

UCHWAŁA NR 153/2021
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 23 lipca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 2137) i Uchwały Rady Powiatu w Sejnach nr XXXVIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 za I półrocze 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Powiatu Sejneńskiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Lucyna Fidrych

Alicja Wysocka

Stanisław Kwaterski

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2021 r.

Budżet powiatu na 2021 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXI/121/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **31.027.000 zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 7.746.000 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 23.281.000 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **30.791.748 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 9.670.000 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 21.121.748 zł.
3. Budżetu powiatu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 235.252 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 235.252 zł.

W trakcie realizacji w I półroczu 2021 r. budżet był zmieniany sześciokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił:

1. Dochody budżetu powiatu – **36.010.696 zł.**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 12.177.301 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 23.833.395 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **38.171.123 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 15.969.701 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 22.201.422 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych powyżej wynosi **2.160.427 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.214.107 zł**,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **59.508 zł**,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **365.320 zł**,
- 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **521.492 zł**.
4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

*W I półroczu 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **21.381.274,30 zł**, co stanowi 59,37 % planu.*

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zrealizowano w wyższym stopniu z uwagi na fakt, iż większość środków na inwestycje otrzymaliśmy w I półroczu 2021 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		36.010.696,00		21.381.274,30		59,09	
Dochody ogółem:		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
		12.177.301,00	23.833.395,00	8.163.236,89	13.218.037,41	39,70	55,46
I	Subwencja ogólna	0,00	12.018.967,00	0,00	6.456.570,00	0,00	53,71
	a) część oświatowa	0,00	3.874.725,00	0,00	2.384.448,00	0,00	61,54
	b) część wyrównawcza	0,00	5.562.935,00	0,00	2.781.468,00	0,00	50,00
	c) część równoważąca	0,00	2.581.307,00	0,00	1.290.654,00	0,00	50,00
II	Dotacje celowe	11.908.701,00	7.295.521,00	7.893.557,90	4.153.718,47	66,28	56,94
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	2.928.906,00	6.051.300,00	1.117.455,00	3.378.772,48	38,15	55,83
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	160.736,00	0,00	65.756,23	0,00	40,91
	c) środki MPiPS	0,00	226.966,00	0,00	116.484,00	0,00	51,32
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	1.789.795,00	381.559,00	1.656.102,90	345.309,12	92,10	90,49
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	320.000,00	0,00	159.248,52	0,00	49,77
	f) od samorządu województwa	900.000,00	45.000,00	900.000,00	45.000,00	100,00	100,00
	g) od innych jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	26.400,00	0,00	8.400,00	0,00	31,82
	h) z funduszy celowych	1.770.000,00	83.560,00	0,00	32.164,02	0,00	38,49
	i) Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	0,00	100,00	0,00
III	Pozostałe dochody	268.600,00	4.518.907,00	269.678,99	2.607.748,94	100,40	57,26
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.025.910,00	0,00	1.477.191,00	0,00	48,82
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.000,00	0,00	27.244,72	0,00	108,98
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400.000,00	0,00	311.174,61	0,00	77,79
	d) odsetki bankowe	0,00	2.020,00	0,00	845,66	0,00	41,86

e) dochody z mienia powiatu	268.600,00	0,00	269.678,99	0,00	100,40	0,00
f) wpływy z pozostałych usług	0,00	425.700,00	0,00	224.542,85	0,00	52,75
g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0,00	74.000,00	0,00	37.491,63	0,00	50,66
h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0,00	195.100,00	0,00	205.602,35	0,00	105,38
i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	20.000,00	0,00	12.967,59	0,00	64,84
j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	200.000,00	0,00	152.622,10	0,00	76,31
k) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	8.569,07	0,00	85,69
l) opłaty za trwałe zarząd	0,00	396,00	0,00	395,60	0,00	99,90
ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON, zwroty z lat ubiegłych, grzywny	0,00	140.781,00	0,00	149.101,76	0,00	105,91

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	5.000,00	0,00	0,00
020	320.000,00	159.248,52	49,77
600	7.759.805,00	6.989.008,19	90,07
700	446.167,00	378.526,31	84,84
710	580.100,00	362.270,32	62,45
750	72.600,00	63.094,39	86,91
754	5.547.630,00	3.500.078,86	63,09
755	132.000,00	57.000,00	43,18
756	3.450.910,00	1.815.610,33	52,61
758	12.020.967,00	6.457.018,02	53,71
801	83.250,00	74.337,49	89,29
851	869.000,00	513.748,19	59,12
852	1.798.999,00	68.314,76	3,80
853	703.268,00	549.947,39	78,20
854	18.000,00	4.806,00	26,70
855	673.000,00	358.547,04	53,28
900	30.000,00	29.718,49	99,06
926	1.500.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	36.010.696,00	21.381.274,30	59,37

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 0

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 49,77 % w kwocie **159.248,52 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 90,07 % w kwocie **6.989.008,19 zł** i są to:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach na kwotę 197.492,17 z tego:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 164.648,35 zł,
- 2) dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 10.255,86 zł,
- 3) wpływy z usług – 2.189,81 zł.,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 161,99 zł,
- 5) refundacja za roboty publiczne – 14.157,17 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.078,99 zł.

2. dochody wykonane w Starostwie na kwotę 6.791.516,02 zł z tego:

- 1) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę ulicy Strażackiej w Sejnach – 1.639.352,00 zł
- 2) dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.220.000 zł,
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje drogowe – 900.000 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – 32.164,02 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 84,84 % w kwocie **378.526,31 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 42.721,65 zł,
2. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 32.275,83 zł,
3. opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
4. wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 26.138,49 zł,
5. odsetki za nieterminowe wpłaty – 87,44 zł,
6. zwroty wydatków z lat ubiegłych - 4.740,73 zł,
7. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.566,57 zł,
8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 263.600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 62,45 % w kwocie **362.270,32 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 34.575 zł,
2. dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników – 9.100 zł,
3. wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie – 152.622,10 zł,
4. odsetki od przeterminowanych opłat – 33,73 zł,
5. odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 3,50 zł,
6. dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 165.900 zł,
7. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wysokości 35,99 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 86,91 % w kwocie **63.094,39 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.600 zł,
2. grzywny, wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie 6.780 zł,
3. koszty upomnień – 202,70 zł,
4. odsetki – 27,23 zł,
5. zwrot dochodów pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 14.667,09 zł,
6. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 39.817,37 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 63,09 % w kwocie **3.500.078,86**, z tego:

1. odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 21,36 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.382.600 zł,
3. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,50 zł,
4. dotacja z budżetu państwa na zakup wozu strażackiego w wysokości 1.117.455 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 43,18 % w kwocie **57.000 zł**. i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 52,61 % w kwocie **1.815.610,33 zł**, z tego:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie – 282.369,61 zł,
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 28.805 zł,
3. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.477.191 zł,
4. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 27.244,72 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 53,71 % w kwocie **6.457.018,02 zł**, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.384.448 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.781.468 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.290.654 zł,
4. odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 448,02 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 89,29 % w kwocie **74.337,49 zł**, są to:

dochody wykonane w szkołach – 28.537,57 zł:

1. wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 1.097,28 zł,
2. refundacja za roboty publiczne w kwocie 27.402,17 zł.,
3. opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 9 zł,
4. odsetki bankowe – 29,12 zł.

dochody wykonane w Organie – 45.799,92 zł:

1. dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki publicznej,
2. zwrot dotacji z roku poprzedniego z projektu pt. Aktywna tablica - 799,92 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 59,12 % w kwocie **513.748,19 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 512.000 zł,
2. zwrot dotacji z roku poprzedniego ze Stowarzyszenia Ściana wschodnia w wysokości 1.748,19 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 3,80 % w kwocie **68.314,76 zł** z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach – 65.756,23 zł,
2. Wpływy z dochodów w PCPR w Sejnach – 2.558,53 zł.

Pozostałe dochody będą wykonane w II półroczu 2021 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 78,20 % w kwocie **549.947,39 zł**, z tego:

1. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 8% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 116.484 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
2. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 27.920 zł,
3. wpływy z opłat – 40.665 zł,
4. koszty obsługi PFRON – kwota 11.136 zł,
5. odsetki bankowe – 33,27 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów unijnych – 326.125,29 zł,
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 19.183,83 zł,
8. dotacje z gmin na prowadzenie WTZ w Sejnach – 8.400 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 26,70 % w kwocie **4.806 zł** i są to wpływy z opłat za internat w Puńsku.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 53,28 % w kwocie **358.547,04 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 141.000 zł,
2. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 203.252,03 zł, finansowane przez:
 - a. Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,

- b. Miasto Suwałki – 21.214 zł,
 - c. Powiat Suwalski – 12.648 zł,
 - d. Powiat Białobrzeski – 42.261,52 zł,
 - e. Powiat Wysokomazowiecki – 26.025,48 zł,
 - f. Powiat Grajewski – 13.012,74 zł,
 - g. Gmina Sejny – 5.857,62 zł,
 - h. Gmina Puńsk – 9.696,80 zł,
 - i. Gmina Giby – 12.836,94 zł,
 - j. Gmina Krasnopol – 19.853,31zł,
 - k. Miasto Sejny – 32.928,22 zł.
3. Zwroty innych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 14.295,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,06 % w kwocie **29.718,49 zł** z tego:

- 1. wpłaty na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) – 12.967,59 zł,
- 2. Zwrot dotacji z Unii Europejskiej za instalację fotowoltaiczną – 16.750,90 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie w powyższym dziale wynosi 0 zł. Dochody wykonane będą w II półroczu 2021 roku.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PZD w Sejnach	206.450,00	197.498,00	95,66
2	PINB w Sejnach	0,00	4,24	-
3	KP PSP w Sejnach	0,00	79,33	-
4	ZSO w Sejnach	0,00	17.494,23	-
5	LO Puńsk	20.000,00	15.867,37	79,33
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	0,00	1,50	-
7	PUP Sejny	90.020,00	68.622,11	76,22
8	PCPR Sejny	406.558,00	220.110,49	54,13
9	Starostwo Powiatowe Sejny	705.000,00	558.453,58	79,21
10	Organ	34.582.668,00	20.303.143,45	58,38
RAZEM:		36.010.696,00	21.381.274,30	59,37

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec I półroczu 2021 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 7.082,32 zł, z tego:

- 1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.994,40 zł z tytułu:
 - a. opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 800 zł od 4 dłużników,
 - b. opłaty za czynsz dzierżawny w wysokości 431,59 zł od jednego dłużnika,

- c. opłaty za najem w wysokości 1.185,04 zł,
- d. prowizja z DBP w wysokości 577,77 zł,
- 2. W Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 4.087,92 od jednego dłużnika,

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę.

