	24 181 425,77	478 127,79	23 703 297,98	111,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 000,00	300 694,55	300 694,55	0,00	100,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,29	2 100,29	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 499,00	102 498,35	102 498,35	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00	72 300,00	72 300,00	0,00	112,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534,00	534,60	534,60	0,00	100,11
		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	35 389,00	35 389,11	0,00	35 389,11	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 077 518,03	1 999 463,80	0,00	1 999 463,80	96,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000,00	4 093 445,07	0,00	4 093 445,07	265,81

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	17 575 000,00	0,00	17 575 000,00	100,00
630			Turystyka	114 184,00	111 421,35	53 349,68	58 071,67	97,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 572,00	107 571,35	49 499,68	58 071,67	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 500,00	49 499,68	49 499,68	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 072,00	58 071,67	0,00	58 071,67	100,00
	63095		Pozostała działalność	6 612,00	3 850,00	3 850,00	0,00	58,23
		0830	Wpływy z usług	6 612,00	3 850,00	3 850,00	0,00	58,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 416,00	811 731,11	72 661,11	739 070,00	102,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 416,00	811 731,11	72 661,11	739 070,00	102,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 425,00	8 425,93	8 425,93	0,00	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 543,00	5 825,63	5 825,63	0,00	105,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	739 070,00	739 070,00	0,00	739 070,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 688,00	56 719,55	56 719,55	0,00	139,40
710			Działalność usługowa	150,00	777,15	777,15	0,00	518,10
	71015		Nadzór budowlany	150,00	777,15	777,15	0,00	518,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	777,15	777,15	0,00	518,10
720			Informatyka	106 731,00	106 731,00	51 731,00	55 000,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	106 731,00	106 731,00	51 731,00	55 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 731,00	51 731,00	51 731,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00

750			Administracja publiczna	838 196,00	563 934,37	556 986,12	6 948,25	67,28
	75020		Starostwa powiatowe	838 196,00	563 934,37	556 986,12	6 948,25	67,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	728,00	931,82	931,82	0,00	128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	443 777,00	443 777,00	0,00	61,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 006,00	48 005,88	48 005,88	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00	40 920,00	40 920,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 548,00	6 948,25	0,00	6 948,25	152,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	572,00	604,76	604,76	0,00	105,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 965,00	20 964,90	20 964,90	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	153,00	153,50	153,50	0,00	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	1 628,26	1 628,26	0,00	70,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 152 798,20	13 060 838,68	13 060 838,68	0,00	99,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 646 649,00	1 554 756,25	1 554 756,25	0,00	94,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	609 523,85	609 523,85	0,00	88,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	49 250,00	49 250,00	0,00	328,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	146 720,00	146 720,00	0,00	104,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	746 444,81	746 444,81	0,00	93,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	117,59	117,59	0,00	239,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	2 200,00	2 200,00	0,00	137,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 506 149,20	11 506 082,43	11 506 082,43	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 336 781,20	11 336 781,20	11 336 781,20	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 368,00	169 301,23	169 301,23	0,00	99,96
758			Różne rozliczenia	15 353 368,00	15 418 623,45	15 418 623,45	0,00	100,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 954 155,00	3 954 155,00	3 954 155,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 954 155,00	3 954 155,00	3 954 155,00	0,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 113 802,00	5 113 802,00	5 113 802,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 802,00	5 113 802,00	5 113 802,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	441 983,00	507 238,45	507 238,45	0,00	114,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402 000,00	467 255,45	467 255,45	0,00	116,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 983,00	39 983,00	39 983,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 843 428,00	5 843 428,00	5 843 428,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 428,00	5 843 428,00	5 843 428,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	262 231,25	228 140,41	219 026,41	9 114,00	87,00
	80115		Technika	108 312,00	107 490,72	105 690,72	1 800,00	99,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	208,00	208,00	0,00	45,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	36,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 964,56	3 964,56	0,00	99,11
		0830	Wpływy z usług	101 485,00	101 482,16	101 482,16	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	153 919,25	120 649,69	113 335,69	7 314,00	78,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 360,00	3 390,00	3 390,00	0,00	100,89
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 674,00	31 025,78	31 025,78	0,00	101,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 073,25	10 073,25	10 073,25	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 127,00	2 126,40	2 126,40	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 252,34	1 252,34	0,00	104,36
		0977	Wpływy z różnych dochodów	34 869,00	34 868,37	34 868,37	0,00	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	423,00	422,50	422,50	0,00	99,88
		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	55 257,00	26 610,03	26 610,03	0,00	48,16

		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	8 622,00	3 567,02	3 567,02	0,00	41,37
852			Pomoc społeczna	17 256,00	19 752,33	19 752,33	0,00	114,47
	85203		Ośrodki wsparcia	8 756,00	11 252,33	11 252,33	0,00	128,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 656,00	11 252,33	11 252,33	0,00	129,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 753,00	783 089,35	783 089,35	0,00	90,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	497 538,00	404 638,96	404 638,96	0,00	81,33
		0830	Wpływy z usług	31 650,00	31 650,96	31 650,96	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 988,00	372 988,00	372 988,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 336,00	41 182,59	41 182,59	0,00	97,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 336,00	41 182,59	41 182,59	0,00	97,28
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 654,00	4 848,99	4 848,99	0,00	104,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 654,00	4 848,99	4 848,99	0,00	104,19
	85333		Powiatowe urzędy pracy	323 225,00	320 659,70	320 659,70	0,00	99,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	45,00	45,00	0,00	7,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	67 965,00	67 965,00	0,00	113,28

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 625,00	252 649,70	252 649,70	0,00	96,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 759,11	11 759,11	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 759,11	11 759,11	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 161,16	217 233,54	217 233,54	0,00	95,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 127,00	62 127,44	62 127,44	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 127,00	62 127,44	62 127,44	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	166 034,16	155 106,10	155 106,10	0,00	93,42
		0830	Wpływy z usług	139 570,00	128 533,94	128 533,94	0,00	92,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 484,16	18 484,16	18 484,16	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00	8 088,00	8 088,00	0,00	101,35
855			Rodzina	2 687 224,00	2 830 409,91	2 729 086,44	101 323,47	105,33
	85508		Rodziny zastępcze	853 501,00	946 897,09	946 897,09	0,00	110,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	142,20	142,20	0,00	173,41
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 679,00	4 677,30	4 677,30	0,00	174,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	413 361,32	413 361,32	0,00	108,78
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	527 944,70	527 944,70	0,00	112,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	93,72	93,72	0,00	148,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,00	677,85	677,85	0,00	100,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 833 723,00	1 883 512,82	1 782 189,35	101 323,47	102,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 800,00	2 204,34	2 204,34	0,00	78,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	265 579,79	265 579,79	0,00	106,23
		0830	Wpływy z usług	1 451 200,00	1 488 733,22	1 488 733,22	0,00	102,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 400,00	25 672,00	25 672,00	0,00	90,39
		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	101 323,00	101 323,47	0,00	101 323,47	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 012,00	30 265,65	30 265,65	0,00	100,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 253,35	30 253,35	0,00	100,84

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 253,35	30 253,35	0,00	100,84
	90095		Pozostała działalność	12,00	12,30	12,30	0,00	102,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,30	12,30	0,00	102,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem dochody własne:				56 318 293,64	58 532 429,34	33 859 603,97	24 672 825,37	103,93
Dochody z tytułu zadań zleconych:								
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 338,00	309 275,63	309 275,63	0,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 338,00	309 275,63	309 275,63	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	309 338,00	309 275,63	309 275,63	0,00	99,98
710			Działalność usługowa	723 326,00	723 320,37	723 320,37	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 326,00	258 326,00	258 326,00	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	258 326,00	258 326,00	258 326,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	464 994,37	464 994,37	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	465 000,00	464 994,37	464 994,37	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	28 798,00	28 796,41	28 796,41	0,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 798,00	2 798,00	2 798,00	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	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 998,41	25 998,41	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	26 000,00	25 998,41	25 998,41	0,00	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 757,50	26 757,50	26 757,50	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 757,50	26 757,50	26 757,50	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 757,50	26 757,50	26 757,50	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 755,43	131 755,43	0,00	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 755,43	131 755,43	0,00	99,81

		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	131 755,43	131 755,43	0,00	99,81
758			Różne rozliczenia	1 768,00	1 767,96	1 767,96	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia	1 768,00	1 767,96	1 767,96	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 768,00	1 767,96	1 767,96	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 146 168,00	2 112 677,29	2 112 677,29	0,00	98,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 146 168,00	2 112 677,29	2 112 677,29	0,00	98,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 146 168,00	2 112 677,29	2 112 677,29	0,00	98,44
852			Pomoc społeczna	2 412 187,00	2 410 934,83	2 313 715,63	97 219,20	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 742 077,00	1 740 824,84	1 643 605,64	97 219,20	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 644 607,00	1 643 605,64	1 643 605,64	0,00	99,94
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 470,00	97 219,20	0,00	97 219,20	99,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	670 110,00	670 109,99	670 109,99	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	670 110,00	670 109,99	670 109,99	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 680,00	4 200,00	4 200,00	0,00	18,52
	85395		Pozostała działalność	22 680,00	4 200,00	4 200,00	0,00	18,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 680,00	4 200,00	4 200,00	0,00	18,52
855			Rodzina	236 378,00	235 484,81	235 484,81	0,00	99,62
	85508		Rodziny zastępcze	190 878,00	190 030,26	190 030,26	0,00	99,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 978,00	13 978,00	13 978,00	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	176 900,00	176 052,26	176 052,26	0,00	99,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 454,55	45 454,55	0,00	99,90
		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	45 500,00	45 454,55	45 454,55	0,00	99,90
Razem dochody z tytułu zadań zleconych:				6 039 400,50	5 984 970,23	5 887 751,03	97 219,20	99,10

Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:								
020			Leśnictwo	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	100,00
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:				1 726 188,00	1 726 188,00	1 726 188,00	0,00	100,00
Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:								
801			Oświata i wychowanie	8 507,00	8 505,60	8 505,60	0,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	8 507,00	8 505,60	8 505,60	0,00	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 507,00	8 505,60	8 505,60	0,00	99,98
Razem dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:				8 507,00	8 505,60	8 505,60	0,00	99,98
Ogółem dochody:				64 092 389,14	66 252 093,17	41 482 048,60	24 770 044,57	103,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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 leśnictwo	78 000,00	48 464,09	0,00	0,00	0,00	48 464,09	0,00	62,13
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	48 464,09	0,00	0,00	0,00	48 464,09	0,00	62,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 141,98	0,00	0,00	0,00	1 141,98	0,00	76,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 103,13	0,00	0,00	0,00	3 103,13	0,00	77,58
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	44 218,98	0,00	0,00	0,00	44 218,98	0,00	63,17
020			Leśnictwo	284 140,00	260 188,03	86 490,96	0,00	0,00	260 188,03	0,00	91,57
	02001		Gospodarka leśna	168 373,00	162 055,27	0,00	0,00	0,00	162 055,27	0,00	96,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 773,00	138 773,52	0,00	0,00	0,00	138 773,52	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	23 281,75	0,00	0,00	0,00	23 281,75	0,00	78,65
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	115 767,00	98 132,76	86 490,96	0,00	0,00	98 132,76	0,00	84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 512,00	63 726,80	63 726,80	0,00	0,00	63 726,80	0,00	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 844,56	4 844,56	0,00	0,00	4 844,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 372,00	12 610,51	12 610,51	0,00	0,00	12 610,51	0,00	87,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00	1 709,09	1 709,09	0,00	0,00	1 709,09	0,00	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 366,78	0,00	0,00	0,00	1 366,78	0,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00	48,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 563,59	0,00	0,00	0,00	8 563,59	0,00	71,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	1 662,97	0,00	100,00
600			Transport i łączność	30 828 845,01	29 223 508,80	0,00	0,00	0,00	998 504,31	28 225 004,49	94,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 828 845,01	29 223 508,80	0,00	0,00	0,00	998 504,31	28 225 004,49	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 218,00	596 218,00	0,00	0,00	0,00	596 218,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 084,00	59 083,96	0,00	0,00	0,00	59 083,96	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	330 488,00	330 487,35	0,00	0,00	0,00	330 487,35	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 715,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	12 715,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 949,01	7 465 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 328,99	82,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 891,00	185 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185 175,50	98,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 999 500,00	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 500,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 575 000,00	17 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 000,00	100,00
630			Turystyka	323 839,00	130 479,89	16 430,00	0,00	0,00	130 479,89	0,00	40,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	319 839,00	129 849,89	16 430,00	0,00	0,00	129 849,89	0,00	40,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 845,00	13 965,50	13 965,50	0,00	0,00	13 965,50	0,00	63,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	2 464,50	2 464,50	0,00	0,00	2 464,50	0,00	63,93
		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	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91	0,00	1,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 417,00	15 023,39		0,00	0,00	15 023,39	0,00	73,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	2 651,17	0,00	0,00	0,00	2 651,17	0,00	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	3,62
		4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	5 227,50	0,00	0,00	0,00	5 227,50	0,00	17,31
		4279	Zakup usług remontowych	5 329,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	17,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	96,44
		4307	Zakup usług pozostałych	147 839,00	64 148,94	0,00	0,00	0,00	64 148,94	0,00	43,39
		4309	Zakup usług pozostałych	26 089,00	11 320,40	0,00	0,00	0,00	11 320,40	0,00	43,39
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 064,00	5 820,38	0,00	0,00	0,00	5 820,38	0,00	41,38
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 482,00	1 027,12	0,00	0,00	0,00	1 027,12	0,00	41,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 872,00	71,72	0,00	0,00	0,00	71,72	0,00	2,50
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	507,00	12,66	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	2,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	340,00	235,62	0,00	0,00	0,00	235,62	0,00	69,30

		4439	Różne opłaty i składki	60,00	41,58	0,00	0,00	0,00	41,58	0,00	69,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	15,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 664,00	359 213,11	1 555,32	0,00	0,00	344 591,50	14 621,61	83,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 664,00	359 213,11	1 555,32	0,00	0,00	344 591,50	14 621,61	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 235,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	4,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	223,47	223,47	0,00	0,00	223,47	0,00	6,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	31,85	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	27,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	557,95	0,00	0,00	0,00	557,95	0,00	27,95
		4300	Zakup usług pozostałych	33 368,00	20 732,16	0,00	0,00	0,00	20 732,16	0,00	62,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 642,77	0,00	0,00	0,00	4 642,77	0,00	98,78
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	4 571,00	0,00	99,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	74,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30	0,00	97,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307 000,00	283 237,00	0,00	0,00	0,00	283 237,00	0,00	92,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 900,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	86,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,61	91,39
710			Działalność usługowa	1 323 384,00	1 041 075,69	785 517,78	19 225,03	0,00	1 041 075,69	0,00	78,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	964 397,00	827 352,72	785 517,78	19 225,03	0,00	827 352,72	0,00	85,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 226,00	19 225,03	0,00	19 225,03	0,00	19 225,03	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 263,00	608 382,85	608 382,85	0,00	0,00	608 382,85	0,00	92,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 248,00	52 247,30	52 247,30	0,00	0,00	52 247,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 050,00	110 544,19	110 544,19	0,00	0,00	110 544,19	0,00	92,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 343,44	14 343,44	0,00	0,00	14 343,44	0,00	92,54

