

UCHWAŁA NR 232/2022
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1668) 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 pierwsze półrocze 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. i informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za pierwsze półrocze 2022 stanowiącego załącznik nr 1 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.

Antoni Baudzis

Maciej Tomasz Plesiewicz

Alicja Wysocka

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr 232/2022

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
2.5. Dochody majątkowe.....	10
2.5.1. Dochody z majątku	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	10
2.6. Wydatki ogółem	11
2.7. Wydatki bieżące	12
2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.7.6. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	15
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.11. Dział 855 – Rodzina.....	18
2.7.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.8. Wydatki majątkowe.....	21
2.9. Przychody	23
2.10. Rozchody.....	23
3. DANE TABELARYCZNE	24
3.1. Wykonanie dochodów.....	24
3.2. Wykonanie dochodów bieżących zleconych.....	29

3.3.	Wykonanie dochodów bieżących własnych.....	31
3.4.	Wykonanie dochodów bieżących na podstawie porozumień z j.s.t.....	34
3.5.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	35
3.6.	Wykonanie dochodów wg źródeł	36
3.7.	Wykonanie dochodów własnych	38
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	39
3.9.	Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne	44
3.10.	Wykonanie wydatków bieżących na podstawie porozumień z jst.....	58
3.11.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	60
3.12.	wykonanie wydatków majątkowych w podziale na inwestycje	61
3.13.	Wykonanie wydatków w grupach.....	63
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	70
3.15.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71
3.16.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	72
3.17.	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego	74
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY POWIATU SEJNEŃSKIEGO, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3.....	76
4.1.	kształtowanie się wieloletniej prognozy powiatu sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022	76
4.2.	realizacja zadań wieloletnich	85
5.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W SEJNACH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022	87
5.1.	Informacje ogólne	87
5.2.	Zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.	88
5.3.	Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. Z działalności medycznej	90
5.4.	Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności za okres 01.01.2022 do 30.06.2022 r.	91
5.5.	Zestawienie zobowiązań, należności oraz stan rachunków bankowych w sp zoz sejny	92

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XXXIV/182/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XXXIV/182/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 318 153,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 582 901,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 235 252,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 264 748,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 7 zmian budżetu w tym uchwałami Rady Powiatu Sejneńskiego 4 oraz uchwałami zarządu 3, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXV/187/2022	60 112,00	1 936 972,00	497 775,00	1 464 675,00	909 960,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/196/2022	1 647 051,00	15 717,00	1 948 753,00	110 729,00	322 298,00	115 608,00	0,00	0,00
3	196/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	206/2022	242 240,00	100 000,00	242 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/198/2022	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVIII/206/2022	1 616 060,00	976 610,00	1 752 833,00	1 113 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	216/2022	296 825,00	190 314,00	296 825,00	190 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 962 288,00	3 219 613,00	7 463 426,00	2 979 101,00	3 857 258,00	115 608,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 742 675,00 zł do kwoty 38 060 828,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 484 325,00 zł do kwoty 51 067 226,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 741 650,00 zł do kwoty 13 241 650,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Powiatu Sejneńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 006 398,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

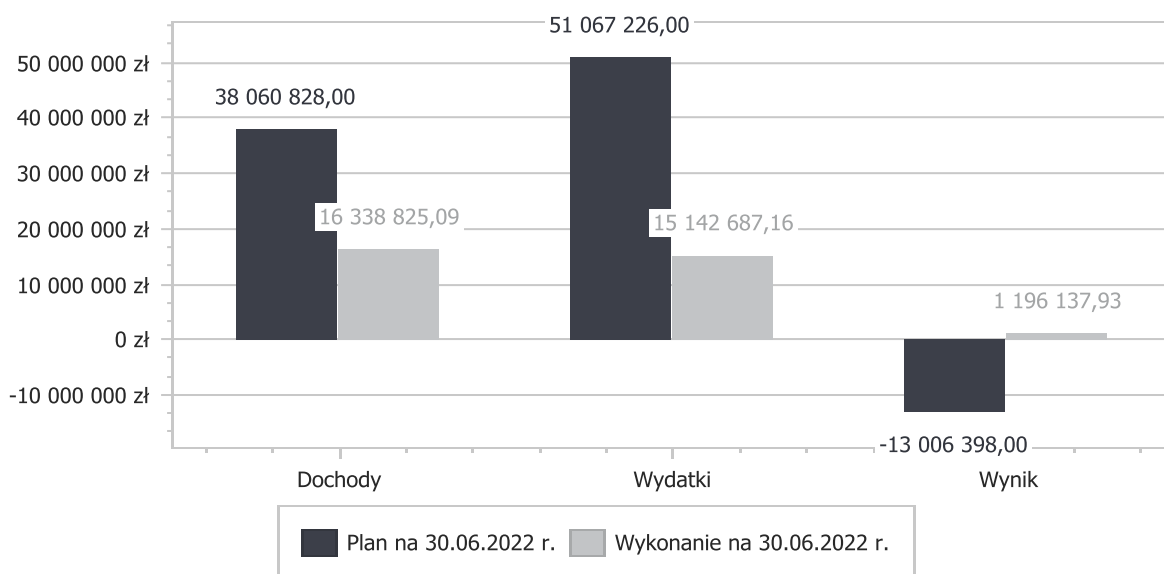
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 318 153,00	38 060 828,00	16 338 825,09	42,93%
Wydatki	46 582 901,00	51 067 226,00	15 142 687,16	29,65%
Wynik	-9 264 748,00	-13 006 398,00	1 196 137,93	-