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 3.

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 33.000 zł, wykonano 34.316,26 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.569,07 zł, dochody w kwocie 25.665,35 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 18.125,29 zł w tym należności niewymagalne w kwocie 2.311,08 zł i są to zaległości za wynajem mieszkań we Frąckach.

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczegółowości dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 3.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku został zrealizowany w kwocie 14.065.609,00 zł, co stanowi 36,85 % planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	38.171.123,00	14.065.609,00	36,85
1	Wydatki majątkowe, z tego:	15.969.701,00	3.109.401,41	19,47
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	13.194.701,00	1.141.944,30	8,65
	- na projekty z udziałem środków unijnych	2.625.000,00	1.817.457,11	69,23
	- dotacje	150.000,00	150.000,00	100,00
2	Wydatki bieżące:	22.201.422,00	10.956.207,59	49,34
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	14.346.805,00	7.427.568,79	51,77
	b) dotacje na zadania bieżące	580.286,00	291.107,20	50,16
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.631.750,00	796.172,31	48,79
	d) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	869.000,00	493.487,55	56,79
	e) wydatki na obsługę długu	250.000,00	12.607,47	5,04
	f) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	1.179.208,00	353.275,07	29,95
	g) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	3.044.373,00	1.581.989,20	51,96
	h) rezerwy	300.000,00	0,00	0,00

Tabelaryczny załącznik nr 4 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany na kwotę 3.109.401,41 zł, co stanowi 19,47 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 1.820.532,11 zł

1. Wykonano mapę dp celów projektowych do inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki-Zelwa i Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa przez miejscowość Zelwa” na kwotę 3.075 zł,
2. Przebudowano drogę powiatową Nr 2579B ul. Strażacką w Sejnach na kwotę 1.817.457,11.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.117.455 zł

Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla KP PSP w Sejnach na kwotę **1.117.455 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 50.000 zł

Przekazano dotację dla Gminy Puńsk na wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Puńsku w wysokości **50.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100.000 zł

Przekazano dotację dla SP ZOZ w Sejnach na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **100.000 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 18.204 zł

Wykonano projekt zamienny przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach na kwotę **18.204 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna – 3.210,30 zł

Zaktualizowano dokumentację na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach na kwotę **3.210,30 zł**.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest ich realizacją w II półroczu bieżącego roku.

Tabelaryczny załącznik nr 5 przedstawia zrealizowane wydatki inwestycyjne ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Tabelaryczny załącznik nr 6 przedstawia zrealizowane dotacje inwestycyjne ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 10.956.207,59 zł, co stanowi 49,35 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 84,62% poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 0 zł

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 49,40 % planu w kwocie 182.785,62 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,67 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 159.248,52 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 23.537,10 zł i są to koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 50,97 % w kwocie 942.170,57 zł.

Wydatki tego działu stanowią 8,60 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 849.707,41 zł z tego:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 538.991,78 zł,
 - b. zakupy wynikające z przepisów bhp – 1.526,42 zł,
 - c. fundusz świadczeń socjalnych – 25.579,17 zł,
 - d. zakup paliwa – 53.861,82 zł,
 - e. zakup grysów, emulsji, soli masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 20.086,30 zł,
 - f. zakup części do remontu i napraw sprzętu – 41.247,65 zł,
 - g. znaki i zakupy na drogi – 965,69 zł,
 - h. remonty dróg żwirowych – 0,00 zł,
 - i. materiały biurowe, środki czystości – 8.065,42 zł,
 - j. energia elektryczna – 4.572,43 zł,
 - k. zimowe utrzymanie dróg – 112.487,78 zł,
 - l. remont sprzętu i usługi obce – 15.950,98 zł,
 - m. badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości i prowizje bankowe – 10.314,41 zł,
 - n. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 9.024,75 zł,
 - o. podatek od nieruchomości – 4.763 zł,
 - p. usługi telekomunikacyjne – 1.426,94 zł,
 - q. badania lekarskie pracowników – 140 zł
 - r. delegacje i szkolenia pracowników – 570 zł
 - s. koszty postępowania sądowego – 132,87 zł.
2. wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 92.463,16 zł z tego
 - a. realizacja projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” – 56.379,76 zł,
 - b. prowizje bankowe – 64,20 zł,
 - c. dotacja na lokalne kursy autobusowe – 36.019,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 52,45 % w kwocie 99.743,94 zł.

Wydatki stanowią 0,91 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

1) *Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 74.391,23 zł, z tego:*

- a. wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 31.669,58 zł,
- b. podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 4.168 zł,
- c. wykonanie operatów szacunkowych działek dla ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w wysokości 20.270,25 zł
- d. pozostałe wydatki bieżące związane utrzymaniem budynku we Frąckach w wysokości - 16.768,40 zł,
- e. koszty ugody z osobą fizyczną w sprawie bezpodstawnego przejęcia gospodarstwa rolnego – 1.500 zł,
- f. podatek leśny – 15 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 25.352,71 zł, z tego:*

- a. podatek od nieruchomości – 446 zł,
- b. podatek leśny – 54 zł,
- c. opłata za wieczyste użytkowanie – 10,31 zł,
- d. ubezpieczenie budynków i mienia – 446 zł,
- e. czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 18.720 zł,
- f. pozostałe wydatki – 5.676,40 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 48,78 % w kwocie 409.826,50 zł.

Wydatki stanowią 3,74 % wykonanych wydatków bieżących.

I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 208.834,02 zł, z tego:

1. **rozdział 71012** – kwota 43.675 zł i są to wydatki poniesione na utrzymanie urzędników w wysokości 9.100 zł oraz wydatki na wykonanie inwentaryzacji istniejących znaków osnowy w wysokości 34.575 zł,
2. **rozdział 71015** - kwota 165.159,02 zł to koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac – 155.615,61 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 9.543,41 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 200.992,48 zł, z tego:

1. rozdział 71012 – wydatki w kwocie **185.323,98 zł** w tym:

- a. wpłata na dofinansowanie do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 10.200,64 zł,
- b. zatrudnienie pracowników którzy zajmują się pracami geodezyjnymi, tj: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków – 161.147,34 zł,
- c. usługi informatyczne - 12.500 zł,
- d. wyznaczanie punktów granicznych – 1.476 zł.

2. rozdział 71095 – wydatki w kwocie 15.668,50 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- a. zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek – 4.940,40 zł,
- b. konserwacja klimatyzacji – 885,60 zł,
- c. usługi pocztowe i inne – 8.717,50 zł,
- d. delegacje służbowe – 135 zł,
- e. szkolenia pracowników – 990 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 51,31 %.

Wydatki stanowią 13,34 % wydatków bieżących i wynoszą **1.461.383,84 zł**, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 1.600 zł , jest to część płac pracownika zatrudnionego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 63.283,20 zł, w tym diety radnych 56.420 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 1.383.763,54 zł , z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.037.053,93 zł,
 - b. wpłaty na PFRON – 15.966 zł,
 - c. zakup tablic rejestracyjnych – 21.271,82 zł
 - d. zakup druków i tonerów do wydziału komunikacji – 91.263,46 zł,
 - e. zakup środków czystości – 3.641,41 zł,
 - f. zakup oleju opałowego – 9.300 zł,
 - g. zakup paliwa do samochodów służbowych – 1.330,53 zł,
 - h. zakup energii elektrycznej i wody – 36.245,74 zł,
 - i. okresowe przeglądy i konserwacje – 4.436,66 zł,
 - j. badania lekarskie – 2.055 zł,
 - k. obsługa prawna – 21.402 zł,
 - l. usługi informatyczne – 5.000 zł,
 - m. przesyłki pocztowe – 19.285,49 zł
 - n. usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.346,35 zł,
 - o. delegacje służbowe – 270 zł,
 - p. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 8.724,50 zł,
 - q. fundusz świadczeń socjalnych – 37.815,05zł,
 - r. szkolenia pracowników – 1.939 zł,
 - s. zakupy wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 445,37,
 - t. pozostałe wydatki – 59.971,23 zł.
4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – wykonanie wydatków w tym rozdziale 0 zł. W I półroczu 2021 r. ze względu na pandemię nie odbyła się komisja poborowa. Wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 r.
5. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – wydatki na promocję powiatu realizowane będą w II półroczu 2021 r.
6. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 12.737,10 zł:
 - a. różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko - Sejneńska, Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 11.837,14 zł;
 - b. zakup kwiatów na święta narodowe oraz grawertonów – 899,96 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 51,30 % w kwocie 2.184.462,20 zł, co stanowi 19,93 % wykonanych wydatków bieżących.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 2.181.162,20 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.938.253,46 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 242.908,74 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
2. Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 3.300 zł. i jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na wyżywienie funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji w Białymstoku pełniących służbę na terenie powiatu sejneńskiego w

wysokości 3.000 zł oraz wydatki poniesione na nagrody konkursowe w ramach akcji prowadzonych przez Policję w Sejnach w kwocie 300 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 42,66 % w kwocie 56.314,17 zł, co stanowi 0,51 % wydatków bieżących i są to wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną sfinansowaną z budżetu państwa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 12.607,47 zł, czyli 5,04 % planowanych wydatków, co stanowi 0,11 % budżetu.