		4300	Zakup usług pozostałych	76 876,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 234,00	22 233,91	0,00	0,00	0,00	22 233,91	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	20 332,00	20 331,98	0,00	0,00	0,00	20 331,98	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 709,00	3 708,98	0,00	0,00	0,00	3 708,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	7 166,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	6 324,31	0,00	0,00	0,00	6 324,31	0,00	79,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 324,31	0,00	0,00	0,00	6 324,31	0,00	79,05
	71095		Pozostała działalność	330 655,00	187 066,68	0,00	0,00	0,00	187 066,68	0,00	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 567,00	85 701,91	0,00	0,00	0,00	85 701,91	0,00	63,22
		4270	Zakup usług remontowych	11 224,00	6 733,02	0,00	0,00	0,00	6 733,02	0,00	59,99
		4300	Zakup usług pozostałych	162 184,00	82 547,75	0,00	0,00	0,00	82 547,75	0,00	50,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	95,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 680,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	25,72
720			Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 028 628,22	8 595 020,22	5 894 326,49	13 090,70	0,00	8 595 020,22	0,00	85,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 412,00	486 149,45	473 078,51	0,00	0,00	486 149,45	0,00	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 596,00	372 707,20	372 707,20	0,00	0,00	372 707,20	0,00	90,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 845,00	25 844,62	25 844,62	0,00	0,00	25 844,62	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	66 998,91	66 998,91	0,00	0,00	66 998,91	0,00	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	7 527,78	7 527,78	0,00	0,00	7 527,78	0,00	80,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 071,00	13 070,94	0,00	0,00	0,00	13 070,94	0,00	100,00
	75019		Rady powiatów	290 200,00	285 743,07	0,00	0,00	0,00	285 743,07	0,00	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	277 087,98	0,00	0,00	0,00	277 087,98	0,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 073,99	0,00	0,00	0,00	2 073,99	0,00	69,13

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 870,22	0,00	0,00	0,00	1 870,22	0,00	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 676,17	0,00	0,00	0,00	4 676,17	0,00	77,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71	0,00	17,36
	75020		Starostwa powiatowe	8 580 943,00	7 340 170,25	5 421 247,98	0,00	0,00	7 340 170,25	0,00	85,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	28 601,15	0,00	0,00	0,00	28 601,15	0,00	86,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 238,00	4 276 754,52	4 276 754,52	0,00	0,00	4 276 754,52	0,00	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 699,00	299 697,95	299 697,95	0,00	0,00	299 697,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 338,00	739 352,89	739 352,89	0,00	0,00	739 352,89	0,00	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 343,00	72 784,78	72 784,78	0,00	0,00	72 784,78	0,00	77,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	26 508,00	0,00	71,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	46,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 965,00	265 332,03	0,00	0,00	0,00	265 332,03	0,00	58,19
		4260	Zakup energii	340 000,00	202 551,09	0,00	0,00	0,00	202 551,09	0,00	59,57
		4270	Zakup usług remontowych	62 273,00	28 068,04	0,00	0,00	0,00	28 068,04	0,00	45,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 130,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	492 084,00	286 531,50	0,00	0,00	0,00	286 531,50	0,00	58,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 646,00	32 403,27	0,00	0,00	0,00	32 403,27	0,00	86,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700,00	735,50	0,00	0,00	0,00	735,50	0,00	27,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	40,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 341,77	0,00	0,00	0,00	4 341,77	0,00	43,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	16,43
		4430	Różne opłaty i składki	64 192,00	31 270,04	0,00	0,00	0,00	31 270,04	0,00	48,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 262,00	117 261,47	0,00	0,00	0,00	117 261,47	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 510,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	9 503,00	0,00	99,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	5 559,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	4 582,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 653,00	7 181,92	0,00	0,00	0,00	7 181,92	0,00	93,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180 000,00	849 678,64	0,00	0,00	0,00	849 678,64	0,00	72,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 269,00	12 189,60	0,00	0,00	0,00	12 189,60	0,00	91,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 287,84	2 287,84	0,00	0,00	2 287,84	0,00	95,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 585,00	35 239,36	0,00	0,00	0,00	35 239,36	0,00	80,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 374,77	0,00	0,00	0,00	4 374,77	0,00	86,03

		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	30 864,59	0,00	0,00	0,00	30 864,59	0,00	80,17
	75095		Pozostała działalność	583 488,22	447 718,09	0,00	13 090,70	0,00	447 718,09	0,00	76,73
		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	14 000,00	13 090,70	0,00	13 090,70	0,00	13 090,70	0,00	93,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 189,22	331 961,63	0,00	0,00	0,00	331 961,63	0,00	79,19
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 004,47	0,00	0,00	0,00	5 004,47	0,00	83,41
		4300	Zakup usług pozostałych	132 299,00	87 836,29	0,00	0,00	0,00	87 836,29	0,00	66,39
		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	48 000,00	30 326,85	0,00	19 993,40	0,00	30 326,85	0,00	63,18
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 993,40	0,00	9 993,40	0,00	9 993,40	0,00	99,93
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 993,40	0,00	9 993,40	0,00	9 993,40	0,00	99,93
	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	9 500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	3,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	24,60
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	9 964,45	0,00	0,00	0,00	9 964,45	0,00	60,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	3 932,64	0,00	0,00	0,00	3 932,64	0,00	75,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 011,81	0,00	0,00	0,00	5 011,81	0,00	96,38
		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	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	17,29
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	240 000,00	202 027,70	0,00	0,00	202 027,70	202 027,70	0,00	84,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	202 027,70	0,00	0,00	202 027,70	202 027,70	0,00	84,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	202 027,70	0,00	0,00	202 027,70	202 027,70	0,00	84,18

758			Różne rozliczenia	165 000,00	34 615,79	0,00	0,00	0,00	34 615,79	0,00	20,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 616,00	34 615,79	0,00	0,00	0,00	34 615,79	0,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	34 616,00	34 615,79	0,00	0,00	0,00	34 615,79	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 335 416,24	4 798 319,16	2 617 002,73	1 232 714,57	0,00	4 798 319,16	0,00	89,93
	80115		Technika	2 763 279,00	2 679 057,12	2 045 999,71	0,00	0,00	2 679 057,12	0,00	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 707,00	75 171,34	0,00	0,00	0,00	75 171,34	0,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 646,00	537 997,00	537 997,00	0,00	0,00	537 997,00	0,00	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 567,00	34 566,93	34 566,93	0,00	0,00	34 566,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 903,00	296 590,06	296 590,06	0,00	0,00	296 590,06	0,00	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 437,00	24 641,29	24 641,29	0,00	0,00	24 641,29	0,00	93,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	67,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 604,00	172 799,72	0,00	0,00	0,00	172 799,72	0,00	93,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 371,00	41 355,79	0,00	0,00	0,00	41 355,79	0,00	87,30
		4260	Zakup energii	38 530,00	26 356,04	0,00	0,00	0,00	26 356,04	0,00	68,40
		4270	Zakup usług remontowych	104 284,00	90 725,37	0,00	0,00	0,00	90 725,37	0,00	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	69,17
		4300	Zakup usług pozostałych	99 764,00	92 949,01	0,00	0,00	0,00	92 949,01	0,00	93,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 204,00	6 671,25	0,00	0,00	0,00	6 671,25	0,00	81,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	15,39
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 644,74	0,00	0,00	0,00	7 644,74	0,00	86,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 110,00	114 109,95	0,00	0,00	0,00	114 109,95	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	89,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	1 632,60	0,00	0,00	0,00	1 632,60	0,00	39,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	2 481,42	2 481,42	0,00	0,00	2 481,42	0,00	80,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 402,00	1 046 046,69	1 046 046,69	0,00	0,00	1 046 046,69	0,00	99,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 877,00	80 876,32	80 876,32	0,00	0,00	80 876,32	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 984,00	3 975,20	0,00	0,00	0,00	3 975,20	0,00	36,19

		4300	Zakup usług pozostałych	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 975,20	0,00	0,00	0,00	3 975,20	79,50
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 344,00	371 177,52	286 848,90	0,00	0,00	371 177,52	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	10 158,21	0,00	0,00	0,00	10 158,21	83,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 184,00	95 589,71	95 589,71	0,00	0,00	95 589,71	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 860,70	7 860,70	0,00	0,00	7 860,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	42 863,28	42 863,28	0,00	0,00	42 863,28	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 514,98	1 514,98	0,00	0,00	1 514,98	54,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	84,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	26 489,00	0,00	0,00	0,00	26 489,00	73,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 003,00	4 395,58	0,00	0,00	0,00	4 395,58	62,77
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	7 057,11	0,00	0,00	0,00	7 057,11	57,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 590,00	22 109,68	0,00	0,00	0,00	22 109,68	93,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	962,24	0,00	0,00	0,00	962,24	74,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	954,52	0,00	0,00	0,00	954,52	79,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 416,00	11 415,18	0,00	0,00	0,00	11 415,18	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00	89,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10	49,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	134,14	134,14	0,00	0,00	134,14	26,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 154,00	124 146,03	124 146,03	0,00	0,00	124 146,03	96,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 741,00	14 740,06	14 740,06	0,00	0,00	14 740,06	99,99
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 915,00	24 206,75	22 132,14	0,00	0,00	24 206,75	57,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,00	3 157,54	3 157,54	0,00	0,00	3 157,54	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	452,34	452,34	0,00	0,00	452,34	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 979,00	2 074,61	0,00	0,00	0,00	2 074,61	15,98

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,84	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00	98,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 363,00	17 371,87	17 371,87	0,00	0,00	17 371,87	0,00	94,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142,00	1 141,55	1 141,55	0,00	0,00	1 141,55	0,00	99,96
	80195		Pozostała działalność	2 112 894,24	1 719 902,57	262 021,98	1 232 714,57	0,00	1 719 902,57	0,00	81,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 242 912,00	1 195 214,57	0,00	1 195 214,57	0,00	1 195 214,57	0,00	96,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27	0,00	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	810,43	0,00	0,00	0,00	810,43	0,00	47,67
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	100,31
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	107,75
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 876,00	4 875,74	0,00	0,00	0,00	4 875,74	0,00	99,99
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295,00	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26	0,00	100,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 853,00	182 900,48	182 900,48	0,00	0,00	182 900,48	0,00	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 239,00	10 238,93	10 238,93	0,00	0,00	10 238,93	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00	30 697,26	30 697,26	0,00	0,00	30 697,26	0,00	97,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	245,44	245,44	0,00	0,00	245,44	0,00	100,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,86	14,86	0,00	0,00	14,86	0,00	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	1 325,18	1 325,18	0,00	0,00	1 325,18	0,00	58,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,17	35,17	0,00	0,00	35,17	0,00	100,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,13	2,13	0,00	0,00	2,13	0,00	106,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16,00	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	50,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 065,55	29 420,64	29 420,64	0,00	0,00	29 420,64	0,00	58,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 834,45	5 191,86	5 191,86	0,00	0,00	5 191,86	0,00	58,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 332,00	22 084,22	0,00	0,00	0,00	22 084,22	0,00	77,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,66	6 252,09	0,00	0,00	0,00	6 252,09	0,00	44,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,03	1 037,51	0,00	0,00	0,00	1 037,51	0,00	43,16
		4260	Zakup energii	10 921,00	5 000,46	0,00	0,00	0,00	5 000,46	0,00	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	9 339,00	5 761,29	0,00	0,00	0,00	5 761,29	0,00	61,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 413,00	20 814,44	0,00	0,00	0,00	20 814,44	0,00	92,87
		4307	Zakup usług pozostałych	132 430,00	132 430,28	0,00	0,00	0,00	132 430,28	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 020,00	8 019,70	0,00	0,00	0,00	8 019,70	0,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 537,84	0,00	0,00	0,00	1 537,84	0,00	73,23
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,12	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12	0,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 805,00	2 550,68	0,00	0,00	0,00	2 550,68	0,00	90,93
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495,00	450,12	0,00	0,00	0,00	450,12	0,00	90,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 726,00	4 741,53	0,00	0,00	0,00	4 741,53	0,00	70,50
		4437	Różne opłaty i składki	1 212,00	1 212,47	0,00	0,00	0,00	1 212,47	0,00	100,04
		4439	Różne opłaty i składki	73,00	73,43	0,00	0,00	0,00	73,43	0,00	100,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 785,00	6 784,91	0,00	0,00	0,00	6 784,91	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	10,24
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06	0,00	76,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	19,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364,00	1 364,17	1 364,17	0,00	0,00	1 364,17	0,00	100,01
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83,00	82,61	82,61	0,00	0,00	82,61	0,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	254 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 044 000,00	980 582,77	796 097,57	0,00	0,00	980 582,77	0,00	93,93
	85203		Ośrodki wsparcia	10 832,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	10 832,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 832,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	10 832,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	933 296,00	923 958,21	750 395,87	0,00	0,00	923 958,21	0,00	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 436,98	0,00	0,00	0,00	1 436,98	0,00	89,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 697,00	595 024,63	595 024,63	0,00	0,00	595 024,63	0,00	99,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 613,00	37 612,24	37 612,24	0,00	0,00	37 612,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 948,00	104 727,23	104 727,23	0,00	0,00	104 727,23	0,00	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 275,00	13 031,77	13 031,77	0,00	0,00	13 031,77	0,00	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 419,00	63 035,05	0,00	0,00	0,00	63 035,05	0,00	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 689,42	0,00	0,00	0,00	1 689,42	0,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	33,18
		4300	Zakup usług pozostałych	86 124,00	84 916,14	0,00	0,00	0,00	84 916,14	0,00	98,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 196,23	0,00	0,00	0,00	2 196,23	0,00	78,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 293,08	0,00	0,00	0,00	1 293,08	0,00	64,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 539,02	0,00	0,00	0,00	2 539,02	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 480,00	14 478,91	0,00	0,00	0,00	14 478,91	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	422,51	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	18,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	44,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 231,00	45 792,56	45 701,70	0,00	0,00	45 792,56	0,00	91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 930,00	36 580,60	36 580,60	0,00	0,00	36 580,60	0,00	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 944,88	1 944,88	0,00	0,00	1 944,88	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 634,14	6 634,14	0,00	0,00	6 634,14	0,00	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	424,72	424,72	0,00	0,00	424,72	0,00	81,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	60,86	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00	2,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,00	117,36	117,36	0,00	0,00	117,36	0,00	96,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746 337,00	3 639 170,97	2 814 671,70	458 791,00	0,00	3 639 170,97	0,00	97,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	555 087,00	461 668,36	0,00	458 791,00	0,00	461 668,36	0,00	83,17
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 988,00	372 988,00	0,00	372 988,00	0,00	372 988,00	0,00	100,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 321,00	85 803,00	0,00	85 803,00	0,00	85 803,00	0,00	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 878,00	2 877,36	0,00	0,00	0,00	2 877,36	0,00	99,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 191 250,00	3 177 502,61	2 814 671,70	0,00	0,00	3 177 502,61	0,00	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 275,03	0,00	0,00	0,00	3 275,03	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 343,00	2 212 134,61	2 212 134,61	0,00	0,00	2 212 134,61	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 202,00	155 201,78	155 201,78	0,00	0,00	155 201,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 050,00	409 953,00	409 953,00	0,00	0,00	409 953,00	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 280,00	36 262,31	36 262,31	0,00	0,00	36 262,31	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 724,00	31 237,86	0,00	0,00	0,00	31 237,86	0,00	98,47
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	97,90
		4260	Zakup energii	77 566,00	76 492,21	0,00	0,00	0,00	76 492,21	0,00	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	49 415,00	49 414,04	0,00	0,00	0,00	49 414,04	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	108 753,76	0,00	0,00	0,00	108 753,76	0,00	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70	0,00	89,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 479,62	0,00	0,00	0,00	6 479,62	0,00	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 728,00	67 727,19	0,00	0,00	0,00	67 727,19	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 661,00	9 660,22	0,00	0,00	0,00	9 660,22	0,00	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 670,00	7 656,34	0,00	0,00	0,00	7 656,34	0,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 778 261,16	1 415 429,20	582 190,06	515 021,00	0,00	1 414 529,20	900,00	79,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	515 021,00	515 021,00	0,00	515 021,00	0,00	515 021,00	0,00	100,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 538,00	512 538,00	0,00	512 538,00	0,00	512 538,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 221 140,16	874 605,17	582 190,06	0,00	0,00	873 705,17	900,00	71,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	13 954,86	0,00	0,00	0,00	13 954,86	0,00	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	306 185,39	306 185,39	0,00	0,00	306 185,39	0,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 247,00	17 246,70	17 246,70	0,00	0,00	17 246,70	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	84 323,68	84 323,68	0,00	0,00	84 323,68	0,00	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	7 897,56	7 897,56	0,00	0,00	7 897,56	0,00	88,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298,00	234,90	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	78,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600,00	76 620,84	0,00	0,00	0,00	76 620,84	0,00	76,16
		4220	Zakup środków żywności	140 570,00	127 741,26	0,00	0,00	0,00	127 741,26	0,00	90,87
		4260	Zakup energii	39 341,00	18 172,94	0,00	0,00	0,00	18 172,94	0,00	46,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	799,77	0,00	0,00	0,00	799,77	0,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	30 662,89	0,00	0,00	0,00	30 662,89	0,00	97,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	698,59	0,00	0,00	0,00	698,59	0,00	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 293,11	0,00	0,00	0,00	2 293,11	0,00	91,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 329,00	18 328,85	0,00	0,00	0,00	18 328,85	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 652,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	62,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	795,10	0,00	0,00	0,00	795,10	0,00	39,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	395,17	395,17	0,00	0,00	395,17	0,00	79,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 286,00	156 729,70	156 729,70	0,00	0,00	156 729,70	0,00	90,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 412,00	9 411,86	9 411,86	0,00	0,00	9 411,86	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,22
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 484,16	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	62,50
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	62,50
	85495		Pozostała działalność	2 100,00	803,03	0,00	0,00	0,00	803,03	0,00	38,24
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03	0,00	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	40,00
855			Rodzina	5 750 040,00	4 752 406,07	2 310 077,48	0,00	0,00	4 752 406,07	0,00	82,65
	85508		Rodziny zastępcze	2 898 121,00	2 409 479,67	794 695,61	0,00	0,00	2 409 479,67	0,00	83,14

