

UCHWAŁA NR 252/2022
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Antoni Baudzis

Maciej Tomasz Plesiewicz

Alicja Wysocka

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 252/2022
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **60.495.552 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 25.461.052 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 35.034.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **66.400.300 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 25.414.300 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 40.986.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5.904.748 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **5.904.748 zł**.

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **235.252 zł** oraz łączną kwotę przychodów w wysokości **6.140.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
 - b) oświatę w kwocie 130.000 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000 zł**
- 2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości **100.000 zł**,

§ 10. Ustala się:

1. dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

2. dochody w kwocie 300.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,

2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2023 ROK

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 r.	z tego w 2023 roku							
						Dochody bieżące	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne		Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020			Leśnictwo	364 218,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	364 218,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 315 367,00	28 353 500,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	28 115 500,00	0,00	28 115 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 225 367,00	28 263 500,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	28 115 500,00	0,00	28 115 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	129 100,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 155 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 000,00	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 500,00	0,00	1 306 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	26 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 809 000,00	0,00	26 809 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 731,00	11 559,00	11 559,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 731,00	11 559,00	11 559,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 520,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 291,00	101 000,00	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	84 091,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 812 846,00	3 428 730,00	3 428 730,00	0,00	3 428 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 272,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	881 272,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	2 928 730,00	2 928 730,00	0,00	2 928 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	2 856 530,00	2 856 530,00	0,00	2 856 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 842 579,00	12 692 341,00	12 692 341,00	0,00	12 692 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 864 319,00	4 815 161,00	4 815 161,00	0,00	4 815 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 864 319,00	4 815 161,00	4 815 161,00	0,00	4 815 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	5 040 145,00	5 040 145,00	0,00	5 040 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	5 040 145,00	5 040 145,00	0,00	5 040 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 574,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 581,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	2 806 435,00	2 806 435,00	0,00	2 806 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	2 806 435,00	2 806 435,00	0,00	2 806 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	149 690,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	106 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	39 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	293 981,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	139 042,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	151 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 394,01	854 931,00	854 931,00	481 831,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	540 260,00	373 100,00	373 100,00	0,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	182 200,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 295,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 119 934,01	481 831,00	481 831,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływ z różnych dochodów	17 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 574,00	481 831,00	481 831,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	28 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	488 000,00	511 400,00	511 400,00	0,00	511 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	483 200,00	483 200,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	440 000,00	483 200,00	483 200,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływ z usług	48 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	3 610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90005	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 531 290,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	174 000,00	3 053 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 531 290,00	3 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 000,00	174 000,00	3 053 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 290,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 000,00	0,00	3 053 000,00
Dochody własne razem:			30 974 887,01	53 376 461,00	18 433 961,00	581 831,00	17 542 130,00	10 000,00	300 000,00	34 942 500,00	174 000,00	34 768 500,00

Dochody zlecone

010		Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 313,13	205 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 313,13	205 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 313,13	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
710		Działalność usługowa	441 100,00	588 500,00	588 500,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	352 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 290 146,00	5 140 791,00	5 140 791,00	0,00	5 140 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 146,00	5 140 791,00	5 140 791,00	0,00	5 140 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 840 146,00	5 140 791,00	5 140 791,00	0,00	5 140 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 529,86</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>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>823 000,00</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>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 281 460,00	984 900,00	984 900,00	0,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 267 960,00</i>	<i>966 000,00</i>	<i>966 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>966 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 250,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody zlecone razem:				8 223 088,99	7 074 091,00	6 982 091,00	0,00	6 982 091,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00

Porozumienia z jst

600			Transport i łączność	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na podstawie porozumień z jst razem:				89 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	39 286 976,00	60 495 552,00	25 461 052,00	581 831,00	24 569 221,00	10 000,00	300 000,00	35 034 500,00	174 000,00	34 860 500,00
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia 2022 r.

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2023 R.