Są to zapłacone odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- a. BS Sejny – 4.557,91 zł.
- b. PKO Suwałki – 7.156,80 zł,
- c. Pekao Suwałki – 892,76 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie planu w 100 % w wysokości 4.933 zł i jest to zwrot do budżetu państwa subwencji pobranej nienależnie za lata poprzednie

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą **2.900.011,51 zł**, co stanowi 26,46 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460.000,00	226.774,36	49,29
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>460.000,00</i>	<i>226.774,36</i>	<i>49,29</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33.000,00	17.704,00	53,64
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1.000,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426.000,00	209.070,36	49,07

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (209.070,36 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.400 zł). Pozostała kwota 2.304 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3.611.277,00	1.799.472,59	49,82
	80115		<i>Technika</i>	<i>802.897,00</i>	<i>488.073,59</i>	<i>60,79</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38.000,00	29.826,08	78,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2.000,00	629,39	31,46

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	762.897,00	457.618,12	59,98
	80120		Licea ogólnokształcące	2.402.642,00	1.232.214,63	51,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295.000,00	198.266,93	67,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5.000,00	1.886,37	37,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2.102.642,00	1.032.061,33	49,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	707,00	3,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20.000,00	707,00	3,53
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37.103,00	19.868,91	53,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37.103,00	19.868,91	53,55
	80195		Pozostała działalność	348.635,00	58.608,46	16,81
		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)	284.607,00	26.501,17	9,31
		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)	4.500,00	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)	59.528,00	32.107,29	53,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.000,00	7.200,00	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.000,00	7.200,00	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12.000,00	7.200,00	60,00
OGÓLEM:				3.623.277,00	1.806.672,59	49,86

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.509.548,36 zł, co stanowi 83,55 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 238.515,77 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- a. zakup drewna i słomy – 30.283,00 zł,
- b. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 812,98 zł
- c. zakup środków czystości – 2.099,13 zł,
- d. materiały biurowe – 3.953,05 zł,
- e. zakup wyposażenia – 10.744,12 zł,
- f. materiały do napraw bieżących i remontów – 627,18 zł,
- g. materiały do budowy wiaty na samochody – 5.979,47 zł,
- h. zakup 2 komputerów 5.413,96 zł,
- i. szafki na ubrania dla uczniów – 5.917,94 zł,
- j. zakup energii elektrycznej i wody – 16.063,57 zł,
- k. wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 3.688,88 zł,
- l. zakup i aktualizacje programów komputerowych – 11.448,28 zł,
- m. usługi pocztowe – 687,55 zł,
- n. koszt pracownika ZNP – 1.822,47 zł,
- o. promocja szkoły – 7.253,44 zł,
- p. budowa wiaty na samochody – 7.995 zł,
- q. usługi telekomunikacyjne – 3.410,84 zł,
- r. stypendium Starosty – 7.200,00 zł,
- s. ZFŚŚ – 94.800 zł
- t. pozostała kwota 18.314,91 zł, to zakupy materiałów biurowych, zakup materiałów remontowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp.

Realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **58.608,46 zł** :

- a. realizacja projektu pt. „IT Specialist” – 11.815,21 zł
- b. realizacja projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość” – 46.793,25 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.562.400,00	780.032,51	49,92
	80120		Licea ogólnokształcące	1.480.000,00	738.473,69	49,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205.000,00	111.027,99	54,15
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45.000,00	20.913,69	46,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1.230.000,00	606.532,01	49,31
	80195		Pozostała działalność	82.470,00	41.558,82	50,39
		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)	45.214,00	8.754,09	19,36
		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)	4.500,00	4.498,90	99,97

		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)	32.756,00	28.305,83	86,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196.000,00	85.387,05	43,56
	85410		Internaty i bursy szkolne	190.000,00	81.787,05	43,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79.500,00	23.602,25	29,68
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110.000,00	58.184,80	52,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.000,00	3.600,00	60,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6.000,00	3.600,00	60,00
OGÓLEM:				1.758.470,00	865.419,56	49,21

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 664.716,81 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 200.702,75 zł, to:

- a. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 73.147,12 zł,
- b. usługi telekomunikacyjne – 2.404,42 zł,
- c. polisa ubezpieczeniowa – 5.082,50 zł,
- d. licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 1.476 zł,
- e. wyżywienie uczniów – 1.440 zł,
- f. odpis na ZFŚS – 42.969,97 zł,
- g. stypendia dla uczniów – 3.600 zł,
- h. dodatki wiejskie i świadczenia BHP oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 20.913,69 zł,
- i. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 8.110,23 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)
- j. realizacja projektu „Kompetencje to nasza przyszłość” – 41.558,82 zł.

4) Wydatki dokonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach - 1.145 zł i są to:

- a. Realizacja projektu „Kompetencje to nasza przyszłość” – 345 zł,
- b. Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 60,50%

Wydatki stanowią 4,50 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **493.487,55** i są to opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa).

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 13,70 %.

Wydatki tego działu w kwocie **291.837 zł**, stanowią 2,66 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **78.263 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 65.756,23,
- środki własne powiatu – 12.506,77 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85218 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **213.574,00 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne 194.158,45 zł, naliczenie ZFŚS – 8.450 zł, pozostała kwota 10.965,55 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 49,26%

Wydatki działu w kwocie **1.116.306,57 zł** stanowią 10,19 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 36.320 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- 3) Realizacja projektu Aktywna integracja w powiecie sejneńskim – 196.383,03 zł,
- 4) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 880.603,53 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i jest to kwota 813.708,21 zł. Pozostała kwota 66.895,32 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:

- a. Wydatki wynikające z przepisów BHP – 1.057,80 zł,
- b. Zakup środków czystości – 274,99 zł,
- c. Zakup oleju opałowego – 8.680 zł,
- d. Zakup oleju napędowego – 366,05 zł,
- e. Zakup materiałów biurowych – 1.713,04 zł,
- f. Zakup foteli obrotowych – 1.900,35 zł,
- g. Zakup kamery – 1.300 zł,
- h. Osłony przeciwwirusowe – 2.810 zł,
- i. energia elektryczna, woda – 6.531,80 zł,
- j. zakup usług remontowych – 150 zł,
- k. badania lekarskie – 140 zł,
- l. usługi BHP – 3.690 zł,
- m. wywóz nieczystości stałych – 943,92 zł,
- n. usługi telekomunikacyjne – 749 zł,
- o. szkolenia pracowników i delegacje – 255 zł,
- p. ubezpieczenie mienia – 1.839 zł
- q. opłata za trwały zarząd - 365 zł,
- r. podatek od nieruchomości – 3.671 zł,
- s. odpis na ZFŚS – 25.000 zł
- t. pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 5.458,37 zł.

Dział 855 – Rodzina – wykonane wydatki wynoszą 687.416,72 zł, co stanowi 52,80 % planu

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi **638.230,64 zł**, z tego:

- a) kwota ogółem **32.064,87 zł** - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota **334.082,90 zł**, to wypłacone świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 52 dzieci oraz wypłacono ekwiwalenty na pomoc na kontynuowanie nauki 8 wychowankom,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – **98.622,80 zł**,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **30.461,05 zł**,
- e) wypłaty 500+ - **136.720,66 zł** sfinansowane z dotacji budżetu państwa,

- f) umowy – zlecenia z trenerami PRIDE (szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych) oraz z psychologiem – **2.438,36 zł**
g) umowa zlecenie z psychologiem – **3.840 zł.**

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 49.186,08 zł:

- a. wypłacono świadczenie dla 2 wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą w kwocie 6.392 zł,
- b. koszt utrzymania 1 wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 42.794,08 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 2.420,93 zł, co stanowi 3,04 % planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- a. abonament za dostęp do portalu „ System Informacji o środowisku” oraz prenumerata „ Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” – 1.200 zł.
- b. koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 1.220,93 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2021 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 94,71 %, jest to kwota 80.500 zł, co stanowi 0,72 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- a. dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 20.500 zł,
- b. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 60.000 zł.,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 75 % na kwotę 30.000 zł, co stanowi 0,27 % wydatków bieżących ogółem.