		3110	Świadczenia społeczne	1 653 342,00	1 259 776,87	0,00	0,00	0,00	1 259 776,87	0,00	76,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 444,00	373 416,54	373 416,54	0,00	0,00	373 416,54	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00	21 543,25	21 543,25	0,00	0,00	21 543,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 783,00	108 087,73	108 087,73	0,00	0,00	108 087,73	0,00	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 503,00	2 962,07	2 962,07	0,00	0,00	2 962,07	0,00	45,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314 883,00	287 194,60	287 194,60	0,00	0,00	287 194,60	0,00	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 705,68	0,00	0,00	0,00	9 705,68	0,00	97,06
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 203,30	0,00	0,00	0,00	1 203,30	0,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	70,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 612,00	315 186,41	0,00	0,00	0,00	315 186,41	0,00	88,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	2 751,09	0,00	0,00	0,00	2 751,09	0,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 427,00	8 425,71	0,00	0,00	0,00	8 425,71	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	1 491,42	1 491,42	0,00	0,00	1 491,42	0,00	84,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 851 919,00	2 342 926,40	1 515 381,87	0,00	0,00	2 342 926,40	0,00	82,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	1 252,61	0,00	0,00	0,00	1 252,61	0,00	95,69
		3110	Świadczenia społeczne	343 815,00	19 598,90	0,00	0,00	0,00	19 598,90	0,00	5,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 033,00	1 189 896,64	1 189 896,64	0,00	0,00	1 189 896,64	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 184,00	84 183,78	84 183,78	0,00	0,00	84 183,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 181,00	209 657,72	209 657,72	0,00	0,00	209 657,72	0,00	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 238,00	25 105,73	25 105,73	0,00	0,00	25 105,73	0,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 538,00	6 538,00	6 538,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 259,00	198 165,43	0,00	0,00	0,00	198 165,43	0,00	99,95
		4220	Zakup środków żywności	155 839,00	155 830,63	0,00	0,00	0,00	155 830,63	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 705,31	0,00	0,00	0,00	5 705,31	0,00	96,70
		4260	Zakup energii	41 400,00	41 312,63	0,00	0,00	0,00	41 312,63	0,00	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	86 410,00	86 400,15	0,00	0,00	0,00	86 400,15	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 286,00	95 475,14	0,00	0,00	0,00	95 475,14	0,00	98,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 228,00	155 804,05	0,00	0,00	0,00	155 804,05	0,00	46,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 773,35	0,00	0,00	0,00	2 773,35	0,00	98,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 649,00	1 648,20	0,00	0,00	0,00	1 648,20	0,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 350,60	0,00	0,00	0,00	1 350,60	0,00	84,41
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 176,00	1 175,13	0,00	0,00	0,00	1 175,13	0,00	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 394,00	6 393,13	0,00	0,00	0,00	6 393,13	0,00	99,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	39 809,67	0,00	0,00	0,00	39 809,67	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 373,00	6 372,60	0,00	0,00	0,00	6 372,60	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 267,00	35 901,42	0,00	0,00	0,00	35 901,42	0,00	36,91
	90095		Pozostała działalność	97 267,00	35 901,42	0,00	0,00	0,00	35 901,42	0,00	36,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	1 805,89	0,00	0,00	0,00	1 805,89	0,00	9,68
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	1 999,98	0,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	76 512,00	32 095,55	0,00	0,00	0,00	32 095,55	0,00	41,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 160,00	124 391,30	2 200,00	52 500,00	0,00	124 391,30	0,00	75,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 160,00	74 391,30	2 200,00	2 500,00	0,00	74 391,30	0,00	65,16
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	55,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 101,63	0,00	0,00	0,00	5 101,63	0,00	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 607,44	0,00	0,00	0,00	16 607,44	0,00	55,36
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 406,49	0,00	0,00	0,00	5 406,49	0,00	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	42 575,74	0,00	0,00	0,00	42 575,74	0,00	77,41
		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
926			Kultura fizyczna	8 500,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	13,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	13,76
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	58,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki własne				61 715 481,63	55 702 291,06	15 906 560,09	2 341 335,70	202 027,70	27 451 764,96	28 250 526,10	90,26

Wydatki z tytułu zadań zleconych											
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 338,00	309 275,63	131 730,10	0,00	0,00	309 275,63	0,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 338,00	309 275,63	131 730,10	0,00	0,00	309 275,63	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 601,00	110 601,01	110 601,01	0,00	0,00	110 601,01	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,52	6 201,52	0,00	0,00	6 201,52	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,00	14 136,85	14 136,85	0,00	0,00	14 136,85	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	790,72	790,72	0,00	0,00	790,72	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 791,00	34 791,60	0,00	0,00	0,00	34 791,60	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 113,00	15 051,72	0,00	0,00	0,00	15 051,72	0,00	99,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	70,98	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 950,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	110 950,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,00	2 145,23	0,00	0,00	0,00	2 145,23	0,00	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	14 229,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	14 229,00	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
710			Działalność usługowa	723 326,00	723 320,37	555 031,19	0,00	0,00	723 320,37	0,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	258 326,00	258 326,00	125 676,00	0,00	0,00	258 326,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 045,00	105 045,00	105 045,00	0,00	0,00	105 045,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 057,00	18 057,00	18 057,00	0,00	0,00	18 057,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 650,00	132 650,00	0,00	0,00	0,00	132 650,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	464 994,37	429 355,19	0,00	0,00	464 994,37	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	154 600,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 302,00	180 301,88	180 301,88	0,00	0,00	180 301,88	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,00	21 325,18	21 325,18	0,00	0,00	21 325,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 333,00	57 332,53	57 332,53	0,00	0,00	57 332,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 804,21	2 804,21	0,00	0,00	2 804,21	0,00	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	8 770,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 285,00	1 284,36	0,00	0,00	0,00	1 284,36	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	12 347,97	0,00	0,00	0,00	12 347,97	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	1 391,16	0,00	0,00	0,00	1 391,16	0,00	99,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 187,00	10 186,59	0,00	0,00	0,00	10 186,59	0,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	5 654,10	0,00	0,00	0,00	5 654,10	0,00	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 222,00	4 221,39	4 221,39	0,00	0,00	4 221,39	0,00	99,99
750			Administracja publiczna	28 798,00	28 796,41	22 031,08	0,00	0,00	28 796,41	0,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	25 998,41	19 233,08	0,00	0,00	25 998,41	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	893,88	0,00	0,00	893,88	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,20	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	4 475,99	0,00	0,00	0,00	4 475,99	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	290,00	289,34	0,00	0,00	0,00	289,34	0,00	99,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 757,50	26 757,50	0,00	0,00	0,00	26 757,50	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	26 757,50	26 757,50	0,00	0,00	0,00	26 757,50	0,00	100,00
		4370	Zakup Usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 757,50	26 757,50	0,00	0,00	0,00	26 757,50	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 755,43	11 672,12	64 020,00	0,00	131 755,43	0,00	99,81
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 755,43	11 672,12	64 020,00	0,00	131 755,43	0,00	99,81
		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	1 713,00	1 712,12	1 712,12	0,00	0,00	1 712,12	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 243,00	48 243,31	0,00	0,00	0,00	48 243,31	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 146 168,00	2 112 677,29	0,00	0,00	0,00	2 112 677,29	0,00	98,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 146 168,00	2 112 677,29	0,00	0,00	0,00	2 112 677,29	0,00	98,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 146 168,00	2 112 677,29	0,00	0,00	0,00	2 112 677,29	0,00	98,44
852			Pomoc społeczna	2 412 187,00	2 410 934,83	1 717 415,30	0,00	0,00	2 313 715,63	97 219,20	99,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 742 077,00	1 740 824,84	1 135 809,70	0,00	0,00	1 643 605,64	97 219,20	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	639,61	0,00	0,00	0,00	639,61	0,00	99,94

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 690,00	892 011,45	892 011,45	0,00	0,00	892 011,45	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 742,00	51 741,64	51 741,64	0,00	0,00	51 741,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 587,00	158 469,15	158 469,15	0,00	0,00	158 469,15	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 424,00	16 328,46	16 328,46	0,00	0,00	16 328,46	0,00	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	0,00	17 259,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	133 981,87	0,00	0,00	0,00	133 981,87	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	18 092,00	18 091,66	0,00	0,00	0,00	18 091,66	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 015,00	23 014,33	0,00	0,00	0,00	23 014,33	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	286 985,58	0,00	0,00	0,00	286 985,58	0,00	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 310,00	3 237,02	0,00	0,00	0,00	3 237,02	0,00	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00	567,30	0,00	0,00	0,00	567,30	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	7 411,00	7 410,58	0,00	0,00	0,00	7 410,58	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 483,00	25 482,24	0,00	0,00	0,00	25 482,24	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	4 519,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 104,75	0,00	0,00	0,00	1 104,75	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 470,00	97 219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 219,20	99,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	670 110,00	670 109,99	581 605,60	0,00	0,00	670 109,99	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 574,00	427 573,81	427 573,81	0,00	0,00	427 573,81	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 947,00	26 946,59	26 946,59	0,00	0,00	26 946,59	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 246,00	83 246,55	83 246,55	0,00	0,00	83 246,55	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 007,00	8 007,12	8 007,12	0,00	0,00	8 007,12	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 827,00	34 827,37	34 827,37	0,00	0,00	34 827,37	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 663,00	35 663,79	0,00	0,00	0,00	35 663,79	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	644,00	643,63	0,00	0,00	0,00	643,63	0,00	99,94
		4260	Zakup energii	14 935,00	14 934,82	0,00	0,00	0,00	14 934,82	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 100,39	0,00	0,00	0,00	21 100,39	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 086,00	2 085,86	0,00	0,00	0,00	2 085,86	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,00	2 914,33	0,00	0,00	0,00	2 914,33	0,00	100,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 939,57	0,00	0,00	0,00	10 939,57	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	1 004,16	1 004,16	0,00	0,00	1 004,16	0,00	99,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 680,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	18,52
	85395		Pozostała działalność	22 680,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	18,52
		3110	Świadczenia społeczne	22 680,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	18,52
855			Rodzina	236 378,00	235 484,81	2 217,33	0,00	0,00	235 484,81	0,00	99,62
	85508		Rodziny zastępcze	190 878,00	190 030,26	1 762,78	0,00	0,00	190 030,26	0,00	99,56
		3110	Świadczenia społeczne	189 109,00	188 267,48	0,00	0,00	0,00	188 267,48	0,00	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 480,79	1 480,79	0,00	0,00	1 480,79	0,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,98	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,01	27,01	0,00	0,00	27,01	0,00	96,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 454,55	454,55	0,00	0,00	45 454,55	0,00	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	45 045,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	383,79	383,79	0,00	0,00	383,79	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,11	66,11	0,00	0,00	66,11	0,00	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	93,00
Razem wydatki z tytułu zadań zleconych				6 037 632,50	5 983 202,27	2 440 097,12	64 020,00	0,00	5 885 983,07	97 219,20	99,10
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego											
020			Leśnictwo	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	100,00
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową											
801			Oświata i wychowanie	8 507,00	8 505,60	0,00	0,00	0,00	8 505,60	0,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	8 507,00	8 505,60	0,00	0,00	0,00	8 505,60	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 403,00	8 402,40	0,00	0,00	0,00	8 402,40	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	99,23
Razem wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową				8 507,00	8 505,60	0,00	0,00	0,00	8 505,60	0,00	99,98
Ogółem wydatki:				67 762 809,13	61 695 186,93	18 347 845,21	2 405 355,70	202 027,70	33 347 441,63	28 347 745,30	91,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr CLXXII/511/2023
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 marca 2023 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	416 133,00	425 592,30	102,27
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 489 127,00	2 699 668,70	108,46
-	dotacja na inwestycje	55 700,00	0,00	0,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	184 458,43	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	2 489 127,00	2 963 044,12	119,04
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	55 700,00	0,00	0,00
-	odpis amortyzacji	0,00	184 458,43	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	416 133,00	162 216,88	38,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2022 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych				1 114 135	1 020 318,13	91,58
I.	Dział 710 - Działalność usługowa						
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodzyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	19 226	19 225,03	99,99
II	Dział 750 - Administracja publiczna						
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	14 000	13 090,70	93,51
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	10 000	9 993,40	99,93
2.	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	2800	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	20 000	20 000,00	100,00
2.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000	10 000,00	100,00
V.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2057	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd-grant" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	31 352	0,00	0,00
2.	853	85311	2059	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd-grant" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	5 848	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	372 988	372 988,00	100,00
4.	853	85311	6257	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd-grant" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	46 944	0,00	0,00
5.	853	85311	6259	Dotacja na realizację projektu "Dostępny samorząd-grant" ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	8 756	0,00	0,00
VI.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2070	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	2 483	2 483,00	100,00
2.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	512 538	512 538,00	100,00
VII	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				1 436 753	1 385 037,57	96,40
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	2340	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	37 500	37 500,00	100,00
2.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 242 912	1 195 214,57	96,16
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	86 321	85 803,00	99,40
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						
OGÓŁEM					2 550 888	2 405 355,70	94,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
ZA 2022 R.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące:				
1.	Cyfrowy Powiat	12 000,00	0,00	0,00
2.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	65 377,21	31 700,46	48,49
3.	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	12 775,00	12 750,00	99,80
4.	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego	280 489,00	122 932,98	43,83
5.	Dostępny samorząd - granty	37 200,00	0,00	0,00
6.	Praca u podstaw- podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu	149 332,00	149 332,00	100,00
Ogółem wydatki bieżące:		557 173,21	316 715,44	56,84
II. Wydatki majątkowe:				
1.	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego	21 000,00	0,00	0,00
2.	Dostępny samorząd - granty	55 700,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe:		76 700,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		633 873,21	316 715,44	49,97

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr CLXXII/511/2023
Zarządu Powiatu w Suwałkach
z dnia 21 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			30 203 224,20	28 037 948,19	92,83
1.	600	60014	29 541 449,01	27 939 828,99	94,58
2.	630	63003	21 000,00	0,00	0,00
3.	801	80195	284 821,03	0,00	0,00
4.	852	85203	97 470,00	97 219,20	99,74
5.	854	85410	258 484,16	900,00	0,35
II. Zakupy inwestycyjne			304 891,00	299 797,11	98,33
1.	600	60014	288 891,00	285 175,50	98,71
2.	700	70005	16 000,00	14 621,61	91,39
III. Dotacje na inwestycje			65 700,00	10 000,00	15,22
1.	851	85111	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	853	85311	55 700,00	0,00	0,00
Ogółem zadania inwestycyjne:			30 573 815,20	28 347 745,30	92,72

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 329 987,03	13 838 528,16	319,60
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	659 567,04	3 719 566,96	563,94
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	5 158 539,24	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	3 506 814,78	4 796 816,55	136,79
w tym:					
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6</i>	§ 905	67 255,00	67 255,84	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	§ 905	3 254 247,78	4 544 247,78	139,64
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	§ 905	185 312,00	185 312,93	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	163 605,21	163 605,41	100,00
Rozchody ogółem:			659 567,04	659 567,04	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	659 567,04	659 567,04	100,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za 2022 rok**I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2022 rok według uchwały nr XIX/140/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2021 roku wynosił 49.503.845,00 zł, w tym: dochody bieżące - 31.818.059,00 zł oraz dochody majątkowe - 17.685.786,00 zł.