Rodzaj: zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	Z tego w 2023 roku													
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020			Leśnictwo	390 000,00	132 000,00	132 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	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	0,00	
600			Transport i łączność	18 014 692,00	31 813 000,00	823 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990 000,00	30 990 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 912 692,00	31 711 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990 000,00	30 990 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	622 090,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 223 787,00	30 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 990 000,00	30 990 000,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 815,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,87	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,87	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,87	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	470 000,00	517 000,00	517 000,00	507 000,00	416 000,00	91 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	412 300,00	467 000,00	467 000,00	457 000,00	411 000,00	46 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	57 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 700,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 952 922,00	5 408 378,00	5 408 378,00	5 101 378,00	3 975 000,00	1 126 378,00	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 208 722,00	4 628 378,00	4 628 378,00	4 608 378,00	3 970 000,00	638 378,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	769 192,00	638 378,00	638 378,00	638 378,00	0,00	638 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 419 530,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	506 000,00	550 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 500,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	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
	75421		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	342 213,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 213,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 213,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 366 853,00	5 910 000,00	5 910 000,00	5 843 000,00	5 191 000,00	652 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	966 395,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 048 000,00	1 010 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	914 395,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 057 408,00	4 840 000,00	4 840 000,00	4 775 000,00	4 180 000,00	595 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 600,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 382 808,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 384,00	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	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 384,00	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	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	262 666,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 702,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 420,00	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	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 298,00	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	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 891,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 907,00	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	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 448,00	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	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	876 432,00	667 000,00	667 000,00	510 500,00	468 000,00	42 500,00	155 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	168 542,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	168 542,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	251 290,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	231 290,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 600,00	510 000,00	510 000,00	508 500,00	468 000,00	40 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 800,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	415 300,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 193 921,00	2 419 831,00	2 419 831,00	1 932 000,00	1 778 000,00	154 000,00	3 000,00	3 000,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 747,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	61 747,00	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
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 874 027,00	1 935 000,00	1 935 000,00	1 932 000,00	1 778 000,00	154 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 277,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 705 750,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 258 147,00	484 831,00	484 831,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	481 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	212 981,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 260,00	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	488 437,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 985,00	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	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	545 140,00	247 831,00	247 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 344,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 346,00	768 000,00	768 000,00	748 000,00	614 000,00	134 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 346,00	535 000,00	535 000,00	534 000,00	494 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	454 346,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	215 000,00	215 000,00	214 000,00	120 000,00	94 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 147 700,00	1 108 000,00	1 108 000,00	426 400,00	319 000,00	107 400,00	0,00	681 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 003 100,00	1 006 000,00	1 006 000,00	370 000,00	319 000,00	51 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	658 400,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 700,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 600,00	102 000,00	102 000,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 600,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 235,00	4 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	159 235,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 235,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 890 000,00	5 954 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	7 850 000,00	5 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	174 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 850 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				43 967 814,87	59 324 209,00	18 430 209,00	16 211 278,00	12 761 000,00	3 450 278,00	402 000,00	1 110 100,00	581 831,00	0,00	125 000,00	40 894 000,00	40 894 000,00	174 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: zadania zlecone

010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	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	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 313,13	205 000,00	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 313,13	205 000,00	113 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 313,13	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	441 100,00	588 500,00	588 500,00	587 500,00	459 500,00	128 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	140 500,00	140 500,00	140 500,00	40 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 100,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	448 000,00	448 000,00	447 000,00	419 000,00	28 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 600,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	20 000,00	20 000,00	12 350,00	6 600,00	5 750,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	20 000,00	20 000,00	12 350,00	6 600,00	5 750,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 290 146,00	5 140 791,00	5 140 791,00	4 973 791,00	4 710 016,00	263 775,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 146,00	5 140 791,00	5 140 791,00	4 973 791,00	4 710 016,00	263 775,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	248 528,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	0,00	263 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 700,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 457 918,00	4 710 016,00	4 710 016,00	4 710 016,00	4 710 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	450 000,00	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	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	11 678,00	56 302,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	11 678,00	56 302,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 302,00	56 302,00	56 302,00	56 302,00	0,00	56 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	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	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	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	0,00
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 281 460,00	984 900,00	984 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 960,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	299 250,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	968 710,00	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	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	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	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	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 240,00	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	0,00
855			Rodzina	101 100,00	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	0,00