Zrealizowane wydatki to wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej:

- a. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30.000 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2021 roku zawiera załącznik Nr 6.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą 117.626 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2021r. wynosi 1.331.733 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 859.423 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 169.936 zł (z terminem spłaty do 31.12.2024 r.)
- 4) BS Sejny - pokrycie planowanego deficytu – 420.000 zł (z terminem spłaty do 31.12.2026 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Pierwsze półrocze 2021 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 7.315.665,30 zł (dochody 21.381.274,30 – wydatki 14.065.609 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

do Uchwały Nr 153/2021 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2027 za I półrocze 2021 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	8 032 758,00	7 702 572,58	1 825 556,88	0,00	3 973 687,22	81 695,43	3 891 991,79	
Wykonanie 2019	32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	9 047 309,57	2 003 173,17	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06	
Plan 3 kw. 2020	29 536 674,00	22 987 224,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 666 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00	
Wykonanie 2020	34 955 113,39	23 623 957,36	2 958 681,00	29 167,42	10 695 549,00	7 964 641,13	1 975 918,81	0,00	11 331 156,03	578,00	11 330 578,03	
2021	36 010 696,00	23 833 395,00	3 025 910,00	25 000,00	12 018 967,00	7 295 521,00	1 467 997,00	0,00	12 177 301,00	268 600,00	11 908 701,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	21.381.274,30	13.218.037,41	1.477.191,00	27.244,72	6.456.570,00	4.151.134,37	1.105.897,32	0,00	8.163.236,89	269.678,99	7.893.557,90	
2022	32 620 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	25 000,00	13 300 000,00	7 300 000,00	1 375 000,00	0,00	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00	
2023	27 500 000,00	26 500 000,00	3 300 000,00	30 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	1 170 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	28 500 000,00	27 500 000,00	3 600 000,00	32 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	1 268 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	29 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	34 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szeregami zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z budż.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 344 556,89	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	20 000,00	
Wykonanie 2019	32 218 867,61	20 380 687,06	12 250 260,08	0,00	0,00	64 595,98	0,00	0,00	0,00	11 838 180,55	11 838 180,55	1 418 823,20	
Plan 3 kw. 2020	31 078 442,00	22 772 860,00	13 337 165,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 893 592,00	
Wykonanie 2020	28 978 496,90	20 852 518,58	12 851 397,92	0,00	0,00	46 384,12	0,00	0,00	0,00	8 125 978,32	8 125 978,32	1 893 592,05	
2021	38 171 123,00	22 201 422,00	14 346 805,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 969 701,00	15 819 701,00	150 000,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	14.065.609,00	10.956.207,59	7.427.568,79	0,00	0,00	12.607,47	0,00	0,00	0,00	3.109.401,41	3.109.401,41	150.000,00	
2022	32 384 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 384 748,00	9 384 748,00	0,00	
2023	27 264 748,00	24 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 748,00	2 764 748,00	0,00	
2024	28 264 736,00	26 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 736,00	2 264 736,00	0,00	
2025	29 307 228,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	2 807 228,00	0,00	
2026	31 807 228,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00	
2027	33 877 205,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 205,00	4 877 205,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	594 891,20	0,00	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00	
Wykonanie 2019	156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 720,00	882 468,00	
Wykonanie 2020	5 976 616,49	0,00	3 173 669,09	0,00	0,00	1 659 300,00	0,00	1 514 369,09	0,00	
2021	-2 160 427,00	0,00	2 395 679,00	0,00	0,00	946 320,00	946 320,00	1 449 359,00	1 214 107,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	7.315.665,30	117.626,00	8.040.714,04	0,00	0,00	6.591.355,04	0,00	1.449.359,00	0,00	
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X.7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	117.626,00	117.626,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostek i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	214 364,00	2 991 384,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	2 771 438,78	5 945 107,87	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	1 631 973,00	4 027 652,00	
Wykonanie za I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.733,00	0,00	2.261.829,82	8.853.184,86	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 339,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 567,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 795,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

^{§)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych chustawach należy ująć w oświadczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,84%	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,68%	22,69%	x	x	x	x
2021	2,93%	16,20%	17,83%	17,73%	20,68%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2021	1,44%	25,08%	28,06%	18,88%	21,83%	TAK	TAK
2022	2,63%	12,72%	12,72%	18,88%	21,83%	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	11,57%	14,80%	17,75%	TAK	TAK
2024	2,09%	8,44%	8,44%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2025	1,70%	10,43%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	1,33%	9,55%	x	13,04%	14,30%	TAK	TAK
2027	0,76%	9,03%	x	11,82%	13,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	1 605 253,77	11 666,25	11 666,25	11 666,25	799 148,63	799 148,63	709 790,26
Wykonanie 2019	2 957 587,55	2 957 587,55	2 694 748,11	2 915 916,44	2 915 916,44	2 915 916,44	2 445 202,22	2 445 202,22	2 158 618,61
Plan 3 kw. 2020	1 204 573,00	1 204 573,00	1 050 783,00	5 462 192,00	5 462 192,00	5 462 192,00	2 860 739,00	2 860 739,00	2 602 494,00
Wykonanie 2020	1 149 077,41	1 149 077,41	1 025 198,47	5 191 822,76	5 191 822,76	5 191 822,76	1 883 479,19	1 883 479,19	1 697 808,05
2021	381 559,00	381 559,00	361 437,00	1 789 795,00	1 789 795,00	1 789 795,00	1 179 208,00	1 179 208,00	1 121 585,00
Wykonanie za I półrocze 2021	345.309,12	345.309,12	326.125,29	1.656.102,90	1.656.102,90	1.656.102,90	353.275,07	353.275,07	332.227,95
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	18 913,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	688 937,16	688 937,16	375 588,64	457 750,06	457 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	5 678 396,62	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 146 592,00	6 146 592,00	4 473 512,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 637 019,00	5 637 019,00	4 032 361,63	6 178 833,03	908 633,68	5 270 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 625 000,00	2 625 000,00	2 452 000,00	10 376 925,00	438 925,00	9 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze	1.817.457,11.	1.817.457,11	1.725.634,25	1.907.066,38	68.194,97	1.838.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 786 000,00	16 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost (-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X								dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	447 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2021	117.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2021
			Od	Do							
Przedsięwzięcia do WPF											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 627 825,00	10 376 925,00	7 786 000,00	1 800 000,00	0,00	19 962 925,00	1.907.066,38
1.a	- wydatki bieżące				876 315,00	438 925,00	16 000,00	0,00	0,00	454 925,00	68.194,97
1.b	- wydatki majątkowe				19 751 510,00	9 938 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	19 508 000,00	1.838.871,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 582 540,00	3 063 925,00	16 000,00	0,00	0,00	3 079 925,00	1.885.652,08
1.1.1	- wydatki bieżące				876 315,00	438 925,00	16 000,00	0,00	0,00	454 925,00	68.194,97
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	7 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
1.1.1.2	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	33 750,00	46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00
1.1.1.3	ITSpecjalist -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	361 212,00	291 110,00	291 110,00	0,00	0,00	291 110,00	11.815,21
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	395 300,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	56.379,76
1.1.1.5	Mniejszości narodowe bogactwem Europy -	Liceum Ogólnokształcące w Puńsku	2018	2021	62 253,00	35 265,00	35 265,00	0,00	0,00	35 265,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 706 225,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	1.817.457,11
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach - Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 875 225,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1.817.457,11
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	831 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 045 285,00	7 313 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	16 883 000,00	21.414,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 045 285,00	7 313 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	16 883 000,00	21.414,30
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	10 718 000,00	3 660 000,00	10 610 000,00	1 800 000,00	0,00	10 610 000,00	3.210,30
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszańce - Żegary - Dusznica -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 608 160,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 719 125,00	1 653 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00	18.204,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	74 997,48	74 997,48	0,00	0,00	62,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	74 997,48	74 997,48	0,00	0,00	62,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	74 997,48	74 997,48	0,00	0,00	62,41
710			Działalność usługowa	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	209 575,00	209 575,00	0,00	0,00	55,14
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	64,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	64,13
	71015		Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	53,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	53,17
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	7,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	61,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	61,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 547 630,00	4 240 929,00	1 306 701,00	1 306 701,00	3 500 055,00	2 382 600,00	1 117 455,00	1 117 455,00	63,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 547 630,00	4 240 929,00	1 306 701,00	1 306 701,00	3 500 055,00	2 382 600,00	1 117 455,00	1 117 455,00	63,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 240 929,00	4 240 929,00	0,00	0,00	2 382 600,00	2 382 600,00	0,00	0,00	56,18
		6410	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 306 701,00	0,00	1 306 701,00	1 306 701,00	1 117 455,00	0,00	1 117 455,00	1 117 455,00	85,52
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18
		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	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18
851			Ochrona zdrowia	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	58,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	58,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	58,92
852			Pomoc społeczna	1 635 705,00	13 500,00	1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 622 205,00	0,00	1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 622 205,00	0,00	1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	269 000,00	269 000,00		0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	52,42
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	55,08
		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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	55,08
Dochody na zadania zlecone razem:				8 980 206,00	6 051 300,00	2 928 906,00	2 928 906,00	4 496 227,48	3 378 772,48	1 117 455,00	1 117 455,00	50,07