W ciągu roku budżetowego plan dochodów był wielokrotnie zwiększany i zmniejszany. Ostatecznie na koniec roku plan dochodów wyniósł 64.092.389,14 zł, w tym: dochody bieżące – 41.744.185,11 zł oraz dochody majątkowe – 22.348.204,03 zł.

Główne pozycje, które wpłynęły na zwiększenie planu dochodów to:

- | | |
|--|-------------------|
| - pomoc finansowa z gmin na przebudowę dróg powiatowych | - 2.077.518,03 zł |
| - środki otrzymane z innych powiatów i gmin za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie i w rodzinach zastępczych | - 540.000,00 zł |
| - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych | - 1.540.000,00 zł |
| - dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku | - 372.988,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej "Cyfrowy Powiat" | - 106.731,00 zł |
| - dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 6.076.607,20 zł |
| - zwiększenie subwencji oświatowej | - 147.470,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 1.325.500,50 zł |

Poza planowanymi w budżecie projektami podpisano umowy na realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Cyfrowy Powiat” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na kwotę 106.731,00 zł. Planowana również była realizacja grantu pn. „Otwarte drzwi” w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 92.900,00 zł (wpływ środków i realizację projektu przesunięto na 2023 r.).

Na koniec roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 66.252.093,17 zł, co stanowi 103,37% planu.

W 2022 roku wyższe dochody niż zaplanowane uzyskano m.in. z tytułu wpływu:

- | | |
|--|-------------------|
| - opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych | - 7.800,00 zł |
| - kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu | - 34.750,00 zł |
| - odsetek od środków na rachunku | - 65.255,45 zł |
| - dodatku dotyczącego wykorzystania niektórych źródeł ciepła | - 11.759,11 zł |
| - dochodów za pobyt dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych i w domu dziecka | - 144.481,37 zł |
| - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg powiatowych | - 2.553.445,07 zł |

Należności

Należności ogółem na koniec 2022 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 311.884,55 zł, z tego: należności niewymagalne – 146.609,58 zł oraz należności wymagalne - 165.274,97 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 - „drogi publiczne powiatowe” - należności w kwocie 11.454,68 zł 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 805,25 zł z tytułu należności od dochodów Skarbu Państwa, w tym z tytułu naliczonych odsetek kwota – 211,29 zł, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa kwota 593,96 zł - dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników;
- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” - należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 11.760,98 zł, w tym z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego kwota 11.740,98 zł oraz kosztów upomnienia kwota 20,00 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 91.295,22 zł, w tym z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 84.747,00 zł i odsetek w kwocie 6.548,22 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 11.254,00 zł, w tym z tytułu kary pieniężnej za niezawiadomienie w terminie 30 dni o nabyciu/ zbyciu pojazdu kwota 10.850,00 zł i odsetek w kwocie 404,00 zł. Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja komornicza na podstawie tytułu wykonawczego i wysłano wezwania do zapłaty;
- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” - należności w kwocie 11.524,12 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” - należności w kwocie 4.262,12 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 707,12 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 opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie;
- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - należności w kwocie 14.428,93 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy kwota 8.017,52 zł i odsetki w kwocie 6.411,41 zł. Należność skierowana została do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 630 rozdz. 63003 – „zadania w zakresie upowszechniania turystyki” należności w kwocie 17,50 zł z tytułu nadpłaty za usługi tłumacza w projekcie „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 78.064,48 zł (należność główna 59.970,04 zł, odsetki 18.094,44 zł) z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa postępowanie upadłościowe w toku (syndyk);
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 43.839,23 zł dotyczą prowizji od pobieranej opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Suwałkach za miesiąc grudzień 2022 roku, opłat za usunięcia i przechowywania pojazdu i wpływów 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 16.200,00 zł dotyczą kary pieniężnej za niezawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu;
- w dz. 854 rozdz. 85406 – „poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” należność w kwocie 8.488,37 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Suwałkach.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2022 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu należności wymagalnych Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA – 440,00 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie - 11.299,15 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 – 4.208,75 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) – 2.021,37 zł;
- z tytułu bonu na zasiedlenie – 12.444,44 zł;
- z tytułu należności od dłużnika w upadłości (syndyk) – 59.970,04 zł;
- z tytułu VAT - 69,56 zł.

W 2022 r. nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 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 2022 roku wyniósł 56.318.293,64 zł i wykonany został w kwocie 58.532.429,34 zł, co stanowi 103,93%, w tym dochody majątkowe – planowane w kwocie 22.250.734,03 zł zrealizowane zostały w kwocie 24.672.825,37 zł, co stanowi 110,89% (wpływ środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w listopadzie 2022 r. na przebudowę drogi powiatowej, której wykonanie przewidziane jest w 2023 roku), a dochody bieżące planowane w kwocie 34.067.559,61 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.859.603,97 zł, co stanowi 99,39%.

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

Planowane dochody w kwocie 6.039.400,50 zł wykonane zostały w kwocie 5.984.970,23 zł, co stanowi 99,10% i przeznaczone zostały na wydatki bieżące w kwocie 5.887.751,03 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97.219,20 zł. Planowane środki w pełni zabezpieczyły zobowiązania wynikające z ustawy.

3. Dochody realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane dochody w kwocie 1.726.188,00 zł wykonane zostały w kwocie 1.726.188,00 zł, co stanowi 100,00% 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 8.507,00 zł wykonane zostały w kwocie 8.505,60 zł, co stanowi 99,98% planu. Dochody przeznaczone zostały na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Ostatecznie **katalog dochodów według ich źródeł** na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

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

- plan po zmianach	-	5.941.930,50 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	5.887.751,03 zł
- % wykonania planu	-	99,09%

2. Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowych na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej:

- plan po zmianach	-	97.470,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	97.219,20 zł
- % wykonania planu	-	99,74%

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

- plan po zmianach	-	17.575.000,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	17.575.000,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	1.726.188,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	1.726.188,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	2.077.518,03 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	1.999.463,80 zł
- % wykonania planu	-	96,24%

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

- plan po zmianach	-	1.540.000,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	4.093.445,07 zł
- % wykonania planu	-	265,81%

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

- plan po zmianach	-	8.500,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	8.500,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	39.983,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	39.983,00 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	-	372.988,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	372.988,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

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

- plan po zmianach	-	543.086,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	416.482,85 zł
- % wykonania planu	-	76,69%

11. Środki Funduszu Pracy na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:

- plan po zmianach	-	262.625,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	252.649,70 zł
- % wykonania planu	-	96,20%

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

- plan po zmianach	-	168.373,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	162.055,27 zł
- % wykonania planu	-	96,25%

13. Dochody realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową:

- plan po zmianach	-	8.507,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	8.505,60 zł
- % wykonania planu	-	99,98%

14. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- plan po zmianach	-	11.506.149,20 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	11.506.082,43 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

15. Dochody z tytułu subwencji:

- plan po zmianach	-	14.911.385,00 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	14.911.385,00 zł
- % wykonania planu	-	100,00%

16. Dochody własne powiatu::

- plan po zmianach	-	7.312.686,41 zł
- wykonanie za 2022 rok	-	7.194.394,22 zł
- % wykonania planu	-	98,38%

w tym:

- 756.243,85 zł	- dochody z opłat komunikacyjnych,
- 70.146,60 zł	- dochody z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 755.132,25 zł	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- 300.694,55 zł	- wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego),
- 307.574,72 zł	- wpływy z usług,
- 156.552,98 zł	- grzywny i kary, odszkodowania,
- 1.360.788,46 zł	- wpływy z różnych opłat,
- 467.255,45 zł	- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 294.498,21 zł	- pozostałe dochody,
- 1.753.175,35 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w Domu Dziecka w Pawłowie,
- 941.306,02 zł	- wpływy za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych,
- 31.025,78 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 2022 rok wg uchwały nr XIX/140/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2021 roku wynosił 50.136.378,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 30.608.524,00 zł oraz wydatki majątkowe - 19.527.854,00 zł.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków był wielokrotnie zmieniany i na koniec roku wyniósł 67.762.809,13 zł, w tym: wydatki bieżące - 37.163.993,93 zł oraz wydatki majątkowe - 30.598.815,20 zł.

Wydatki zrealizowane na koniec roku wyniosły 61.695.186,93 zł, co stanowi 91,05% planu. Na wskaźnik realizacji planu wydatków wpływ miało między innymi niższe wykonanie planu wydatków w:

- dz. 010 – „rolnictwo i łowiectwo” – 62,13% w związku z niższymi wydatkami związanymi z organizacją dożynek powiatowych w 2022 r.,

- dz. 600 – „transport i łączność” – 94,79% w związku z przesunięciem realizacji na 2023 rok zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl”,
- dz. 630 – „turystyka” – 40,29% w związku z nie przystąpieniem Powiatu do realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2022 r. Ponadto w dziale tym zaplanowane były projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - niski poziom wykonania wynika z procedur rozpoznania rynku, w wyniku których uzyskane zostały korzystne ceny,
- dz. 700 – „gospodarka mieszkaniowa” – 90,58% w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na utrzymanie mienia powiatu,
- dz. 710 – „działalność usługowa” – 86,21% - w związku z niższymi wydatkami na prace geodezyjne i kartograficzne,
- dz. 720 – „informatyka” - brak wykonania planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” na 2023 rok.
- dz. 750 – „administracja publiczna” – 88,75% w związku z niewydatkowaniem zaplanowanych środków na wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych,
- dz. 754 – „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 76,36% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na naprawę i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,
- dz. 757 – „obsługa długu publicznego” – 84,18% w związku z niższymi niż planowano odsetkami od zaciągniętych kredytów,
- dz. 758 – „różne rozliczenia” – zaplanowana rezerwa w kwocie 225.000 zł została rozdysponowana w kwocie 94.616,00 zł,
- dz. 801 – „oświata i wychowanie” – 89,95% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na oświatę oraz przesunięciem zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpudzie na 2023 rok,
- dz. 854 - „edukacyjna opieka wychowawcza” – 79,60% w związku z przesunięciem rozpoczęcia zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu na 2023 rok,
- dz. 855 - „rodzina” – 83,32% w związku z niewydatkowaniem środków na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce i rodzinach zastępczych,
- dz. 900 - „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 36,91% - 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” – 75,77% - niższe wykonanie związane jest z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami na imprezy kulturalne,
- w dz. 926 – „kultura fizyczna” - 13,76% - niskie wykonanie planu wydatków jest związane z odwołaniem i przełożeniem wielu imprez sportowych spowodowanym epidemią koronawirusa – COVID19.

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 61.715.481,63 zł, wykonanie na koniec roku 55.702.291,06 zł, co stanowi 90,26% w tym: wydatków bieżących – plan 31.214.136,43 zł, wykonanie 27.451.764,96 zł, co stanowi 87,95% oraz wydatków majątkowych – plan 30.501.345,20 zł, wykonanie 28.250.526,10 zł, co stanowi 92,62%.

Wydatki bieżące przeznaczone były głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym kwota 15.906.560,09 zł wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenie wraz z pochodnymi finansowane ze środków Unii Europejskiej wynoszą 52.790,13 zł), kwotę 2.341.335,70 zł wydatkowano na dotacje oraz kwotę 202.027,70 zł przeznaczono na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytów.

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

- przebudowę dróg powiatowych w kwocie 27.939.828,99 zł,
- zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 36.285,00 zł,
- zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach w kwocie 248.890,50 zł,
- dotacja celowa na zakup aparatu EKGBH R3 dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na kwotę 10.000,00 zł,
- aktualizacja kosztorysów inwestorskich dotyczy zadania inwestycyjnego „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu” w kwocie 900,00 zł,
- nabywanie na rzecz powiatu nieruchomości w kwocie 14.621,61 zł.

2. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane ogółem wydatki wynoszą 6.037.632,50 zł, wykonanie 5.983.202,27 zł, co stanowi 99,10%. Dotacje celowe uzyskane z budżetu państwa przeznaczone były na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.859.225,57 zł, w tym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce, nadzór budowlany, na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, nieodpłatną pomoc prawną i wypłatę świadczeń dla dzieci będących w rodzinach zastępczych i domu dziecka Rodzina 500+ (wypłacane do końca maja 2022 r. od 1 czerwca 2022 r. wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych), wypłatę świadczenia dla posiadacza Karty Polaka oraz zadanie inwestycyjne w kwocie 97.219,20 zł na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP w budynkach nr 1 i 2 oraz budynku kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku. Ponadto wydatkowana była kwota 26.757,50 zł zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Suwalskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pomocy na organizację miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy oraz bieżącą obsługę wraz z organizacją całodobowego wyżywienia uchodźców z Ukrainy (4 osoby) przebywających w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w okresie od 29.03.2022 r. do 15.07.2022 r.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową wynosił 8.507,00 zł i został wykonany w kwocie 8.505,60 zł, co stanowi 99,98% planu. Wydatki te przeznaczone były na realizację na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

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

1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane środki w kwocie 78.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 48.464,09 zł, co stanowi 62,13% przeznaczone były na zakup upominków wręczanych rolnikom za reprezentowanie powiatu w konkursie Agroliga Podlaska 2022 oraz na organizację dożynek powiatowych które odbyły się 4 września 2022 r. Niskie wykonanie planu spowodowane było oszczędnością w wydatkowaniu środków.

2. dz. 020 – Leśnictwo**1) rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Planowane środki w kwocie 168.373,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 162.055,27 zł, co stanowi 96,25% planu. Przeznaczone zostały one na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych w kwocie 138.773,52 zł oraz kwota 23.281,75 zł dotacja od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla gmin Bakałarzewo i Filipów.

2) rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane środki w kwocie 116.955,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 99.320,76 zł, tj. 84,92% 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 6.955,34 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 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 30.828.845,01 zł zrealizowane zostały w kwocie 29.223.508,80 zł, tj. w 94,79% z tego:

a) na zakupy: paliwa, drobnego sprzętu, części do napraw pojazdów i sprzętu	-	277.797,14 zł
b) na remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych	-	720.707,17 zł
w tym:		
- zakupy znaków drogowych, emulsji, żwiru, itp.	-	234.097,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg, transport i zakup soli	-	290.865,54 zł
- uzupełnienie poboczy oraz nawierzchni dróg powiatowych 1154B, 1146B, 1109B, 1091B, 1154B, 1102B,	-	114.436,13 zł
- odmulenie rowu przy dr. pow. 1094B	-	1.476,00 zł
- profilowanie dróg powiatowych na powierzchni ogółem 5.923,42 m ²	-	29.143,17 zł
- remont przepustu w m. Rospuda na drodze powiatowej 1103B	-	4.243,50 zł
- remont chodników na moście w m. Mała Huta na drodze powiatowej 1152B	-	46.445,83 zł
c) na realizację zadań inwestycyjnych w 2022 roku	-	28.225.004,49 zł
w tym:		
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	1.523.445,07 zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	2.999.500,00 zł
- pomoc finansowa gmin	-	1.999.463,80 zł
- środki własne	-	4.127.595,62 zł
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład	-	17.575.000,00 zł

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Raczki, Filipów, Jeleniewo, Bakałarzewo, Przerośl, Szypliszki,
- 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,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1106B Granica Województwa – Garbas – Mieruniszki w km 2+270-5+570,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 5+170-9+170,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 0+035-2+215,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny – Stankuny -Wilkupie - Wiżajny w km 10+060-11+980,
- dokumentacja projektowa 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+000-0+533, drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik w km 7+150-7+383,

- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1106B granica województwa – Garbas – Mieruniszki w km 2+270-5+570,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo - Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 6+710-7+260,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 2540B Raczki – Sucha Wieś – Janówka – Augustów(od drogi wojewódzkiej nr 655 w m. Raczki do granicy administracyjnej m. Augustów) w km 3+000-5+900,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1135B Sidorówka - Sumowo do drogi 1136B w km 5+250-6+458,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo -Kaletnik w km 1+110-4+600,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo -Konopki - Urbanki w km 4+860-6+950,
- dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo – Karasiewo -Konopki - Urbanki w km 0+000-0+905,
- dokumentacja projektowa rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - (ul. Kolejowa, Północna) - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 3+710-4+571,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka w km 0+000-0+640,
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 1+376-5+170,
- dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa w km 9+730-10+835.

Ponadto dokonano zakupu samochodu ciężarowo-osobowego na wartość 248.890,50 zł oraz kosiarki bijakowej na wartość 36.285,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 29.830.340,01 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 1.605.335,52 zł wynika między innymi z:

- nie sporządzono sześciu dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych,
- nie zakończono zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno - Gawrych Ruda – Słupie”,
- nie zakończono zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuza – Zaboryszki w km 7+470-10+840”,
- nie zakończono zadania inwestycyjnego „Modernizacja przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl”.

Zobowiązania w kwocie 159.684,33 zł stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2022 rok i otrzymane w styczniu 2023 roku faktury za bieżące utrzymanie jednostki oraz za zimowe utrzymanie dróg, których termin płatności przypada w styczniu 2023 r. i przewidziane są w budżecie roku 2023.

4. dz. 630 – Turystyka

1) rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w kwocie 319.839,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 129.849,89 zł (40,60%). Środki te wydatkowane zostały na opłacenie składki członkowskiej w Suwalskiej Organizacji Turystycznej oraz montaż stacji rowerowej w Bolciach w kwocie 6.916,91 zł oraz na realizację projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców jako baza wspólnego rozwoju turystycznego” w kwocie 122.932,98 zł. W ramach projektu opracowano i wydrukowano kalendarze, ulotki i broszury zorganizowano trzydniową wycieczkę po trasie Szlaku Rodu Paców oraz dwudniowe warsztaty kulinarne. Niskie wykonanie planu wynika z przeprowadzonych procedur rozpoznania rynku i zebranych ofert i w rezultacie uzyskania korzystnych cen na realizację usług.

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 630,00 zł (15,75%) na zakup publikacji. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było nie przystąpieniem do realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa.

5. dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1) rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 738.002,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 668.488,74 zł, tj. 90,58%. Dotacja celowa planowana w kwocie 309.338,00 zł wydatkowana została w wysokości 309.275,63 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenie pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 428.664,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 359.213,11 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym kwota 283.237,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu pod drogi powiatowe. Niewydatkowane środki wynikają z oszczędności. Zobowiązania na koniec 2022 roku wynoszą 5.862,15 zł i stanowią naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2022 rok.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.222.723,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.085.678,72 zł, co stanowi 88,79%. 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 258.326,00 zł, pozostałe środki w kwocie 827.352,72 zł to środki własne. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 64.150,78 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność w gospodarowaniu środkami.

2) rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w kwocie 485.332,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 485.326,35 zł, tj. w 100% na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 29.842,46 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz bieżącego utrzymania Inspektoratu.

3) rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.324,31 zł, co stanowi 79,05% 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) rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 330.655,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 187.066,68 zł, co stanowi 56,57%, na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 185.766,68 zł i na wystawienie kart zgonu kwota 1.300,00 zł. Niewydatkowaną kwotę stanowią oszczędności w gospodarowaniu środkami przeznaczonymi na utrzymanie Ośrodka. Występujące na koniec roku zobowiązania w kwocie 7.219,50 zł dotyczą faktur za przesyłki pocztowe oraz obsługę serwerowni za grudzień 2022 r., które wpłynęły w styczniu 2023 r.

7. dz. 720 – Informatyka**1) rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000,00 zł nie zostały wydatkowane w związku z przesunięciem realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na 2023 rok. Przewidziane wydatki to zakup nowego sprzętu, aby możliwe było przeprowadzenie cyfryzacji urzędu, edukacja cyfrowa jego pracowników oraz diagnoza cyberbezpieczeństwa.

8. dz. 750 – Administracja publiczna**1) rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane wydatki w kwocie 533.210,00 zł wykonane zostały w kwocie 488.947,45 zł, co stanowi 91,70%. Środki własne w kwocie 486.149,45 zł oraz dotacja celowa w kwocie 2.798,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota 13.070,94 zł wydatkowana została na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niezrealizowane wydatki wynikają z absencji chorobowej pracowników i nie odejściem pracownika na emeryturę. Natomiast zobowiązania w kwocie 35.215,55 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

2) rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2022 r. w kwocie 290.200,00 zł zrealizowany został w wysokości 285.743,07 zł, co stanowi 98,46%. Najwyższą kwotę wydatków stanowiły diety radnych – 277.087,98 zł, pozostałą kwotę w wysokości 8.655,09 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Powiatu.

3) rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków 8.580.943,00 zł zrealizowana została w wysokości 7.340.170,25 zł, co stanowi 85,54% planu. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Starostwa, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 5.421.247,98 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku w kwocie 1.069.243,63 zł oraz w kwocie 849.678,64 zł na usunięcie i przechowanie pojazdów dokonane zgodnie z art. 130a ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 1.240.772,75 zł stanowią oszczędności środków związane z niższą niż planowana kwotą przeznaczoną na bieżące funkcjonowanie Starostwa, nie odejściem na emeryturę pracowników oraz niższymi niż planowano wydatkami na wydatki związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. Zobowiązania na koniec 2022 roku wyniosły 494.348,63 zł, w tym kwota 389.733,43 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi za 2022 rok. Pozostałą kwotę stanowią zobowiązania za grudzień 2022 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 2023 r. Wydatki te zapewniają ciągłość działalności Starostwa.

4) rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 26.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.998,41 zł, tj. w 99,99% 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 43.585,00 zł wykonane zostały w kwocie 35.239,36 zł, co stanowi 80,85% planu. Kwota ta została wydatkowana na promocję powiatu i współpracę zagraniczną. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnością w wydatkowaniu środków.

6) rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 583.488,22 zł zrealizowane zostały w kwocie 447.718,09 zł (76,73%). Kwota 13.090,70 zł wydatkowana została na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich oraz Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Kwota 9.825,00 zł przeznaczona została na składki członkowskie na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” i Stowarzyszenie Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Niższe wykonanie planu wydatków wynikało z oszczędności środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki. Pozostałe wydatki w kwocie 424.802,39 zł przeznaczone były na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz na zakupy okolicznościowe np. zakup kwiatów, kartek. Zobowiązania w kwocie 1.396,62 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

9. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1) rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Planowane środki w kwocie 10.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 9.993,40 zł, co stanowi 99,93%, wydatkowana kwota została przekazana na fundusz prewencyjny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów

utrzymania policjantów Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy realizowali zadania związane z zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2022 roku na terenie powiatu suwalskiego oraz na doposażenie jednostki. Niewykorzystana kwota zwrócona została przez Komendę Miejską Policji w miesiącu grudniu 2022 r.

2) rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na poprawę systemu łączności poprzez wymianę 3 sztuk radiotelefonów starszej generacji w celu poprawy systemu łączności między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu suwalskiego.

3) rozd. 75414 – Obrona cywilna

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

4) rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie 9.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 369,00 zł, tj. w 3,88%, w tym na obsługę biurową Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niezrealizowane wydatki wynikają z mniejszego niż wstępnie zakładano zapotrzebowania na środki ochrony przed epidemią.

5) rozd. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota 43.257,50 zł została wydatkowana w kwocie 36.721,95 zł co stanowi 84,89% planu między innymi na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Kwota 26.757,50 zł wydatkowana została zgodnie z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Suwalskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pomocy na organizację miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy oraz bieżącą obsługę wraz z organizacją całodobowego wyżywienia uchodźców z Ukrainy (4 osoby) przebywających w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku w okresie od 29.03.2022 r. do 15.07.2022 r. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków.

10. dz.755 – Wymiar sprawiedliwości

1) rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie 133.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 131.755,43 zł, co stanowi 99,06%. Dotacja celowa w kwocie 131.755,43 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. Niższe niż planowano wydatki wynikają z braku konieczności opłaty składek na Fundusz Pracy za prawników realizujących zadanie.

11. dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Planowane środki w kwocie 240.000,00 zł wykonane zostały w 84,18%, tj. w kwocie 202.027,70 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów. Powstałe oszczędności wynikają z niższej niż szacowano stopy oprocentowania kredytów.

12. dz. 758 – Różne rozliczenia

1) rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 34.616,00 zł została wydatkowana w kwocie 34.615,79 zł co stanowi 100% planu. Kwota ta została wydatkowana na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

2) rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana rezerwa w kwocie 225.000,00 zł z tego na zarządzanie kryzysowe 65.643,00 zł, na zadania inwestycyjne 25.000,00 zł i ogólna 134.357,00 zł, została rozwiązana Uchwałą Zarządu Nr CXLII/416/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w kwocie 94.616,00 zł i przeznaczona na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu suwalskiego, na mocy decyzji na realizację

inwestycji drogowej w kwocie 60.000,00 oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 34.616,00 zł.

13. 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 2.805.194,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.703.263,87 zł, tj. 96,37% na utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie. Niższe wykonanie planu wydatków było związane z oszczędnością w wydatkowaniu środków.

Zobowiązania w kwocie 160.145,34 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

3) rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 10.984,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.975,20 zł, tj. 36,19% na szkolenia nauczycieli. Niskie wykonanie planu wydatków ma związek z brakiem zgłoszeń ze strony nauczycieli.

4) rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 406.344,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 371.177,52 zł, tj. 91,35% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zobowiązania w kwocie 23.100,61 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

5) rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w rozdziale tym wydatki w kwocie 2.121.401,24 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1.728.408,17 zł, tj. 81,47%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 1.232.714,57 zł w tym 37.500,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 289.599,87 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, natomiast kwotę 10.632,00 zł przeznaczono na realizację projektu pod nazwą „Poznaj Polskę” w tym środki z Ministerstwa Finansów 8.505,60 zł i wkład własny 2.126,40 zł. W ramach tych środków zorganizowano wycieczkę. Kwotę 179,27 zł przeznaczono na zwrot środków związanych z realizacją projektu „Rolnik i weterynarz na europejskim rynku pracy” oraz kwotę 1.500,00 zł na bieżące wydatki związane z oświatą.

Wydatkowano kwotę 149.332,00 zł na projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego uczniowie i opiekunowie odbyli podróż do Grecji.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano w 2022 r. kwotę 44.450,46 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.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne „Budowa przyłącza gazowego do budynków powiatu Suwalskiego w Dowspudzie” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 284.821,03 zł nie zostało zrealizowane a wykonanie zadania przesunięto na I półrocze 2023 roku.

Zobowiązania w kwocie 17.201,22 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz bieżącego utrzymania szkoły.

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

Planowana kwota 30.000,00 zł zrealizowana została w 100% i przeznaczona została dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej na doposażenie oddziałów szpitalnych (zakupiono aparat EKGGBH R3, aparat HOLTER i wózek inwalidzki) i dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zakup wyposażenia/sprzętu do prowadzenia szkoleń i warsztatów pracowników SPSP ZOZ z zakresu i pomocy w sytuacjach zagrożenia życia w kwocie 10.000,00 zł.

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

Planowana kwota 2.146.168,00 zł zrealizowana została w 98,44%, tj. w kwocie 2.112.677,29 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.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.752.909,00 zł zrealizowane zostały w 99,93%, tj. w kwocie 1.751.656,84 zł. Środki to dotacja celowa, która przeznaczona została na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku w kwocie 1.643.605,64 zł i środki własne w kwocie 10.832,00 zł oraz dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 97.219,20 zł na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP w budynkach nr 1 i 2 oraz budynku kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku. Wykazane zobowiązania w kwocie 70.395,47 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane środki w łącznej kwocie 719.751,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 670.109,99 zł, co stanowi 93,10%, w tym na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – wydatkowano kwota na utrzymanie 591.810,00 zł – 100% planu;
- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach Programu Wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – wydatkowano kwotę 53.999,99 zł zrealizowano w 100,00%;
- program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy planowany w kwocie 24.300,00 zł zrealizowany został w 100,00%.
- zaplanowano kwotę 49.641,00 zł środki własne do projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” które nie zostały wydatkowane z powodu nieogłoszenia konkursu.

Zobowiązania w kwocie 40.117,42 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz bieżącego funkcjonowania ośrodka .

3) rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w kwocie 933.296,00 zł zrealizowany został w 99,00%, tj. w kwocie 923.958,21 zł na bieżące utrzymanie jednostki, głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki bieżące. Zobowiązania w kwocie 55.382,60 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok oraz bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 50.231,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 45.792,56 zł, co stanowi 91,16%. Środki przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na trzech psychologów pełniących całonocne dyżury w ramach systemu zabezpieczeń na wypadek sytuacji kryzysowych zgodnie z Wojewódzkim oraz Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego. Realizowane były także działania w ramach porozumienia z Gminą Bakalarzewo na udzielenie pomocy

mieszkańcom powiatu będącym w sytuacjach kryzysowych. Zobowiązania w kwocie 3.079,09 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.

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

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

Planowane wydatki w wysokości 555.087,00 zł zrealizowano w kwocie 461.668,26 zł, tj. w 83,17%. Na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Filipowie przekazano kwotę 85.803,00 zł, natomiast na dotacje za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Powiatu Suwalskiego w warsztatach prowadzonych przez Miasto Suwałki wydatkowano kwotę 2.877,36 zł. Natomiast kwota 372.988,00 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej. Ponadto zaplanowana została kwota 92.900,00 na realizację przez Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku grantu pn. „Otwarte drzwi” w ramach projektu pt. „Dostępny Samorząd realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wpływ środków i realizację projektu przesunięto na 2023 r.).

2) rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.191.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.177.502,61 zł, tj. w 99,57% na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy. Zobowiązania w kwocie 208.469,47 zł wykazane na koniec roku wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok oraz opłat za zakup energii za grudzień 2022 roku.

3) rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.680,00 zł zrealizowano w kwocie 4.200,00 co stanowi 18,52% planu na wypłatę świadczeń dla posiadacza Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Plan nie został wykonany, ponieważ jedna osoba, której przyznano świadczenie nie odebrała decyzji i nie zgłosiła się w celu złożenia oświadczenia do wypłaty.

17. dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Planowane wydatki w kwocie 515.021,00 zł wykonane zostały w 100% jako dotacja celowa dla Miasta Suwałki na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym kwota 2.483,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom będącym obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 1.221.140,16 zł zrealizowane zostały w kwocie 874.605,17 zł, tj. w 71,62%, na bieżące utrzymanie internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 258.484,16 na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu” (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 28.484,16 zł i środki własne 230.000,00 zł) zostały wydatkowane w kwocie 900,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Realizację zadania przesunięto na rok 2023 w związku z nie wyłonieniem wykonawcy. Powstałe zobowiązania w kwocie 48.390,38 zł wynikają z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok oraz z bieżącym utrzymaniem internatu.

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

Planowane środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł wydatkowano w kwocie 25.000,00 zł, tj. w 62,50%. Stypendia wypłacono 25 uczniom Zespołu Szkół w Dowspudzie osiągającym wyróżniające wyniki w nauce, bez względu na miejsce zamieszkania.

4) rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowaną kwotę 2.100,00 zł wydatkowano w kwocie 803,03 zł, tj. 38,24% na ufundowanie nagród uczniom biorących udział w konkursach objętych patronatem przez Starostę Suwalskiego. Niższe wykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnością w wydatkowaniu środków.

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

Planowane środki w kwocie 3.088.999,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.599.509,93 zł, co stanowi 84,15% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatu suwalskiego, jak również z dotacji celowej na wypłatę świadczenia z programu Rodzina 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych i świadczenie dla dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu obcego państwa w kwocie 190.030,26 zł. Od 1 czerwca 2022 roku świadczenia Rodzina 500+ przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązania w kwocie 32.953,06 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 2.897.419,00 zł zrealizowane zostały w 82,43%, tj. w kwocie 2.388.380,95 zł i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Pawłowie. Na ten wydatkowano kwotę 2.187.122,35 zł, kwotę 45.454,55 zł wydatkowano na świadczenie z programu 500+ dla wychowanków z dotacji celowej. Kwota 155.804,05 zł wydatkowana została na utrzymanie wychowanków z Powiatu Suwalskiego w placówkach na terenie innych powiatów. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 111.094,01 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2022 rok i bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że część dzieci usamodzielniało się i opuściło placówkę oraz mniej dzieci z powiatu suwalskiego niż pierwotnie zakładano przebywało w placówkach na terenie innych powiatów.

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

Planowana kwota 97.267,00 zł zrealizowana została w wysokości 35.901,42 zł, co stanowi 36,91% planu. Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do udziału młodzieży szkolnej w akcji „Sprzątanie Świata” oraz na sfinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w latach następnych.

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

Planowane środki w kwocie ogółem 164.160,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 124.391,30 zł, tj. 75,77%. Na współorganizację imprez przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem imprez kulturalnych, przeznaczono 71.891,30 zł oraz kwotę 2.500,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania pn. „W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej w 77 rocznicę ludobójstwa na Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej. Sokólskiej, Suwalskiej” organizowanego 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 wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków.

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

Planowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.170,00 zł, tj. 13,76%, przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu na XXV Jubileusz Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Słubicach w dniach 25-27.08.2022 r. Zaplanowane środki finansowe nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków budżetowych ze względu na koronawirusa – COVID 19, wiele imprez sportowych zostało odwołanych lub przełożonych.

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 XXI/150/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 maja 2022 roku Rada Powiatu zwolniła ZAZ w Lipniaku z wpłaty do budżetu Powiatu Suwalskiego nadwyżki środków obrotowych na koniec 2021 roku. W związku z tym planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 416.133,00 zł i został wykonany na koniec roku w kwocie 162.216,88 zł.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 2.489.127,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 2.699.668,70 zł, co stanowi 108,46% planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 1.358.003,18 zł,
- uzyskana dotacja w kwocie 372.988,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu, wyposażenie i dowóz osób niepełnosprawnych,
- naliczone pokrycie amortyzacji w kwocie 184.458,43 zł,
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 738.265,66 zł.

Koszty planowane w kwocie 2.489.127,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.963.044,12 zł, co stanowi 119,04% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, naliczone odpisy amortyzacyjne wyniosły 184.458,43 zł, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 372.988,00 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 162.216,88 zł.

Na koniec roku jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 189.135,71 zł, w tym między innymi z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., pozostałe zobowiązania związane są z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.

Na koniec 2022 roku wystąpiły należności w kwocie 186.059,71 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi, w tym należności wymagalne 441,33 zł – wysłano wezwania do zapłaty.

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.550.888,00 zł w 2022 roku przekazane zostały w wysokości 2.405.355,70 zł, co stanowi 94,29%. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 1.020.318,13 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. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 1.385.037,57 zł, w tym m.in. dla niepublicznej placówki oświatowej w Brodzie Nowym.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki w kwocie 633.873,21 zł wykonane zostały w kwocie 316.715,44 zł, co stanowi 49,97% planu. Kwotę tę wydatkowano na realizację projektów:

- „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” poddziałanie 3.2.1 i poddziałanie 3.2.2,
- „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”,
- „Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu”,

Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektów i związana jest przesunięciem realizacji zaplanowanych projektów „Dostępny samorząd- granty” i „Cyfrowy Powiat” na 2023 rok.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zakładał wydatki w kwocie 30.573.815,20 zł, natomiast zostały one wykonane w kwocie 28.347.745,30 zł, co stanowi 92,72% planu. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z niższych niż szacowano wydatków na inwestycje oraz przesunięcia realizacji części zadań na rok 2023.

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

Planowane dotacje celowe w kwocie 6.010.875,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 5.956.444,77 zł, co stanowi 99,09% planu. Dotacje celowe przeznaczone były na wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

VIII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego dochody Skarbu Państwa na 2022 rok ustalone zostały w kwocie 59.000,00 zł, a zrealizowane w kwocie 243.199,68 zł, co stanowi 412,20% planu. Wyższe niż planowano wykonanie dochodów powstało z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości.

IX. Przychody i rozchody

W 2022 roku zostały wykonane w budżecie przychody w kwocie 13.838.528,16 zł, w tym z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.719.566,96 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.158.539,24 zł, z tytułu przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 163.605,41 zł oraz z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (prawo ochrony środowiska, prawo geodezyjne i kartograficzne i uchwała nr 102 Rady ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 4.796.816,55 zł.

Rozchody w kwocie 659.567,04 zł przeznaczone zostały na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

X. Zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie ogółem wynosi 3.059.999,92 zł z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych wykazane na koniec 2022 roku wynoszą 1.575.004,03 zł, w tym z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2022 rok – 1.279.903,72 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 295.100,31 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostek.

Na 2022 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 3.670.419,99 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.556.906,24 zł.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

WYKAZ MIENIA I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W/G STANU PRZEWIDYWANEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Sposób zagospodarowania w 2022 roku															
Lp.	Rodzaj mienia	Różnica w stosunku do 2021 r. rubryki razem		Razem 7 i 9	Razem 8 i 10	W bezpośrednim zarządzie powiatu		W zarządzie jednostki		Dzierżawa najem		Użytkowanie wiecz.		Inne formy	
		Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł	Pow. ha	Wart. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Grunty, w tym przeznaczone na cele:	-7,90	736 219,70	931,83	8 099 388,47	18,47	528 853,34	913,37	7 570 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>rolne</i>	-8,03	-29 600,00	67,44	396 869,43	17,65	273 708,00	49,79	123 161,43						
2.	<i>oświatowe</i>	-0,06	-426,00	15,01	156 384,50			15,01	156 384,50						
3.	<i>opiek. - wychow.</i>	0,05	317,00	5,46	28 329,05			5,46	28 329,05						
4.	<i>administracyjne</i>	0,00	0,00	1,08	354 189,02	0,61	238 537,02	0,47	115 652,00						
5.	<i>komunikacyjne- drogi</i>	0,14	765 928,70	842,63	7 147 008,15			842,63	7 147 008,15						
6.	<i>w użytkowaniu wieczystym powiatu</i>	0,00	0,00	0,21	16 608,32	0,21	16 608,32								
II.	Budynki i obiekty, w tym przeznaczone na cele:	0,00	-58 687,73	0,00	23 102 502,14	0,00	5 221 184,65	0,00	17 881 317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	<i>rolne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	budynek mieszkalny - Bolcie	0,00	0,00		171 024,00		171 024,00								
-	obora- Bolcie	0,00	0,00		94 912,00		94 912,00								
-	silos na kiszonkę- Bolcie	0,00	0,00		12 040,00		12 040,00								
-	stodoła- Bolcie	0,00	0,00		71 252,00		71 252,00								
-	kurnik z magazynem- Bolcie	0,00	0,00		11 314,00		11 314,00								
-	garaż ze spichlerzem- Bolcie	0,00	0,00		27 728,00		27 728,00								
-	silos wolnostojący- Bolcie	0,00	0,00		2 426,00		2 426,00								
-	studnia kopana (2 szt.)- Bolcie	0,00	0,00		4 940,00		4 940,00								
-	ogrodzenie- Bolcie	0,00	0,00		5 401,00		5 401,00								
-	ustęp suchy- Bolcie	0,00	0,00		660,00		660,00								
2.	<i>oświatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>-8 945,64</i>	<i>0,00</i>	<i>4 898 430,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 898 430,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a)	<u>Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie</u>	0,00	-8 945,64	0,00	4 898 430,94	0,00	0,00	0,00	4 898 430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bud.nowej szkoły-2 kond.		0,00		1 624 197,10				1 624 197,10						
-	internat bliźniak 2-kondygnacyjny		0,00		1 558 612,45				1 558 612,45						
-	kotłownia		0,00		649 705,29				649 705,29						

-	garaż 5 segmentowy		0,00		6 194,34				6 194,34						
-	budynek murowany k/szklarni		0,00		15 238,59				15 238,59						
-	garaż 11 segm.		0,00		25 150,73				25 150,73						
-	chlewnia		0,00		65 448,04				65 448,04						
-	budynek inwentarski		0,00		34 296,11				34 296,11						
-	budynek inwentarski		0,00		34 296,11				34 296,11						
-	obora		0,00		91 310,50				91 310,50						
-	chlewnia macior luźnych		0,00		4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior luźnych		0,00		4 415,70				4 415,70						
-	chlewnia macior		0,00		75 464,86				75 464,86						
-	wychowalnia loszek		0,00		27 919,48				27 919,48						
-	wychowalnia knurów		0,00		59 814,17				59 814,17						
-	buda bliźniacz dla knurów		0,00		3 822,09				3 822,09						
-	wiata na wagę		0,00		3 078,57				3 078,57						
-	stodoła		0,00		52 624,70				52 624,70						
-	magazyn zbożowy		0,00		92 743,03				92 743,03						
-	szopa na kombajn		0,00		10 307,45				10 307,45						
-	paszarka		0,00		22 616,09				22 616,09						
-	szopa na maszyny		0,00		27 856,00				27 856,00						
-	garaż		0,00		15 619,13				15 619,13						
-	warchlakarnia		0,00		32 413,65				32 413,65						
-	szklarnia		0,00		59 606,43				59 606,43						
-	budynek warsztat		0,00		146 805,42				146 805,42						
-	zewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna		-5 490,98		0,00				0,00						
-	drogi i ukształtowanie terenu		-16 221,01		0,00				0,00						
-	bud.gosp.(stajnia)		0,00		132 629,71				132 629,71						
-	lokal mieszkalny w bud. 8-rodzinnym		0,00		5 656,00				5 656,00						
-	gnojownia		12 766,35		12 766,35				12 766,35						
-	budynek pracowniczy		0,00		3 407,15				3 407,15						

3.	<i>opiekuńczo-wychowawcze</i>	0,00	0,00	0,00	12 212 468,15	0,00	0,00	0,00	12 212 468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłowie	0,00	0,00	0,00	3 535 822,66	0,00	0,00	0,00	3 535 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek		0,00		3 451 952,10				3 451 952,10						
-	plac (droga)		0,00		83 870,56				83 870,56						
b)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,00	0,00	0,00	1 768 384,28	0,00	0,00	0,00	1 768 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek administr.		0,00		352 929,00				352 929,00						
-	obora		0,00		6 209,41				6 209,41						
-	budynek kotłowni		0,00		41 618,62				41 618,62						
-	budynek warsztatów zajęc.		0,00		510 266,94				510 266,94						
-	bud. hostelowo- terapeut.		0,00		857 360,31				857 360,31						
c)	Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	0,00	0,00	0,00	6 908 261,21	0,00	0,00	0,00	6 908 261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek hostelowo-terapeutyczny		0,00		3 138 834,49				3 138 834,49						
-	kordegarda w Dowspudzie		0,00		3 769 426,72				3 769 426,72						
4.	<i>administracyjne</i>	0,00	-49 742,09	0,00	5 589 906,05	0,00	4 819 487,65	0,00	770 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zarząd Dróg Powiatowych - ul. Ogrodowa nr 57	0,00	0,00	0,00	353 318,23	0,00	0,00	0,00	353 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	magazyn paliw		0,00		1 049,70				1 049,70						
-	budynek biurowo-warsztatowy		0,00		69 891,75				69 891,75						
-	portiernia		0,00		1 583,15				1 583,15						
-	budynek garażowy 12 boksowy		0,00		8 529,94				8 529,94						
-	budynek garażowy z przezn. na maszyny drogowe i urządzenia		0,00		272 263,69				272 263,69						
b)	Powiatowy Urząd Pracy - ul.Kościuszki 71A	0,00	0,00	0,00	417 100,17	0,00	0,00	0,00	417 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	budynek biurowy		0,00		417 100,17				417 100,17						
c)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach - ul.Świerkowa 60	0,00	0,00	0,00	4 819 487,65	0,00	4 819 487,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	bud. administracyjny nr 1 (wraz z rozbudową systemu alarmowego i parkingiem)		0,00		4 819 487,65		4 819 487,65								
d)	Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Budzisko	0,00	-49 742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbiornik paliwa		-4 176,91		0,00		0,00								
-	budynek wartowni		-45 565,18		0,00		0,00								
III.	Budowle i urządzenia techniczne	0,00	215 161 039,38	0,00	219 383 214,18	0,00	1 875 652,56	0,00	217 507 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie	0,00	8 945,64	0,00	823 390,20	0,00	0,00	0,00	823 390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	studnia wiercona		0,00		21 809,04				21 809,04						
-	studnia wiercona		0,00		7 681,34				7 681,34						
-	zewnątrzna sieć wodno-kanalizacyjna		5 490,98		5 490,98				5 490,98						
-	drogi i ukształtowanie terenu		16 221,01		16 221,01				16 221,01						