85508		Rodziny zastępcze	101 100,00	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	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	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	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 040,00	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	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	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	0,00
Wydatki zlecone razem:			8 218 559,13	7 074 091,00	6 982 091,00	5 776 421,00	5 277 594,00	498 827,00	1 030 020,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	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	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	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	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	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	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	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	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki JST razem:			107 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			52 293 374,00	66 400 300,00	25 414 300,00	21 987 699,00	18 038 594,00	3 949 105,00	1 434 020,00	1 285 750,00	581 831,00	0,00	125 000,00	40 986 000,00	40 986 000,00	174 000,00	0,00
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.	z tego:	
							Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wydatki majątkowe	x		174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Oś Priorytetowa	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu przy ZSO w Sejnach							
	Razem wydatki:	926.92601.1601	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
	z tego 2023:		174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	
2	Wydatki bieżące	x	1 400 575,00	0,00	1 400 575,00	581 831,00	0,00	581 831,00	
2.01	Program:	Polska cyfrowa							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020							
	Działanie:								
	Nazwa projektu:	Cyfrowy powiat							
	Razem wydatki:	750.75095.bieżące	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	z tego 2023:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2.02	Program:								
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim III"							
	Razem wydatki:	853.85395 bieżące	749 403,00	0,00	749 403,00	331 659,00	0,00	331 659,00	
	z tego 2022:		417 744,00	0,00	417 744,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2023:		331 659,00	0,00	331 659,00	331 659,00	0,00	331 659,00	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Aktywni i kompetentni I"							

	Razem wydatki:	853.85395 bieżące	551 172,00	0,00	551 172,00	150 172,00	0,00	150 172,00
	z tego 2022:		401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2023:		150 172,00	0,00	150 172,00	150 172,00	0,00	150 172,00
	Ogółem	x	1 574 575,00	0,00	1 574 575,00	755 831,00	0,00	755 831,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	2.150.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	15.000.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby	4.550.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki	5.540.000,00
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.250.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.500.000,00
7.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	92.000,00
8.	801	80195	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.000.000,00
9.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.730.000,00
10.	926	92601	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
Razem:					40.986.000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	2.000,00
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
II.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				102.000,00	1.121.000,00	139.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	102.000,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	155.000,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	966.000,00	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna						

1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	40.000,00
OGÓLEM					102.000,00	1.181.000,00	141.020,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.140.000,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6.140.000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			235.252,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2023 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2023 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 240/2022 z dnia 14 września 2022 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 60.495.552 zł stanowiącej 153,99 % planowanego wykonania w 2022 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 35.034.500 zł, natomiast pozostałe w wysokości 25.461.052 zł są dochodami bieżącymi i są one mniejsze o 4,04 % ze względu na mniejsze kwoty dotacji finansowanych z budżetu unii europejskiej. Dochody majątkowe są wysokie ze względu na pozyskane środki z Polskiego Ładu.

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano w kwocie ogółem 60.495.552 zł, co stanowi 153,99 % przewidywanego wykonania w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 35.034.500 zł, co stanowi 57,91 % budżetu, z tego:

1. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica – **1.960.000 zł**,
2. dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica – **215.000 zł**,
3. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę dróg powiatowych Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury i Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury – **12.825.000 zł**,
4. dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury – **438.000 zł**,
5. dotacja z Gminy Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury – **266.500 zł**,

6. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki – Berżałowce – Giby oraz Nr 1202B Wysoki Most –Sarnetki – Frącki – **5.510.000 zł**,
7. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki – **4.750.000 zł**,
8. dotacja z Gminy Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki – **387.000 zł**,
9. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary – **1.764.000 zł**,
10. dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku – **3.600.000 zł**,
11. dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **3.053.000 zł**,
12. dotacja z budżetu Wojewody na termomodernizację budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach – **92.000 zł**,
13. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach – **174.000 zł**.

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 25.461.052 zł, co stanowi 42,09 % budżetu, z tego:

I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.26.2022 z dnia 24.10.2022 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **7.198.091 zł**, co stanowi 28,27 % dochodów bieżących z tego:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **7.074.091 zł**,
- 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **124.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)

II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem ST8.4750.24.2022 – **15.590.471 zł**, co stanowi 61,23 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.856.530 zł**, co stanowi 11,22 % dochodów bieżących,
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **72.200 zł**,
- 3) Subwencja ogólna – **12.661.741 zł**, co stanowi 49,73 % dochodów bieżących z tego:

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.040.145zł,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.806.435 zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej- 4.815.161 zł.