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	Z tego	z tego:	Wykonanie	Z tego	Z tego	z tego:	% (5:10)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
020			Leśnictwo	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	49,77
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	49,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	49,77
600			Transport i łączność	7 759 805,00	285 010,00	7 474 795,00	7 469 795,00	6 989 008,19	223 577,20	6 765 430,99	6 759 352,00	90,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	32 164,02	32 164,02	0,00	0,00	38,49
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 560,00	83 560,00	0,00	0,00	32 164,02	32 164,02	0,00	0,00	38,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 676 245,00	201 450,00	7 474 795,00	7 469 795,00	6 956 844,17	191 413,18	6 765 430,99	6 759 352,00	90,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	164 648,35	164 648,35	0,00	0,00	102,84
		0750	Dochody 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 255,86	10 255,86	0,00	0,00	51,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	2 189,81	2 189,81	0,00	0,00	59,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 078,99	0,00	6 078,99	0,00	121,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	161,99	161,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	14 157,17	14 157,17	0,00	0,00	80,21
		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	1 779 795,00	0,00	1 779 795,00	1 779 795,00	1 639 352,00	0,00	1 639 352,00	1 639 352,00	92,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 996,00	62 396,00	263 600,00	0,00	303 528,83	39 928,83	263 600,00	0,00	93,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 996,00	62 396,00	263 600,00	0,00	303 528,83	39 928,83	263 600,00	0,00	93,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	396,00	396,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	99,90
		0750	Dochody 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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	26 138,49	26 138,49	0,00	0,00	50,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	263 600,00	0,00	263 600,00	0,00	263 600,00	0,00	263 600,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	87,44	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,73	4 740,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 566,57	8 566,57	0,00	0,00	85,67
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	152 695,32	152 695,32	0,00	0,00	76,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	152 691,82	152 691,82	0,00	0,00	76,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	152 622,10	152 622,10	0,00	0,00	76,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	33,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
750			Administracja publiczna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	61 494,39	61 494,39	0,00	0,00	120,58
	75020		Starostwa powiatowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	61 494,39	61 494,39	0,00	0,00	120,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	130,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	202,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	28,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 667,09	14 667,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 817,37	39 817,37	0,00	0,00	88,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 450 910,00	3 450 910,00	0,00	0,00	1 815 610,33	1 815 610,33	0,00	0,00	52,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	311 174,61	311 174,61	0,00	0,00	77,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	282 369,61	282 369,61	0,00	0,00	83,05
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	28 805,00	28 805,00	0,00	0,00	48,01
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 050 910,00	3 050 910,00	0,00	0,00	1 504 435,72	1 504 435,72	0,00	0,00	49,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 025 910,00	3 025 910,00	0,00	0,00	1 477 191,00	1 477 191,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	27 244,72	27 244,72	0,00	0,00	108,98
758			Różne rozliczenia	12 020 967,00	12 020 967,00	0,00	0,00	4 072 570,02	6 457 018,02	0,00	0,00	33,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 725,00	3 874 725,00	0,00	0,00	,00	2 384 448,00	0,00	0,00	#ARG!
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 725,00	3 874 725,00	0,00	0,00	2 384 448,00	2 384 448,00	0,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 562 935,00	5 562 935,00	0,00	0,00	2 781 468,00	2 781 468,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 562 935,00	5 562 935,00	0,00	0,00	2 781 468,00	2 781 468,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	448,02	448,02	0,00	0,00	22,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	448,02	448,02	0,00	0,00	22,40
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 581 307,00	2 581 307,00	0,00	0,00	1 290 654,00	1 290 654,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 581 307,00	2 581 307,00	0,00	0,00	1 290 654,00	1 290 654,00	0,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
801			Oświata i wychowanie	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	29 337,49	29 337,49	0,00	0,00	76,70
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	28 908,41	28 908,41	0,00	0,00	1 445,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	0,00	0,00	1 097,28	1 097,28	0,00	0,00	54,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,17	27 402,17	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	399,96	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 312,00	35 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,19	1 748,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,19	1 748,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,19	1 748,19	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852			Pomoc społeczna	163 294,00	163 294,00	0,00	0,00	68 314,76	68 314,76	0,00	0,00	41,84
	85202		Domy pomocy społecznej	160 736,00	160 736,00	0,00	0,00	65 756,23	65 756,23	0,00	0,00	40,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	50 020,23	50 020,23	0,00	0,00	34,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	2 558,53	2 558,53	0,00	0,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	2 558,53	2 558,53	0,00	0,00	100,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 268,00	703 268,00	0,00	0,00	549 947,39	549 947,39	0,00	0,00	78,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	31,82
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	31,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	316 966,00	316 966,00	0,00	0,00	185 069,00	185 069,00	0,00	0,00	58,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	40 665,00	40 665,00	0,00	0,00	119,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	27 920,00	27 920,00	0,00	0,00	50,76
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 966,00	226 966,00	0,00	0,00	116 484,00	116 484,00	0,00	0,00	51,32
	85395		Pozostała działalność	359 902,00	359 902,00	0,00	0,00	356 478,39	356 478,39	0,00	0,00	99,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	33,27	33,27	0,00	0,00	166,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 573,00	14 573,00	0,00	0,00	11 136,00	11 136,00	0,00	0,00	76,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 125,00	326 125,00	0,00	0,00	326 125,29	326 125,29	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00	19 183,83	19 183,83	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	26,70
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	14,74
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	26,70
855			Rodzina	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	217 547,04	217 547,04	0,00	0,00	53,85
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	203 252,03	203 252,03	0,00	0,00	53,49
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	203 252,03	203 252,03	0,00	0,00	53,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	14 295,01	14 295,01	0,00	0,00	59,56
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	14 295,01	14 295,01	0,00	0,00	59,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	29 718,49	12 967,59	16 750,90	16 750,90	99,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	16 750,90	0,00	16 750,90	16 750,90	167,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	16 750,90	0,00	16 750,90	16 750,90	167,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 967,59	12 967,59	0,00	0,00	64,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 967,59	12 967,59	0,00	0,00	64,84
926			Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne razem:				26 985 490,00	17 737 095,00	9 248 395,00	8 979 795,00	14 455 598,82	9 794 264,93	7 045 781,89	6 776 102,90	53,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15

Porozumienia z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (5:10)
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
		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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody otrzymane na podstawie porozumień jst razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody razem:				36 010 696,00	23 833 395,00	12 177 301,00	11 908 701,00	18 996 826,30	13 218 037,41	8 163 236,89	7 893 557,90	52,75

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2021 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego			% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	74 391,23	74 391,23	0,00	0,00	61,90
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 171,00	120 171,00		0,00	74 391,23	74 391,23		0,00	61,90
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 571,00	75 571,00	0,00	0,00	42 721,65	42 721,65	0,00	0,00	56,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 371,06	5 371,06	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii					915,09	915,09	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych					9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					582,50	582,50	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości					4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					15,00	15,00	0,00	0,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 600,00	44 600,00			31 669,58	31 669,58	0,00	0,00	71,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 985,79	26 985,79	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					4 096,82	4 096,82	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					586,97	586,97	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	208 834,02	208 834,02	0,00	0,00	54,94
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	64,13
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	34 575,00	34 575,00	0,00	0,00	69,15
			4300	Zakup usług pozostałych					34 575,00	34 575,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	50,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	
	71015			Nadzór budowlany	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	165 159,02	165 159,02	0,00	0,00	52,94
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	9 445,75	9 445,75	0,00	0,00	59,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 014,85	1 014,85	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					2 035,92	2 035,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 064,11	1 064,11	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					1 649,00	1 649,00	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 681,87	3 681,87	0,00	0,00			
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	97,66	97,66	0,00	0,00	6,98		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					97,66	97,66	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	155 615,61	155 615,61	0,00	0,00	52,82		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 500,00	52 500,00	0,00	0,00			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					58 314,24	58 314,24	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 456,09	18 456,09	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 178,12	23 178,12	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					3 167,16	3 167,16	0,00	0,00			
750				Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	7,41		
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	61,54		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	61,54		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	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)	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 547 630,00	4 240 929,00	1 306 701,00	1 306 701,00	3 298 617,20	2 181 162,20	1 117 455,00	1 117 455,00	59,46		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 547 630,00	4 240 929,00	1 306 701,00	1 306 701,00	3 298 617,20	2 181 162,20	1 117 455,00	1 117 455,00	59,46		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 176,00	247 176,00	0,00	0,00	175 623,67	175 623,67	0,00	0,00	71,05		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					88 790,39	88 790,39	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					19 172,15	19 172,15	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4270	Zakup usług remontowych					22 164,61	22 164,61	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych					100,00	100,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					23 477,72	23 477,72	0,00	0,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 770,82	3 770,82	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe					2 078,40	2 078,40	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					5 068,50	5 068,50	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 650,78	4 650,78	0,00	0,00			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					6 234,00	6 234,00	0,00	0,00			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					116,30	116,30	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	67 285,07	67 285,07	0,00	0,00	40,70		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00			
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					67 285,07	67 285,07	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 828 453,00	3 828 453,00	0,00	0,00	1 938 253,46	1 938 253,46	0,00	0,00	50,63		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 623,85	40 623,85	0,00	0,00			
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					33 159,86	33 159,86	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 939,56	11 939,56	0,00	0,00			
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					1 356 817,98	1 356 817,98	0,00	0,00			
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					33 797,00	33 797,00	0,00	0,00			
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					209 471,79	209 471,79	0,00	0,00			
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 204,95	15 204,95	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 519,02	1 519,02	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					235 719,45	235 719,45	0,00	0,00			
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 306 701,00		1 306 701,00	1 306 701,00	1 117 455,00	0,00	1 117 455,00	1 117 455,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 117 455,00	0,00	1 117 455,00	1 117 455,00			
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	56 314,17	56 314,17	0,00	0,00	42,66		
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	56 314,17	56 314,17	0,00	0,00	42,66		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 944,00	55 944,00	0,00	0,00	24 353,17	24 353,17	0,00	0,00	43,53		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 001,17	5 001,17	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					19 352,00	19 352,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	27 005,00	27 005,00	0,00	0,00	42,18		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					27 005,00	27 005,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	41,18		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					723,71	723,71	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 232,29	4 232,29	0,00	0,00			
851				Ochrona zdrowia	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	493 487,55	493 487,55	0,00	0,00	56,79		
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	493 487,55	493 487,55	0,00	0,00	56,79		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	493 487,55	493 487,55	0,00	0,00	56,79		
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					493 487,55	493 487,55					
852				Pomoc społeczna	1 622 205,00	13 500,00	1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203			Ośrodki wsparcia	1 622 205,00	0,00	1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 622 205,00		1 622 205,00	1 622 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	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)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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)	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											
855				Rodzina	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	136 720,66	136 720,66	0,00	0,00	50,83		
	85504			Wspieranie rodziny	13 000,00	13 000,00	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)	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00					
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508			Rodziny zastępcze	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	136 720,66	136 720,66	0,00	0,00	53,41		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260,00	260,00	0,00	0,00	136,84	136,84	0,00	0,00	52,63		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					136,84	136,84	0,00	0,00	0,00		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	135 387,12	135 387,12	0,00	0,00	53,42		
			3110	Świadczenia społeczne					135 387,12	135 387,12	0,00	0,00	0,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 196,70	1 196,70	0,00	0,00	52,03		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					172,20	172,20	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					24,50	24,50	0,00	0,00			
Razem wydatki na zadania zlecone					8 980 206,00	6 051 300,00	2 928 906,00	2 928 906,00	4 269 964,83	3 152 509,83	1 117 455,00	1 117 455,00	47,55		