-	sieć c. o .		0,00		268 506,82				268 506,82						
-	zewnętrzna sieć elekt.NN		0,00		19 091,88				19 091,88						
-	drogi dojazd. wewn.		0,00		120 163,52				120 163,52						
-	drogi i dojazdy		0,00		24 488,39				24 488,39						
-	zielen i mała architektura		0,00		17 845,70				17 845,70						
-	komin stalowy		0,00		80 165,77				80 165,77						
-	sieć wod.-kan		0,00		15 439,60				15 439,60						
-	linia NN i oświetlenie		0,00		5 059,47				5 059,47						
-	gnojownia		-12 766,35		0,00				0,00						
-	pomnik-Popiersie Gen.HR.L.M.Paca		0,00		34 341,43				34 341,43						
-	drogi- aleja zabytkowa w Dowspudzie		0,00		26 909,57				26 909,57						
-	miejsce obsługi rowerowej		0,00		160 175,68				160 175,68						
b)	<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach</u> <u>- ul.Ogrodowa 57</u>	0,00	216 050 479,09	0,00	216 057 044,73	0,00	0,00	0,00	216 057 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ogrodzenie		0,00		3 072,44				3 072,44						
-	brama przesuwna		0,00		3 493,20				3 493,20						
-	przyłącze wodociagowe		18 506,19		18 506,19				18 506,19						
-	obiekty mostowe 26 sztuk		20 322 643,78		20 322 643,78				20 322 643,78						
-	drogi powiatowe 571,381 km		195 709 329,12		195 709 329,12				195 709 329,12						
c)	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>	0,00	0,00	0,00	365 481,64	0,00	0,00	0,00	365 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	droga,parkingi, chodniki		0,00		280 559,01				280 559,01						
-	ogrodzenie		0,00		84 922,63				84 922,63						
d)	<u>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA</u> <u>w Lipniaku</u>	0,00	0,00	0,00	261 645,05	0,00	0,00	0,00	261 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	oczyszczalnia ścieków		0,00		261 645,05				261 645,05						
e)	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach - Budzisko</u>	0,00	-898 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbiornik zrzutu nieczystosci		-29 675,17		0,00		0,00								
-	pętla autobusowa		-24 761,20		0,00		0,00								
-	zbiornik p.poż.		-41 626,87		0,00		0,00								
-	rowy melioracyjne		-801 331,04		0,00		0,00								
-	oświetlenie poza pasem drogowym		-991,07		0,00		0,00								
f)	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach</u>	0,00	0,00	0,00	1 875 652,56	0,00	1 875 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	parking w Bolciach		0,00		766 715,46		766 715,46								
-	plac zabaw w Dowspudzie		0,00		96 623,23		96 623,23								

-	siłownia zewnętrzna w Dowspudzie		0,00		107 488,35		107 488,35								
-	siłownia zewnętrzna w Lipniaku		0,00		20 442,60		20 442,60								
-	siłownia zewnętrzna w Pawlówce		0,00		24 354,00		24 354,00								
-	oznakowanie szlaku rowerowego		0,00		23 337,47		23 337,47								
-	droga wewnętrzna nr 87 Dowspuda (aleja)		0,00		833 221,45		833 221,45								
-	droga wewnętrzna nr 185/2 Leszczewo		0,00		3 470,00		3 470,00								
IV.	<u>Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawlówce</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00		0,00		0,00						
V.	<u>Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach</u>	0,00	-77 687 841,46	0,00	526 802,08	0,00	0,00	0,00	526 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	obiekty mostowe 26 sztuk		-9 789 232,30		0,00				0,00						
-	drogi powiatowe 571,381 km		-68 089 463,41		0,00				0,00						
-	kotłownia olejowa, instalacja gazowa		-2 492,59		33 115,85				33 115,85						
-	samochód osobowy Kia Stonic		-14 036,49		12 866,78				12 866,78						
-	ciągniki rolnicze NEW Holland		-21 697,20		111 585,60				111 585,60						
-	kosiarka bijakowa Samasz		36 285,00		36 285,00				36 285,00						
-	samochód ciężarowy IVECO		222 757,00		222 757,00				222 757,00						
-	głowica kosząca		-2 583,00		13 068,75				13 068,75						
-	koparko-ładowarka zawieszana		-663,00		110,52				110,52						
-	posypywarka ciągnikowa Pronar		-11 756,07		52 575,76				52 575,76						
-	wysięgnikowe tylne		-14 391,00		41 973,75				41 973,75						
-	instalacja CCTV i SSWiN		-568,40		2 463,07				2 463,07						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
VI.	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach</u>	0,00	53 471,33	0,00	62 672,36	0,00	0,00	0,00	62 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	macierz dyskowa		46 249,53		46 249,53				46 249,53						
-	urządzenie WatchGuard		11 392,88		11 392,88				11 392,88						
-	centrala telefoniczna		-520,32		2 601,30				2 601,30						
-	system alarmowy		-1 842,60		362,61				362,61						
-	Risograph		-1 808,16		2 066,04				2 066,04						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00						0,00						
VII.	<u>Zespół Szkół im. Gen. L.M. Pacy w Dowspudzie</u>	0,00	-17 420,36	0,00	85 615,56	0,00	0,00	0,00	85 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kocioł c.c. szt.4		-15 397,96		78 822,80				78 822,80						
-	zgarniak uniwersalny		-650,00		650,00				650,00						

-	zestaw nagłośnienia		-981,00		4 251,00				4 251,00						
-	zestaw projekcyjny		-391,40		1 891,76				1 891,76						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
VIII.	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</u>	0,00	47 836,50	0,00	100 045,00	0,00	0,00	0,00	100 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	kocioł c.o.klimszo Duo Ling		-1 388,10		2 825,80				2 825,80						
-	Autobus MB SPRINTER		-47 994,60		0,00				0,00						
-	sygnalizacja Alarmowa Pożaru SSP		97 219,20		97 219,20				97 219,20						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00						0,00						
IX.	<u>Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</u>	0,00	-47 933,38	0,00	128 810,84	0,00	0,00	0,00	128 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	komora chłodnicza		-1 243,80		4 560,60				4 560,60						
-	kuchnia 6 palnikowa gazowa + piekarnik elektr.		-902,02		1 030,90				1 030,90						
-	zmywarka optima		-1 722,00		0,00				0,00						
-	piec konwekcyjno-parowy Rational		-4 165,85		25 590,25				25 590,25						
-	telewizor LCD 55 CA		-394,31		295,72				295,72						
-	klimatyzacja		-2 078,00		1 558,50				1 558,50						
-	pralnicowirówka		-800,00		2 400,00				2 400,00						
-	suszarka bębnowa		-720,00		2 160,00				2 160,00						
-	magiel prasownica nieckowa		-1 590,00		6 360,00				6 360,00						
-	Infokiosk multimedialny		-1 586,70		12 948,00				12 948,00						
-	telewizor LCD 62		-676,50		1 860,33				1 860,33						
-	Kontenery socjalno-bytowe 2 szt.		-5 760,00		14 720,00				14 720,00						
-	Fiat Talento Multicap		-19 520,00		35 786,68				35 786,68						
-	garaż blaszany		-365,85		1 097,59				1 097,59						
-	urządzenie do czyszczenia i polerowania Rainbow		-249,00		0,00				0,00						
-	maszynka myjąca NILFISK		-2 065,04		2 065,04				2 065,04						
-	Bufet - lada		-4 094,31		16 377,23				16 377,23						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
X.	<u>Starostwo Powiatowe w Suwałkach</u>	0,00	-55 447,61	0,00	105 478,38	0,00	0,00	0,00	105 478,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	centrala telefoniczna		-5 391,09		42 679,46				42 679,46						
-	serwer i macierz dyskowa		-36 567,90		3 047,31				3 047,31						
-	Infokiosk wewnętrzny Dorado 32'		-1 586,70		12 958,05				12 958,05						
-	licznik turystów na ścieżce pieszo-rowerowej Bolcie		-2 300,10		19 742,52				19 742,52						

-	luneta obserwacyjna		-2 299,80		8 432,60				8 432,60						
-	regał przesuwany		-2 811,78		1 405,86				1 405,86						
-	stacja rowerowa Bolcie		-4 490,24		17 212,58				17 212,58						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
XI.	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach</u>	0,00	-10 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	samochód osobowy		-10 978,63		0,00				0,00						
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00												
XII.	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pozostałe mienie w całości umorzone		0,00		0,00				0,00						
RAZEM		-7,90	138 120 257,74	931,83	251 594 529,01	18,47	7 625 690,55	913,37	243 968 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetowe związane z mieniem komunalnym uzyskane w 2022 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			739 604,60	0,00	0,00	534,60	0,00	739 070,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	739 070,00					739 070,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych	600 60014	534,60			534,60			
II. Budynki, obiekty, środki transportu, wyposażenie			85 674,25	0,00	8 425,93	61 186,07	0,00	0,00	16 062,25
a) budynki użytkowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	700 70005	14 251,56		8 425,93	5 825,63			
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	48 005,88			48 005,88			
	Zespół Szkół w Dowszpuście	801 80115	3 964,56			3 964,56			
	Zespół Szkół w Dowszpuście	801 80195	3 390,00			3 390,00			
b) majątek ruchomy	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	750 75020	6 948,25						6 948,25
	Zespół Szkół w Dowszpuście	801 80115	1 800,00						1 800,00
	Zespół Szkół w Dowszpuście	801 80195	7 314,00						7 314,00
Razem:			825 278,85	0,00	8 425,93	61 720,67	0,00	739 070,00	16 062,25

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE RÓŻNIC WYSTĘPUJĄCYCH W WYKAZIE MIENIA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R.

W roku 2022 stan mienia powiatowego i jego rozdysponowanie uległy zmianie w stosunku do roku 2021 następująco:

1. Grunty rolne w bezpośrednim zarządzie powiatu uległy zmniejszeniu o 8,1666 ha i o wartość 30.565,43 zł poprzez:

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach działki 31/1 o pow. 0,0560 ha położonej w obr. Szczodruchy gm. Raczki o wartości 5.600,00 zł (dec. z 20.01.2022 r. GKN.6844.1.2022.),
- sprzedaż aktem notarialnym Rep A. nr 4226/2022 z 17.05.2022 r. działki 923 o pow. 7,9720 ha położonej w obr. Raczki gm. Raczki - wartość 24.000,00 zł,
- przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dowspudzie działki 44/19 o pow. 0,1386 ha położonej w obr. Dowspuda gm. Raczki o wartości 965,43 zł (dec. GKN.6844.2.2022 z 20.01.2022 r.).

2. Grunty rolne w zarządzie jednostek uległy zwiększeniu o 0,1386 ha i o wartość 965,43 zł poprzez:

- przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dowspudzie działki 44/19 o pow. 0,1386 ha położonej w obr. Dowspuda gm. Raczki o wartości 965,43 zł (dec. GKN.6844.2.2022 z 20.01.2022 r.).

3. Grunty przeznaczone na cele oświatowe w zarządzie jednostek uległy zmniejszeniu o 0,0646 ha i o wartość 426,00 zł poprzez:

- przekazanie pomiędzy Zespołem Szkół w Dowspudzie a Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku trwałego zarządu do działki nr 93/7 o pow. 0,0211 ha i 45/37 o pow. 0,0270 ha (decyzja GKN.6844.4.2022 z 27.04.2022 r.),
- wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do działki położonej w Dowspudzie gm. Raczki 93/10 o pow. 2,8049 ha o wartości 75.464,50 zł (dec. GKN.6844.15.2022 z 5.07.2022 r.), a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zespołowi Szkół w Dowspudzie (dec. GKN.6844.20.2022 z 13.09.2022 r.),
- wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do działki położonej w Dowspudzie gm. Raczki 93/17 o pow. 0,0165 ha o wartości 109,00 zł (dec. GKN.6844.6.2022 z 29.03.2022 r.), a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.10.2022 z 14.04.2022 r.).

4. Grunty przeznaczone na cele opiekuńczo-wychowawcze w zarządzie jednostek uległy zwiększeniu o 0,0481 ha i o wartość 317,00 zł poprzez:

- przekazanie pomiędzy Zespołem Szkół w Dowspudzie a Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku trwałego zarządu do działki nr 93/7 o pow. 0,0211 ha i 45/37 o pow. 0,0270 ha (decyzja GKN.6844.4.2022 z 27.04.2022 r.).

5. Grunty przeznaczone na cele komunikacyjne – drogi w zarządzie jednostek uległy zwiększeniu o 0,1433 ha i o wartość 765.928,70 zł poprzez:

- przekazanie w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach działki 31/1 o pow. 0,0560 ha położonej w obr. Szczodruchy gm. Raczki o wartości 5.600,00 zł (dec. z 20.01.2022 roku GKN.6844.1.2022),
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działek o łącznej powierzchni 0,3427 ha i wartości 177.473,00 zł położonych w obr. Nowa Wieś gm. Bakalarzewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego nr 1/2022 znak AIB.6740.3.59.2021 z dnia 12 stycznia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi powiatowej Nr 1121 B Bakalarzewo-Sadłowina-Konopki w km 0+476,60-2+200 oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,

- nabycie na mocy decyzji Wójta Gminy Suwałki nr MK.6831.4.2022.AP z 03.03.2022 r. działki położonej w gminie Suwałki w obrębie Krzywe oznaczonej nr geod. 553/1 o pow. 0,0323 ha o wart. 8.075,00 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.5.2022 z 29.03.2022 r.,
- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr WG-III.7533.2.4.2022.BR z 04.03.2022 r. nieruchomości położonej w obr. Filipów gm. Filipów oznaczonej nr 2148/2 o pow. 0,2548 ha o wart. 2.548,00 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.7.2022 z 29.03.2022 r.),
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działek o łącznej powierzchni 0,7113 ha i wartości 121.294,00 zł położonych w obr. Suchodoły i Białorogi gm. Jeleniewo, oraz obr. Jasionowo gm. Szypliszki, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego nr 7/2021 znak AIB.6740.6.46.2021 z dnia 2.12.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr: WG-III.7533.2.15.2022.DS z 15.03.2022 r. działek położonych w obr. Potasznia gm. Suwałki oznaczonych nr: 149/8 o pow. 0,0067 ha i wartości 200,00 zł oraz 149/44 o pow. 0,0193 ha o wart. 386,00 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.9.2022 z 14.04.2022 r.),
- wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół w Dowspudzie do działki położonej w Dowspudzie gm. Raczek 93/17 o pow. 0,0165 ha o wartości 109,00 zł (dec. GKN.6844.6.2022 z 29.03.2022 r.), a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.10.2022 z 14.04.2022 r.),
- nabycie w drodze zamiany aktem not. Rep. A nr 4234/2022 z 17.05.2022 r. działek położonych w obr. Zielone Królewskie gm. Suwałki oznaczonych nr 106/1 o pow. 0,0070 ha i 109/1 o pow. 0,0175 ha o łącznej wartości 9.652,52 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.11.2022 z 19.05.2022 r.); zbycie na podstawie ww. aktu not. działki nr 90/1 o pow. 0,0244 ha obr. Zielone Królewskie gm. Suwałki o wartości księgowej: 68,50 zł,
- nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4881/2022 z 02.06.2022 r. nieruchomości położonej w gminie Jeleniewo obręb Udziejek nr geod. 164/1 o pow. 0,0277 ha i wartości 8.833,57 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.13.2022 z 3.06.2022 r.),
- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr: WG-III.7533.2.48.2022.PT z 12.05.2022 r. działek położonych w obr. Leszczewek gm. Suwałki oznaczonych nr: 127/5 o pow. 0,0044 ha, 127/6 o pow. 0,0024 ha, 127/7 o pow. 0,0018 ha, 128/5 o pow. 0,0006 ha o łącznej wart. 184,00 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.14.2022 z 22.06.2022 r.),
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działek o łącznej powierzchni 0,7664 ha i wartości 223.713,00 zł położonych w obr. Wiżajny gm. Wiżajny, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego nr 10/2022 znak AIB.6740.9.3.2022 z dnia 13 maja 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
- otrzymanie przez Zarząd Dróg Powiatowych z mocy prawa w trwały zarząd działki położonej w obr. Lipniak gm. Suwałki nr 406 o pow. 0,0167 ha o wartości 20,20 zł, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Suwalskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Suwalskiego nr 11/2022 znak AIB.6740.1.49.2022.NW z dnia 20.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej Zarządowi Powiatu w Suwałkach na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
- nabycie na mocy decyzji Wójta Gminy Suwałki nr MK.6831.8.2022.AP z 12.07.2022 r. działki położonej w gminie Suwałki w obrębie Taciewo oznaczonej nr geod. 309 o pow. 0,0582 ha o wart. 14.550,00 zł, a następnie przekazanie jej w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.19.2022 z 17.08.2022 r.),