III. Środki unijne bieżące w kwocie 581.831 zł, co stanowi 2,29 % dochodów bieżących na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- 1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Cyfrowy powiat” na kwotę **100.000 zł**,
- 2) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim III” na kwotę **331.659 zł**,
- 3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. Aktywni i kompetentni I” na kwotę **150.172 zł**.

IV. Pozostałe dochody- 2.090.659 zł, co stanowi 8,22 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **130.000 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.)
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki – **90.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **440.000 zł**,
- 4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 5) Wpływy z mienia powiatu – **27.200 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,
- 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,
- 7) Wpływy z usług – **545.700 zł** - opłaty za wyżywienie w internacie przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **10.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **300.000 zł**.
- 10) Pozostałe dochody **442.759 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

Wydatki budżetowe na rok 2023 zaplanowano w kwocie ogółem 66.400.300 zł, co stanowi 126,98 % przewidywanego wykonania 2022 roku.

Wydatki na 2023 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 240/2021 z dnia 14 września 2022 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na wyższym poziomie w związku ze wzrostem cen surowców energetycznych. Pozostałe wydatki bieżące kalkulowano na poziomie 2022 r. z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności. Przewidziano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2023 r. i od 01.07.2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 40.986.000 co stanowi 61,73 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność – 30.990.000 w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica – **2.150.000zł**,
2. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury i Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury – **15.000.000 zł**,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki-Berżałowce-Giby – **4.550.000zł**,
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki – **5.540.000 zł**,
5. Przebudowa drogi powiatowej 1202B Wysoki Most –Sarnetki – Frącki – **1.250.000 zł**,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo-Burbiszki-Żegary – **2.500.000 zł**,

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

1. Termomodernizacja budynku we Frąckach – **92.000 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJV w Puńsku – **4.000.000 zł**,

Dział 926 – Kultura fizyczna

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **5.730.000 zł**.
2. Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach – **174.000 zł**.

**WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 25.414.300 co stanowi 38,28% budżetu ogółem
z tego:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.038.594 zł,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 1.434.020 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.285.750 zł,
4. Wydatki związane z działalnością statutową – 3.949.105 zł,
5. Obsługa długu – 125.000 zł,
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 581.831 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 132.000 zł, co stanowi 0,52 % ogółu wydatków bieżących

1) rozdział 02001 - *Gospodarka leśna* – 130.000 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

1) rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną* – 2.000 zł zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 823.000 zł, co stanowi 3,24 % wydatków bieżących

1) Koszty utrzymania dróg powiatowych wraz z remontami. – 720.000 zł,

2) Prowizje bankowe – 1.000 zł,

3) Dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berzniki i Żegary oraz linii Sejny – Karolin – Pogorzelec – Giby – Posejanka - 102.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 149.000 zł, co stanowi 0,59 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 113.000 zł:

1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 45.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),

2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 68.000 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 36.000 zł:

3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki bieżące - 36.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 1.105.500 zł, co stanowi 4,35 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 588.500 zł:

- 1) rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 40.500 zł oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 100.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 448.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 517.000 zł przeznaczone na :

- 1) rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie 4 pracowników geodezji - kwota 467.000 zł,
- 2) rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosektorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 50.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 5.411.278 zł , co stanowi 21,30 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – 2.900 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- 2) *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 200.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- 3) *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – 4.628.378 zł i są to:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa (w tym 7 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna) – 2.770.000 zł,
 - b. pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa – 538.378 zł,
 - c. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PZD w Sejnach – 1.200.000 zł,
 - d. pozostałe koszty utrzymania budynku PZD w Sejnach – 120.000 zł.

4) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.000* w tym wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych,

5) *rozdział 75095 – Pozostała działalność – 550.000 zł* i są to:

- a. wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach – 30.000 zł,
- b. Zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, druków PWPW, druków kart rejestracji łodzi, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno – budowlanych - 420.000 zł,
- c. Realizacja projektu „Cyfrowy powiat” – 100.000 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – 20.000 zł, co stanowi 0,08 % wydatków bieżących

- 1) *Komisje poborowe – 20.000 zł* - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.149.791 zł, co stanowi 20,27 % wydatków bieżących

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 5.140.791 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- 3) Zakup baneru dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach – 2.000 zł,
- 4) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 5) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 0,52 % wydatków bieżących

Planowane w tym dziale wydatki związane są z nieodpłatną pomocą prawną i w całości sfinansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 125.000 zł, co stanowi 0,50 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych i zostały zaplanowane na wyższym poziomie w związku ze wzrostem stóp procentowych,

Dział 758 - różne rozliczenia – 300.000 zł, co stanowi 1,18 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 130.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,

- celową na oświatę w kwocie 130.000 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie – 5.911.000 zł co stanowi 23,26 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia nauczycieli zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2022 r. wraz z podwyżkami od stycznia 2023 r. Zaplanowano podwyżki dla administracji. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) rozdział 80115 – Technika w kwocie 1.050.000 zł.
- 2) rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 2.940.000 zł,
 - 2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 1.900.000 zł,
- 3) rozdział 80120 – Starostwo Powiatowe w Sejnach na prowadzenie lekcji religii – 1.000 zł,
- 4) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000 zł,
- 5) rozdział 80195 – Pozostała działalność – 5.000 zł:
 - a. Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 5.000 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 12.000 zł, co stanowi 0,05 % wydatków bieżących, z tego:

- 1) rozdział 85149 – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 5.000 zł,
- 2) rozdział 85195 – pozostałe wydatki w wysokości 7.000 zł tj:
 - a. na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczenia AIDS – 2.000 zł,
 - b. planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną zdrowia – 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.651.900 zł, co stanowi 6,50 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej- 155.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 124.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 31.000 zł),
- 2) rozdział 85203 – Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach w kwocie 966.000 zł,
- 3) rozdział 85205 – Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 18.900 zł oraz wydatki własne w wysokości 2.000 zł na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4) *rozdział 85218* - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 510.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.419.831 zł,

co stanowi 9,53 % wydatków bieżących

- 1) *rozdział 85333* - wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.935.000 zł,
- 2) *rozdział 85395 – 484.831 zł*
 - a. Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.
 - b. Realizacja przez PUP w Sejnach projektu „Aktywa integracja w powiecie sejneńskim III” na kwotę 331.659 zł,
 - c. Realizacja przez PUP w Sejnach projektu „Aktywni i kompetentni I” na kwotę 150.172 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 769.000 zł, co stanowi 3,03 % wydatków bieżących:

- 1) *rozdział 85406* - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 535.000 zł,
- 2) *rozdział 85406* – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,
- 3) *rozdział 85410* - Internaty i bursy szkolne - 215.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku
- 4) *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 18.000 zł - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dział 855 – Rodzina – 1.108.000 zł, co stanowi 4,36 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) ***rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*** – 1.006.000 zł.
 - a. koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 636.000 zł,
 - b. wynagrodzenie 3 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi oraz zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 319.000 zł,
 - c. wydatki na rodziny zastępcze – 3.600 zł,
 - d. dzieci umieszczone z terenu Powiatu Sejneńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 47.400 zł
- 2) ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 102.000 zł.***
 - a. 45.000 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
 - b. 57.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60.000 zł, co stanowi 0,24% wydatków bieżących.

- 1) Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska, m.in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, zakup licencji SIOS, aktualizacje – 16.800 zł,
- 2) Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów 2.000 ha – 43.200 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85.000 zł, co stanowi 0,34 % wydatków bieżących

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 60.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.
- 2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 50.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków bieżących

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 40.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 60.495.552 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 66.400.300 zł.

Deficyt budżetu wyniesie **5.904.748 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **5.904.748 zł**. Nadwyżka ta będzie pochodziła z dodatkowych udziałów w PIT, które Rząd przeznaczył samorządom na walkę z kryzysem i wysoką inflacją.

Należne do spłaty w 2023 r. raty kredytów wyniosą **235.252 zł.**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości **235.252 zł**.

W roku 2023 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.