Zadania własne

020				Leśnictwo	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	182 785,62	182 785,62	0,00	0,00	49,40
	02001			Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	49,77
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	49,77
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					159 248,52	159 248,52	0,00	0,00	
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	23 537,10	23 537,10	0,00	0,00	47,07
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	23 537,10	23 537,10	0,00	0,00	49,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 437,10	3 437,10	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	11 003 310,00	1 848 310,00	9 155 000,00	9 155 000,00	2 762 702,68	942 170,57	1 820 532,11	1 820 532,11	25,11
	60004			Lokalny transport zbiorowy	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	36 019,20	36 019,20	0,00	0,00	38,50
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	36 019,20	36 019,20	0,00	0,00	38,50
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					36 019,20	36 019,20			
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 909 750,00	1 754 750,00	9 155 000,00	9 155 000,00	2 726 683,48	906 151,37	1 820 532,11	1 820 532,11	24,99
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 100,00	681 100,00	0,00	0,00	309 253,41	309 253,41	0,00	0,00	45,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					124 226,88	124 226,88	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii					4 572,43	4 572,43	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych					140,00	140,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					138 817,37	138 817,37	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 426,94	1 426,94	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					9 024,75	9 024,75	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					25 579,17	25 579,17	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości					4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					132,87	132,87	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					570,00	570,00	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)	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	69,96		
			4307	Zakup usług pozostałych					30 600,00	30 600,00	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)	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	69,96		
			4309	Zakup usług pozostałych					3 400,00	3 400,00	0,00	0,00			
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 526,42	1 526,42	0,00	0,00	10,18		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 526,42	1 526,42	0,00	0,00			
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	987 650,00	987 650,00	0,00	0,00	538 991,78	538 991,78	0,00	0,00	54,57		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					402 107,86	402 107,86	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					54 058,80	54 058,80	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					72 889,57	72 889,57	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					8 881,50	8 881,50	0,00	0,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 054,05	1 054,05	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)	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	20 141,80	20 141,80	0,00	0,00	99,91		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 848,00	16 848,00	0,00	0,00			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 881,00	2 881,00	0,00	0,00			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					412,80	412,80	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)	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	2 237,96	2 237,96	0,00	0,00	99,91		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 872,00	1 872,00	0,00	0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					320,12	320,12	0,00	0,00			
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					45,84	45,84	0,00	0,00			
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00	6 530 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,05		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	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)	2 452 000,00	0,00	2 452 000,00	2 452 000,00	1 725 634,25	0,00	1 725 634,25	1 725 634,25	70,38		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 725 634,25	0,00	1 725 634,25	1 725 634,25			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	91 822,86	0,00	91 822,86	91 822,86	53,08		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					91 822,86	0,00	91 822,86	91 822,86			
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
700				Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	25 352,71	25 352,71	0,00	0,00	36,22		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	25 352,71	25 352,71	0,00	0,00	36,22		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	25 352,71	25 352,71	0,00	0,00	36,22		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 878,23	2 878,23	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					21,60	21,60	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					21 642,57	21 642,57	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4480	Podatek od nieruchomości					446,00	446,00	0,00	0,00			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					54,00	54,00	0,00	0,00			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					10,31	10,31	0,00	0,00			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					300,00	300,00	0,00	0,00			
710				Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	200 992,48	200 992,48	0,00	0,00	43,69		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	185 323,98	185 323,98	0,00	0,00	45,20		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	28,12		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					13 976,00	13 976,00	0,00	0,00			
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 200,64	10 200,64	0,00	0,00	99,04		
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					10 200,64	10 200,64					
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	161 147,34	161 147,34	0,00	0,00	46,04		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 640,64	122 640,64	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 735,39	14 735,39	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					23 037,94	23 037,94	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					733,37	733,37	0,00	0,00			
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 668,50	15 668,50	0,00	0,00	31,34		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	15 668,50	15 668,50	0,00	0,00	34,82		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 940,40	4 940,40	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					885,60	885,60	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4300	Zakup usług pozostałych					8 717,50	8 717,50	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe					135,00	135,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					990,00	990,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00			
750				Administracja publiczna	2 856 153,00	2 826 153,00	30 000,00	30 000,00	1 459 783,84	1 459 783,84	0,00	0,00	51,11		
	75019			Rady powiatów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	63 283,20	63 283,20	0,00	0,00	42,19		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	6 863,20	6 863,20	0,00	0,00	52,79		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 177,01	1 177,01	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					5 686,19	5 686,19	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00	41,18		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					56 420,00	56 420,00	0,00	0,00			
	75020			Starostwa powiatowe	2 650 153,00	2 620 153,00	30 000,00	30 000,00	1 383 763,54	1 383 763,54	0,00	0,00	52,21		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615 153,00	615 153,00	0,00	0,00	346 264,24	346 264,24	0,00	0,00	56,29		
			4140	Wpłaty na PFRON					15 966,00	15 966,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					163 595,04	163 595,04	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					36 245,74	36 245,74	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					4 436,66	4 436,66	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych					2 055,00	2 055,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					68 514,12	68 514,12	0,00	0,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 346,35	6 346,35	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe					270,00	270,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					8 724,50	8 724,50	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					37 815,05	37 815,05	0,00	0,00			
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					356,78	356,78	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 939,00	1 939,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	445,37	445,37	0,00	0,00	8,91		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					445,37	445,37	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 037 053,93	1 037 053,93	0,00	0,00	51,85		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					749 287,78	749 287,78	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					126 428,71	126 428,71	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					148 259,34	148 259,34	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					12 386,00	12 386,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					692,10	692,10	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	12 737,10	12 737,10	0,00	0,00	48,99		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	12 737,10	12 737,10	0,00	0,00	48,99		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					899,96	899,96	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					11 837,14	11 837,14	0,00	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	10,31		
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00		
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,00		
			4190	Nagrody konkursowe					300,00	300,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 607,47	12 607,47	0,00	0,00	5,04		
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 607,47	12 607,47	0,00	0,00			
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 607,47	12 607,47	0,00	0,00	5,04		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					12 607,47	12 607,47	0,00	0,00			
758				Różne rozliczenia	304 933,00	304 933,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	1,62		
	75801			Rezerwy ogólne i celowe	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	100,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	100,00		
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie					4 933,00	4 933,00	0,00	0,00			
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	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)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4810	Rezerwy					0,00	0,00	0,00	0,00			
801				Oświata i wychowanie	5 221 642,00	5 221 642,00	0,00	0,00	2 580 650,10	2 580 650,10	0,00	0,00	49,42		
	80115			Technika	802 897,00	802 897,00	0,00	0,00	488 073,59	488 073,59	0,00	0,00	60,79		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	29 826,08	29 826,08	0,00	0,00	78,49		
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					399,96	399,96	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 732,52	4 732,52	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					393,60	393,60	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					24 300,00	24 300,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	629,39	629,39	0,00	0,00	31,47		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					629,39	629,39	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	762 897,00	762 897,00	0,00	0,00	457 618,12	457 618,12	0,00	0,00	59,98		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					328 340,56	328 340,56	0,00	0,00			
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					55 239,27	55 239,27	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 296,52	65 296,52	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					8 646,21	8 646,21	0,00	0,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					95,56	95,56	0,00	0,00			
80120				Licea ogólnokształcące	3 882 642,00	3 882 642,00	0,00	0,00	1 970 688,32	1 970 688,32	0,00	0,00	50,76		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	309 294,92	309 294,92	0,00	0,00	61,86		
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					399,96	399,96	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					64 486,12	64 486,12	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					73 969,84	73 969,84	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					40 803,54	40 803,54	0,00	0,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 488,24	5 488,24	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					12 464,00	12 464,00	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					110 563,22	110 563,22	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 120,00	1 120,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	22 800,06	22 800,06	0,00	0,00	45,60		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					22 800,06	22 800,06	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 332 642,00	3 332 642,00	0,00	0,00	1 638 593,34	1 638 593,34	0,00	0,00	49,17		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 189 420,28	1 189 420,28	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					187 199,98	187 199,98	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					236 915,92	236 915,92	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					21 089,66	21 089,66	0,00	0,00			
			4140	Wpłaty na PFRON					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					967,50	967,50	0,00	0,00			
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	3,54		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	3,54		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					707,00	707,00	0,00	0,00			
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I i szkołach oraz szkołach artystycznych	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	19 868,91	19 868,91	0,00	0,00	53,55		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 103,00	37 103,00	0,00	0,00	19 868,91	19 868,91	0,00	0,00	53,55		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 619,75	16 619,75	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 841,98	2 841,98	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					407,18	407,18	0,00	0,00			
	80195			Pozostała działalność	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	101 312,28	101 312,28	0,00	0,00	21,15		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	16,00		
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					800,00	800,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					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)	350 587,00	350 587,00	0,00	0,00	35 600,26	35 600,26	0,00	0,00	10,15		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia					445,10	445,10	0,00	0,00			
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					26 490,27	26 490,27	0,00	0,00			
			4301	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych					8 664,89	8 664,89	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)	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	4 498,90	4 498,90	0,00	0,00	35,69		
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia					167,95	167,95	0,00	0,00			