- nabycie na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego nr: WG-III.7533.2.155.2022.AK i WG-III.7533.2.158.2022.AK z 10.10.2022 r. działek położonych w obr. Czarne gm. Filipów oznaczonych nr: 120/2 o pow. 0,3941 ha - wartość: 39.410,00 zł, 82/1 o pow. 0,0787 ha - wartość: 7.870 zł i 84/1 o pow. 0,0900 ha - wartość: 9.000,00 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.22.2022 z 10.11.2022 r.),
- nabycie na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 9880/2022 z 28.11.2022 r. nieruchomości położonych w gminie Raczek w obrębie: Stoki nr geod. 70/1 o pow. 0,0436 ha, 93/2 o pow. 0,3267 ha, 109 o pow. 0,0490 ha, Bakaniuk nr geod. 220 o pow. 0,2727 ha, Raczek nr geod. 1047 o pow. 0,5394 ha, Szczodruchy nr geod. 81/1 o pow. 0,0004 ha, Lipówka nr geod. 217 o pow. 0,3702 ha o łącznej wartości 228.465,52 zł, a następnie przekazanie ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg w Suwałkach (dec. GKN.6844.23.2021 z 2.12.2022 r.),
- zdjęcie z ewidencji księgowej Zarządu Dróg Powiatowych działki 300/1 o pow. 1,1319 ha o wartości 3.394,36 zł – postanowienie Sądu Rejonowego w Suwałkach Sygn. Akt: I Ns 526/20, Pismo GKN.684.18.2022 z 30.06.2022,
- wykreślenie działki nr 191/8 o pow. 0,0356 ha i wartości 22.340,00 zł poł. w obrębie Dubowo Drugie gm. Suwałki będącej w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach - Zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków sygn.. AIB.6740.1.74.2022.NW z 30.06.2022,
- zdjęcie z ewidencji księgowej Zarządu Dróg Powiatowych nieruchomości położonych w gminie Suwałki w obrębie: Leszczewek nr geod. 697 o pow. 1,7083 ha o wart. 35.358,54 zł, Wiatrołuża 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 (dec. GKN.6844.8.2021 z 30.11.2021 r.) – korekta zapisu.

W 2022 roku w poszczególnych jednostkach stan mienia powiatowego uległ zmianie w stosunku do 2021 roku poprzez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach

W roku 2022 stan mienia będącego w trwałym zarządzie jednostki uległ zmianie w stosunku do roku 2021 poprzez:

1. Różnice w terenach komunikacyjnych – zwiększenie wartości gruntów o powierzchnię 4,5071 ha na wartość 857.383,81 zł – położonych w gminach: Suwałki, Raczek, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Szypliszki, Wiżajny – przyjęto w trwały zarząd pod drogi powiatowe na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Suwalskiego i Zarząd Powiatu w Suwałkach oraz zmniejszenie wartości gruntów o powierzchnię 4,3638 ha na wartość 91.455,11 zł położonych na terenie gminy Suwałki - wygaszono trwały zarząd na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Suwalskiego i Zarząd Powiatu w Suwałkach.

2. Dokonano prawidłowego ujęcia wartości budowli i urządzeń technicznych poprzez zmniejszenie stanu pozostałego mienia wykazanego w poz. V na dzień 31.12.2021 r. o wartość netto dróg i mostów 9.789.232,30 zł i 68.089.463,41 zł, a zwiększono stan budowli i urządzeń technicznych i wykazano w poz. III b) wartość brutto:

- dróg na kwotę 195.709.329,12 zł (wartość brutto dróg na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 170.780.116,06 zł, która uległa zwiększeniu w 2022 r. o wartość wykonanej dokumentacji projektowej oraz przebudów dróg powiatowych na łączną kwotę 24.929.213,06 zł),
- mostów na kwotę 20.322.643,78 zł (wartość brutto mostów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 17.880.427,40 zł, którą zwiększono w 2022 r. o wartość nowo wybudowanego mostu na rzece Czarna Hańcza w miejscowości Potasznia w ciągu drogi powiatowej nr 1143 B w kwocie 3.305.016,38 zł i zmniejszono o kwotę likwidacji starego mostu 409.920,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 452.880,00 zł poprzez wykreślenie z ewidencji wartości starego mostu w miejscowości Kotowina na rzece Rospuda w ciągu drogi powiatowej nr 1122 B),
- przyłącza wodociągowego na kwotę 18.506,19 zł (w całości umorzone, nie wykazywane w informacji roku poprzedniego).

3. Pozostałe mienie uległo zwiększeniu o zakup samochodu ciężarowego IVECO w kwocie 248.890,50 zł i pomniejszono o umorzenie roczne 26.133,50 zł oraz zakup kosiarki bijakowej Samasz w kwocie 36.285,00 zł, wykorzystywanej przy pracach utrzymaniowych na drogach powiatowych. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r. na kwotę 68.187,75 zł.

Zespół Szkół w Dowspudzie

W roku 2022 stan mienia Zespołu Szkół w Dowspudzie uległ zmianie w stosunku do roku 2021 następująco:

1. Grunty przeznaczone na cele rolne uległy zwiększeniu o kwotę 965,43 zł, przyjęto w trwały zarząd działkę nr 44/19 o pow. 0,1386 ha na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 08.02.2022 r.

2. Grunty przeznaczone na cele oświatowe uległy zmniejszeniu o wartość 426,00 zł i o powierzchnię 0,0646 ha poprzez:

- zmniejszenie wartości o kwotę 109,00 zł w wyniku wygaszenia trwałego zarządu na działkę nr 93/17 o pow. 0,0165 ha na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 13.04.2022 r.,
- zmniejszenie wartości o kwotę 317,00 zł w wyniku przekazania na rzecz ZAZ SOWA w Lipniaku na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Suwałkach GKN.6844.4.2022 z dnia 27.04.2022 r. działki nr 93/7 o pow. 0,0211 ha i wartości 139,00 zł oraz działki nr 45/37 o pow. 0,0270 ha. i wartości 178,00 zł,
- zmniejszenie wartości o kwotę 75 464,50 zł w wyniku wygaszenia trwałego zarządu na działkę nr 93/10 o pow. 2,8049 ha i wartości 75.464,50 zł na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z 06.09.2022 r. a następnie zwiększenie o kwotę 75 464,50 zł w wyniku przyjęcia w trwały zarząd ww. działki na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z 29.09.2022 r.

3. Dokonano prawidłowego ujęcia wartości budynków i obiektów przeznaczonych na cele oświatowe, poprzez zmniejszenie stanu budowli i urządzeń technicznych wykazanych w poz. III.a) na dzień 31.12.2021 r. o wartość brutto gnojowni - 12.766,35 zł, a zwiększono stan budynków i obiektów w poz. II.2.a) o wartość brutto gnojowni - 12.766,35 zł.

4. Dokonano prawidłowego ujęcia wartości budowli i urządzeń technicznych poprzez zmniejszenie stanu wartości budynków i obiektów wykazanych w poz. II.2.a) na dzień 31.12.2021 r. o wartość brutto zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej i dróg i ukształtowania terenu - 21.711,99 zł a zwiększono stan budowli i urządzeń technicznych wykazanych w poz. III.a) o wartość brutto zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej i dróg i ukształtowania terenu - 21.711,99 zł.

5. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r.

Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce

W 2022 roku stan mienia Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce nie uległ zmianie w stosunku do roku 2021.

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

W roku 2022 stan mienia Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach i jego rozdysponowanie uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2021 na kwotę 57.642,41 zł w wyniku zakupu macierzy dyskowej i urządzenia WatchGuard oraz pomniejszeniu pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w roku 2022. Pozostałe składniki nie uległy zmianie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W 2022 roku stan mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie uległ zmianie w stosunku do roku 2021.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W roku 2022 stan mienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i jego rozdysponowanie uległ zmianie w stosunku do roku 2021 poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r. Pozostałe składniki nie uległy zmianie.

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

W roku 2022 stan mienia uległ zmianie w stosunku do 2021 roku poprzez zwiększenie powierzchni gruntów o 0,0481 ha i wartości 317 zł w związku z ich nieodpłatnym przekazaniem w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Suwałkach od Zespołu Szkół w Dowspudzie gruntu znajdującego się pod parkingiem przy budynku Kordegarda. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku

W roku 2022 stan mienia uległ zmianie w stosunku do 2021 roku poprzez pomniejszenie pozostałego mienia o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r. oraz zwiększeniu o kwotę 97.219,20 zł w związku z wykonaniem instalacji systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru SSP w budynkach nr 1 i 2 Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku oraz w budynku kotłowni. Pozostałe składniki mienia nie uległy zmianie.

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

W roku 2022 w stosunku do 2021 stan budynków i obiektów uległ zmniejszeniu o kwotę 49.742,09 zł w wyniku likwidacji zbiornika paliw i budynku wartowni w Budzisku gmina Szypliszki. Stan budowli i urządzeń technicznych uległ zmniejszeniu o kwotę 898.385,35 zł w wyniku likwidacji w miejscowości Budzisko gmina Szypliszki zbiornika zrzutu nieczystości, pętli autobusowej, zbiornika p.poż., rowów melioracyjnych i oświetlenia poza pasem drogowym. Pozostałe mienie pomniejszono o wartość umorzenia dokonanego w 2022 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 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 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	12 697 552,26	0,00	0,00	200 313,97	0,00	0,00	0,00	6 452 732,57	6 452 732,57	43 899,00
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	13 145 892,11	0,00	0,00	160 551,19	0,00	0,00	0,00	4 091 257,64	4 091 257,64	132 000,00
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
Wykonanie 2020	40 662 471,27	32 475 409,92	15 712 459,25	0,00	0,00	81 022,88	0,00	0,00	0,00	8 187 061,35	8 187 061,35	87 000,00
Plan 3 kw. 2021	58 684 140,06	36 350 685,59	16 918 463,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 333 454,47	22 333 454,47	110 960,00
Wykonanie 2021	49 296 128,09	34 006 200,41	16 554 422,76	0,00	0,00	50 225,89	0,00	0,00	0,00	15 289 927,68	15 289 927,68	105 934,97
2022	67 762 809,13	37 163 993,93	18 806 293,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	30 598 815,20	30 598 815,20	65 700,00
Wykonanie 2022	61 695 186,93	33 347 441,63	18 295 055,08	0,00	0,00	202 027,70	0,00	0,00	0,00	28 347 745,30	28 347 745,30	10 000,00
2023	55 047 792,96	31 098 259,96	17 553 819,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 949 533,00	23 949 533,00	0,00
2024	32 688 847,96	31 906 814,96	17 729 357,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00
2025	33 524 569,16	32 736 392,16	17 906 651,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	788 177,00	788 177,00	0,00
2026	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	0,00
2027	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	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			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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	739 999,84	739 999,84	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, w tym:	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 960,00	0,00	-1 149 865,00	10 546 384,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	4 580 191,18	8 910 178,21
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	8 134 606,97	21 973 135,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	1 515 250,04	7 239 533,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 999,84	0,00	1 522 033,04	1 522 033,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 528 176,84	1 528 176,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00

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 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,97%	-1,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,12%	14,51%	x	x	x	x
2022	2,72%	15,68%	17,96%	16,20%	18,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2022	2,62%	25,91%	28,20%	16,20%	18,53%	TAK	TAK
2023	3,30%	6,51%	6,51%	17,89%	20,22%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,21%	6,21%	17,16%	19,49%	TAK	TAK
2025	3,04%	5,98%	x	13,52%	15,85%	TAK	TAK
2026	1,37%	4,61%	x	11,44%	13,73%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,55%	x	9,37%	11,67%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 COV ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					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 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 877,00
Plan 3 kw. 2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 224,05
Wykonanie 2021	801 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 256,20
2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	739 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 801 404,93	2 196 380,40	383 216,47	23 314 014,00	0,00	0,00	25 510 394,40
1.a	- wydatki bieżące				937 008,00	662 075,21	382 316,47	139 731,00	0,00	0,00	801 806,21
1.b	- wydatki majątkowe				24 864 396,93	1 534 305,19	900,00	23 174 283,00	0,00	0,00	24 708 588,19
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:				819 352,00	540 973,21	316 715,44	94 731,00	0,00	0,00	635 704,21
1.1.1	- wydatki bieżące				643 067,00	519 973,21	316 715,44	39 731,00	0,00	0,00	559 704,21
1.1.1.1	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	345 304,00	280 489,00	122 932,98	0,00	0,00	0,00	280 489,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	65 377,21	31 700,46	0,00	0,00	0,00	65 377,21
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	12 775,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00
1.1.1.4	Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie	2021	2022	149 332,00	149 332,00	149 332,00	0,00	0,00	0,00	149 332,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	51 731,00	12 000,00	0,00	39 731,00	0,00	0,00	51 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 285,00	21 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2.1	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	121 285,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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				24 982 052,93	1 655 407,19	66 501,03	23 219 283,00	0,00	0,00	24 874 690,19
1.3.1	- wydatki bieżące				293 941,00	142 102,00	65 601,03	100 000,00	0,00	0,00	242 102,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2023	71 065,00	19 226,00	19 225,03	0,00	0,00	0,00	19 226,00
1.3.1.2	Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	222 876,00	122 876,00	46 376,00	100 000,00	0,00	0,00	222 876,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 688 111,93	1 513 305,19	900,00	23 119 283,00	0,00	0,00	24 632 588,19
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	610 344,77	254 821,03	0,00	300 000,00	0,00	0,00	554 821,03
1.3.2.2	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	1 258 484,16	258 484,16	900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 258 484,16
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	15 000 000,00	750 000,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniewicz - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	7 819 283,00	250 000,00	0,00	7 569 283,00	0,00	0,00	7 819 283,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr CLXXII/511/2023

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 21 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego na lata 2022-2027 przyjęta została uchwałą nr XIX/141/21 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2021 roku. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje ona lata 2022-2027, 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 2022 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 66.252.093,17 zł, co stanowi 103,37% planu po zmianach i były one wyższe od wykonania za 2021 rok o 16.133.948,63 zł. W ramach dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 62,61%, tj. 41.482.048,60 zł, a dochody majątkowe 37,39%, tj. 24.770.044,57 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 2022 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 61.695.186,93 zł tj. 91,05% planu, z czego wydatki bieżące wyniosły 33.347.441,63 zł a wydatki majątkowe 28.347.745,30 zł.

Nadwyżka operacyjna w 2022 roku, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, faktycznie osiągnięta została w kwocie 8.134.606,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 3.059.999,92 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2022 roku wynosił 3.670.419,99 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2022 roku rzeczywiście osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.556.906,24 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 2022 roku zaplanowano do realizacji dziesięć przedsięwzięć na łączną kwotę 2.196.380,40 zł, z czego zrealizowano kwotę 383.216,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 382.316,47 zł, tj. 57,75% planu;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 900,00 zł tj. 5,87% planu.