			4269	Zakup energii					4 330,95	4 330,95	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych					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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					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)	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	60 413,12	60 413,12	0,00	0,00	56,37		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 016,71	38 016,71	0,00	0,00			
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					515,02	515,02	0,00	0,00			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 034,56	7 034,56	0,00	0,00			
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					73,65	73,65	0,00	0,00			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					486,64	486,64	0,00	0,00			
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe					11 226,54	11 226,54	0,00	0,00			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe					3 060,00	3 060,00	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)	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
851				Ochrona zdrowia	112 000,00	12 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	89,29		
	85111			Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00							
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	627 339,00	596 544,00	30 795,00	30 795,00	310 041,00	291 837,00	18 204,00	18 204,00	49,42		
	85202			Domy pomocy społecznej	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	39,73		
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	196 986,00	196 986,00	0,00	0,00	78 263,00	78 263,00	0,00	0,00	39,73		
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					78 263,00	78 263,00	0,00	0,00			
	85203			Ośrodki wsparcia	30 795,00	0,00	30 795,00	30 795,00	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	59,11		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 795,00		30 795,00	30 795,00	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00			
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 558,00	399 558,00	0,00	0,00	213 574,00	213 574,00	0,00	0,00	53,45		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 058,00	32 058,00	0,00	0,00	19 415,55	19 415,55	0,00	0,00	60,56		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 470,41	3 470,41	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					1 144,84	1 144,84	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					4 138,40	4 138,40	0,00	0,00			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					550,90	550,90	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					1 201,00	1 201,00	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 450,00	8 450,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					460,00	460,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				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)	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	194 158,45	194 158,45	0,00	0,00	0,00	53,05	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					142 713,36	142 713,36	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 585,83	19 585,83	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					27 573,27	27 573,27	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					3 885,99	3 885,99	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 032,00	2 266 032,00	0,00	0,00	1 116 306,57	1 116 306,57	0,00	0,00	0,00	49,26	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	36,79	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	36,79	
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00		
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 529 104,00	1 529 104,00	0,00	0,00	880 603,54	880 603,54	0,00	0,00	0,00	57,59	
		1100		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 420,00	103 420,00	0,00	0,00	65 837,53	65 837,53	0,00	0,00	0,00	63,66	
			2950	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 842,23	17 842,23	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii					6 531,80	6 531,80	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych					140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych					9 294,49	9 294,49	0,00	0,00	0,00		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					749,00	749,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki					1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			4480	Podatek od nieruchomości					3 671,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					365,00	365,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					255,00	255,00	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	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00	35,26	
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 057,80	1 057,80	0,00	0,00	0,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 422 684,00	1 422 684,00	0,00	0,00	813 708,21	813 708,21	0,00	0,00	0,00	57,20	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					600 619,89	600 619,89	0,00	0,00	0,00		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					90 260,13	90 260,13	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					111 404,41	111 404,41	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					11 423,78	11 423,78	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395			Pozostała działalność	638 208,00	638 208,00	0,00	0,00	199 383,03	199 383,03		0,00	31,24		
		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)	86 659,00	86 659,00	0,00	0,00	21 859,16	21 859,16	0,00	0,00	25,22		
			4287	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych					21 859,16	21 859,16	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)	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	1 285,84	1 285,84	0,00	0,00	25,22		
			4289	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych					1 285,84	1 285,84	0,00	0,00			
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					3 000,00	3 000,00	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)	274 071,00	274 071,00	0,00	0,00	101 900,22	101 900,22	0,00	0,00	37,18		
			3257	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					101 900,22	101 900,22	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)	16 122,00	16 122,00	0,00	0,00	5 994,18	5 994,18	0,00	0,00	37,18		
			3259	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					5 994,18	5 994,18	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)	239 188,00	239 188,00	0,00	0,00	61 713,39	61 713,39	0,00	0,00	25,80		
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 882,29	34 882,29	0,00	0,00			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 120,71	26 120,71	0,00	0,00			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					710,39	710,39	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)	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	3 630,24	3 630,24	0,00	0,00	25,80		
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 051,92	2 051,92	0,00	0,00			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 536,53	1 536,53	0,00	0,00			
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					41,79	41,79	0,00	0,00			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	319 361,41	319 361,41	0,00	0,00	47,81		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	226 774,36	226 774,36	0,00	0,00	49,30		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	17 704,00	17 704,00	0,00	0,00	53,65		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					741,50	741,50	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					647,39	647,39	0,00	0,00			
			4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					520,92	520,92	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe					188,20	188,20	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					142,00	142,00	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					15 400,00	15 400,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					63,99	63,99	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	209 070,36	209 070,36	0,00	0,00	49,08		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					154 452,66	154 452,66	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 653,23	22 653,23	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 634,17	29 634,17	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 330,30	2 330,30	0,00	0,00			
	85410			Internaty i bursy szkolne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	81 787,05	81 787,05	0,00	0,00	43,05		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	23 602,25	23 602,25	0,00	0,00	29,69		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 204,71	1 204,71	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					15 240,85	15 240,85	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					960,03	960,03	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					2 464,89	2 464,89	0,00	0,00			
			4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					327,02	327,02	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					2 906,75	2 906,75	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					498,00	498,00	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	58 184,80	58 184,80	0,00	0,00	52,90		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 136,96	42 136,96	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 532,88	6 532,88	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 322,53	8 322,53	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 192,43	1 192,43	0,00	0,00			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	60,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	60,00		
			3240	Stypendia dla uczniów					10 800,00	10 800,00	0,00	0,00			
855				Rodzina	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	550 696,06	550 696,06	0,00	0,00	53,31		
	85508			Rodziny zastępcze	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	501 509,98	501 509,98		0,00	51,92		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	32 064,87	32 064,87	0,00	0,00	42,75		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					32 064,87	32 064,87	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	334 082,90	334 082,90	0,00	0,00	53,88		
			3110	Świadczenia społeczne					334 082,90	334 082,90	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	135 362,21	135 362,21	0,00	0,00	49,95		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 144,43	22 144,43	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 367,65	3 367,65	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 832,15	18 832,15	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 865,98	1 865,98	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					89 152,00	89 152,00	0,00	0,00			
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	49 186,08	49 186,08	0,00	0,00	73,41		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	42 794,08	42 794,08	0,00	0,00	89,15		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					42 794,08	42 794,08	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	33,64		
			3110	Świadczenia społeczne					6 392,00	6 392,00	0,00	0,00			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 508,00	79 508,00	0,00	0,00	2 420,93	2 420,93	0,00	0,00	3,04		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,75		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,75		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					75,00	75,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095			Pozostała działalność	69 508,00	69 508,00	0,00	0,00	2 345,93	2 345,93	0,00	0,00	3,38		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 508,00	69 508,00	0,00	0,00	2 345,93	2 345,93	0,00	0,00	3,38		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 145,93	1 145,93	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	94,71		
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	82,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	93,18		
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00		
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
926				Kultura fizyczna	3 700 000,00	40 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	33 210,30	30 000,00	3 210,30	3 210,30	0,90		
	92601			Obiekty sportowe	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 210,30	0,00	3 210,30	3 210,30	0,09		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	3 210,30	0,00	3 210,30	3 210,30	0,09		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 210,30	0,00	3 210,30	3 210,30			
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	75,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00		
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
Razem wydatki na zadania własne					29 138 917,00	16 148 122,00	12 990 795,00	12 990 795,00	9 745 644,17	7 803 697,76	1 941 946,41	1 941 946,41	33,45		

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:9)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	
801				Oświata i wychowanie	51 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	98,04		
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
	80120			Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	0,00	0,00	0,00			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FAŁSZ		
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki na podstawie porozumień z JST					52 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	96,15		
Razem wydatki					38 171 123,00	22 201 422,00	15 969 701,00	15 969 701,00	14 065 609,00	10 956 207,59	3 109 401,41	3 109 401,41	36,85		

1. Wydatki bieżące	22 201 422,00	10 956 207,59	49,35
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 549 878,00	9 503 045,54	51,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 346 805,00	7 429 685,90	51,79
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 203 073,00	2 073 359,64	49,33
2) dotacje na zadania bieżące	580 286,00	291 107,20	50,17
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631 750,00	796 172,31	48,79
4) wydatki na obsługę długu	250 000,00	12 607,47	5,04
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 179 208,00	353 275,07	29,96
2. Wydatki majątkowe	15 969 701,00	3 109 401,41	19,47
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 625 000,00	1 817 457,11	69,24
Wydatki ogółem:	38 171 123,00	14 065 609,00	36,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 153/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 23 lipca 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2021 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km	1.620.000,00	0,00	-
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńki na odcinku 1,129 km	550.000,00	0,00	-
3.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	160.000,00	0,00	-
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	2.000.000,00	0,00	-
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berźniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wilkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	1.200.000,00	3.075,00	0,26
	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk – Wojciuliszki – Budzisko na odcinku 950 m w tym odcinek ul. Strażackiej	1.000.000,00	0,00	-
6.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach	1.820.000,00	1.817.457,11	99,86
7.	600	60014	1601 1602	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach	805.000,00	0,00	-
8.	754	75411	1600	Zakup i montaż systemu fotowoltaiki dla KP PSP w Sejnach	106.701,00	0,00	-
9.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	1.653.000,00	18.204,00	1,10
10.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	3.660.000,00	3.210,30	0,09
Zakupy inwestycyjne							
1.	750	75020	1600	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Sejnach	30.000,00	0,00	-
2.	754	75411	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 ze zbiornikiem wody dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00	1.117.455,00	93,12

Razem:	15.804.701,00	2.959.401,41	18,72
---------------	----------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 153/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 23 lipca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie za I półrocze	% (9:6,7,8)
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	152.000,00	210.000,00	99,06
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk	-	-	50.000,00	50.000,00	100,00
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
II.	Dział 851 – Ochrona zdrowia								
1.	851	85111	1610	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	100.000,00	100.000,00	100,00
III.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza								
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00	0,00	-
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-	60.000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				93.560,00	295.706,00	129.020,00	231.107,20	46,98
I	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński/ Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Sp. Akcyjna	93.560,00			36.019,20	38,50

II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości									
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	27.005,00	42,18	
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia									
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00	0,00	-	
2	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	0,00	-	
IV	Dział 852 – Pomoc społeczna									
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	196.986,00	-	78.263,00	39,73	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	98.720,00	-	36.320,00	36,79	
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00	
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00	20.500,00	93,18	
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport									
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00	30.000,00	100,00	
OGÓLEM					93.560,00	355.706,00	281.020,00	441.107,20	60,40	
						730.286,00		0		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 153/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 23 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			2.395.679,00	8.040.714,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	59.508,00	59.508,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	365.320,00	365.320,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.449.359,00	1.449.359,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	521.492,00	6.166.527,04
Rozchody ogółem:			235.252,00	117.626,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00	117.626,00
2.	Spląty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00	

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			Wykonanie za I półrocze 2021
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.			
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe	x	2 660 840,00	208 840,00	2 452 000,00	2 625 000,00	173 000,00	2 452 000,00	1 817 457,11
1.01	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	OŚ Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach							
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	1 829 840,00	101 840,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	1 817 457,11
	z tego 2020:		9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	1 820 000,00		92 000,00	1 728 000,00	1 820 000,00	92 000,00	1 728 000,00	1 817 457,11	
1.02	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	OŚ Priorytetowa VIII.	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
	Działanie:	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach							
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	831 000,00	107 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	724 000,00	0,00
	z tego 2020:		26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:	805 000,00		81 000,00	724 000,00	805 000,00	81 000,00	724 000,00	0,00	
2	Wydatki bieżące	x	1 801 540,00	98 570,00	1 702 970,00	1 179 208,00	57 623,00	1 121 585,00	353 275,07
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014 bieżące	395 300,00	39 530,00	355 770,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00	56 379,76
	z tego 2019:		84 300,00	8 430,00	75 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		240 000,00	24 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:		71 000,00	7 100,00	63 900,00	71 000,00	7 100,00	63 900,00	56 379,76
2.02	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	ITSpecjalist							
	Razem wydatki:	801.80195.bieżące	361 212,00	0,00	361 212,00	291 110,00	0,00	291 110,00	11 815,21
	z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	66 503,00		0,00	66 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:	291 110,00		0,00	291 110,00	291 110,00	0,00	291 110,00	11 815,21	
2.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność							
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							
	Poddziałanie								

	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość							
	Razem wydatki:	179 915,00	9 000,00	170 915,00	105 075,00	9 000,00	96 075,00	88 697,07	
	z tego 2021:	105 074,00	9 000,00	96 074,00	105 075,00	9 000,00	96 075,00	88 697,07	
	z tego 2020:	74 841,00	0,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	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							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja							
	Razem wydatki:	46 750,00	7 013,00	39 737,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00	0,00	
	z tego 2022:	13 000,00	1 950,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2021:	33 750,00	5 063,00	28 687,00	33 750,00	5 063,00	28 687,00	0,00	
z tego 2020:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	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							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja							
	Razem wydatki:	10 800,00	1 620,00	9 180,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00	0,00	
	z tego 2022:	3 000,00	450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2021:	7 800,00	1 170,00	6 630,00	7 800,00	1 170,00	6 630,00	0,00	
z tego 2020:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.06	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy							
	Razem wydatki:	801.80195	62 253,00	0,00	62 253,00	35 265,00	0,00	35 265,00	0,00
	z tego 2021:		35 265,00	0,00	35 265,00	35 265,00	0,00	35 265,00	0,00
	z tego 2020:		4 888,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	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 II"							
	Razem wydatki:	853.85395	745 310,00	41 407,00	703 903,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00	196 383,03
	z tego 2020:		110 102,00	6 117,00	103 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2021:		635 208,00	35 290,00	599 918,00	635 208,00	35 290,00	599 918,00	196 383,03	
Ogółem	x	4 462 380,00	307 410,00	4 154 970,00	3 804 208,00	230 623,00	3 573 585,00	353 275,07	

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2021 roku**

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	33 302 920 zł	19 404 955 zł	58,3%	35 611 200 zł	20 190 437 zł	56,7%	-785 482 zł
2.	Sprzedaż materiałów	3 650 zł	1 636 zł	44,8%	3 150 zł	1 339 zł	42,5%	297 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	0 zł	0 zł	0,0%	0 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	1 908 520 zł	1 164 293 zł	61,0%	22 250 zł	57 477 zł	258,3%	1 106 816 zł
RAZEM		35 215 090 zł	20 570 884 zł	58,4%	35 636 600 zł	20 249 253 zł	56,8%	321 631 zł

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 30.06.2021 r.**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	33 302 920 zł	19 404 955 zł	58,3%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	148 520 zł	87 243 zł	58,7%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	3 650 zł	1 636 zł	44,8%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	1 760 000 zł	1 077 050 zł	61,2%
Razem przychody:	35 215 090 zł	20 570 884 zł	58,4%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	1 984 525 zł	1 056 823 zł	53,3%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, woda, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	4 530 250 zł	2 470 609 zł	54,5%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału	720 450 zł	400 239 zł	55,6%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	9 945 825 zł	6 433 836 zł	64,7%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	15 478 100 zł	8 236 186 zł	53,2%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	2 375 400 zł	1 334 858 zł	56,2%
7. Podatki i opłaty lokalne	88 250 zł	43 479 zł	49,3%
8. Podróże służbowe	6 200 zł	285 zł	4,6%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	188 100 zł	122 894 zł	65,3%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	294 100 zł	147 018 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:	35 611 200 zł	20 246 227 zł	56,9%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	3 150 zł	1 339 zł	42,5%
13. Koszty finansowe (odsetki)	0 zł	0 zł	0,0%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	22 250 zł	1 687 zł	0,0%
Koszty ogółem:	35 636 600 zł	20 249 253 zł	56,8%
Wynik finansowy - dochód	-421 510 zł	321 631 zł	X

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2021 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy -	
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	strata	dochód
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gruźlicy)	24 832 870 zł	13 239 470 zł	53,3%	27 477 620 zł	14 464 788 zł	52,6%		-1 225 318 zł
2.	Izba przyjęć	1 170 540 zł	1 463 486 zł	125,0%	1 250 420 zł	1 544 495 zł	123,5%		-81 009 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjny - Opiekuńczy	1 574 150 zł	687 635 zł	43,7%	1 750 250 zł	914 664 zł	52,3%		-227 029 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	450 425 zł	235 895 zł	52,4%	701 520 zł	357 085 zł	50,9%		-121 190 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 752 550 zł	2 711 245 zł	72,3%	3 440 850 zł	2 288 261 zł	66,5%		422 984 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 522 385 zł	1 067 224 zł	70,1%	990 540 zł	621 144 zł	62,7%		446 080 zł
RAZEM		33 302 920 zł	19 404 955 zł	58,3%	35 611 200 zł	20 190 437 zł	56,7%		-785 482 zł

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	2021-06-30	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	0,00	219 543,00	0,00
3	Wynagrodzenia	1 071 553,90	889 058,81	0,00
4	Składki ZUS	813 627,55	862 099,33	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	43 172,98	38 161,03	0,00
6	Podatek doch. od osób fizycznych i prawnych	194 933,00	195 452,00	0,00
7	Podatek VAT	4 290,00	4 885,27	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	339,00	0,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarki, ratownicy	744 828,44	655 733,81	0,00
10	Dostawy towarów i usług	554 328,60	575 055,67	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	43 748,44	69 941,44	0,00
Razem zobowiązania		3 470 821,91	3 509 930,36	0,00
Należności				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 094 117,25	2 357 276,14	X

2.	Stacja Pogotowia Ratunkowego Suwałki	505 885,82	263 129,37	X
3.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 509 367,33	3 218 703,29	X
4.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	27 664,56	52 822,90	X
5.	Środki na finansowanie stazy rezydentur lekarzy	0,00	27 894,64	
6	Urząd Gminy Puńsk - projekt LT-PL-3R-253	1 006 039,30	45 342,43	X
7	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy - projekt LT-PL-4R-299	0,00	797 872,23	x
Razem należności		6 143 074,26	6 763 041,00	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X