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 16 338 825,09 zł, a ich realizacja stanowiła 42,93% planu wynoszącego 38 060 828,00 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 864 753,00	25 267 578,00	14 241 926,09	56,36%	87,17%
Dochody majątkowe	13 453 400,00	12 793 250,00	2 096 899,00	16,39%	12,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 318 153,00	38 060 828,00	16 338 825,09	42,93%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

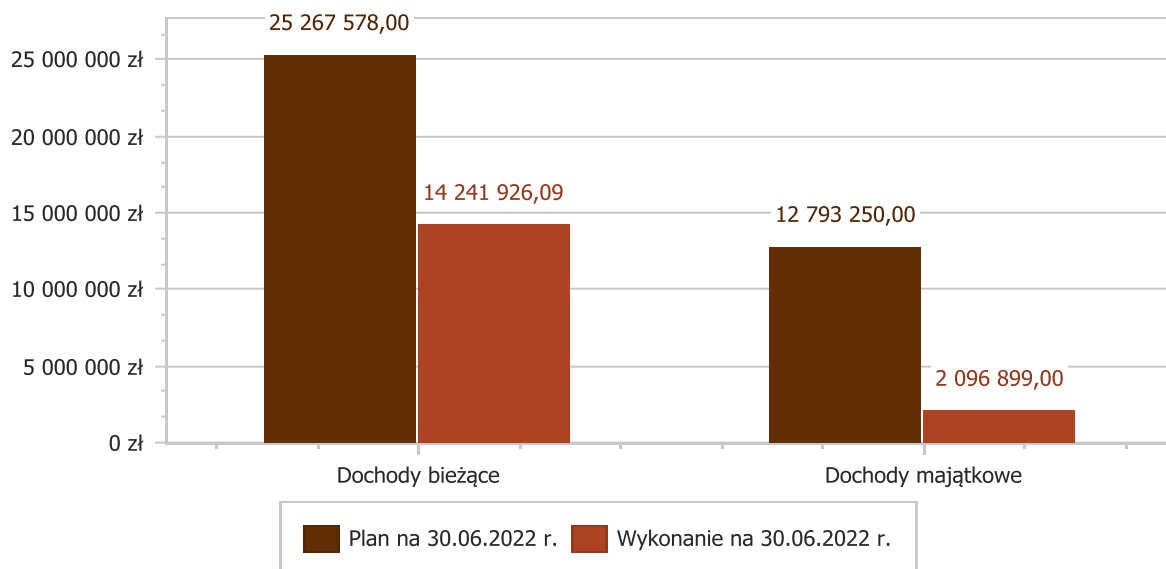


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 582 722,00	11 701 025,86	6 326 313,87	54,07%	38,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 049 056,00	3 071 617,04	60,84%	18,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	3 271 574,00	1 872 271,20	57,23%	11,46%
926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%	8,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 816,00	1 567 686,14	1 051 386,48	67,07%	6,43%
600	Transport i łączność	9 738 200,00	9 572 050,00	900 895,14	9,41%	5,51%
851	Ochrona zdrowia	823 000,00	823 000,00	483 000,00	58,69%	2,96%
855	Rodzina	619 000,00	611 100,00	341 957,36	55,96%	2,09%
710	Działalność usługowa	709 100,00	741 100,00	318 493,02	42,98%	1,95%
020	Leśnictwo	334 000,00	334 000,00	190 841,05	57,14%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	497 000,00	106 650,00	111 014,60	104,09%	0,68%
852	Pomoc społeczna	118 000,00	1 390 700,00	72 636,13	5,22%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 396,00	155 396,00	58 221,16	37,47%	0,36%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	57 000,00	43,18%	0,35%
750	Administracja publiczna	23 700,00	23 700,00	50 533,22	213,22%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	16 621,00	92,34%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	11 282,82	56,41%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		37 318 153,00	38 060 828,00	16 338 825,09	42,93%	100,00%

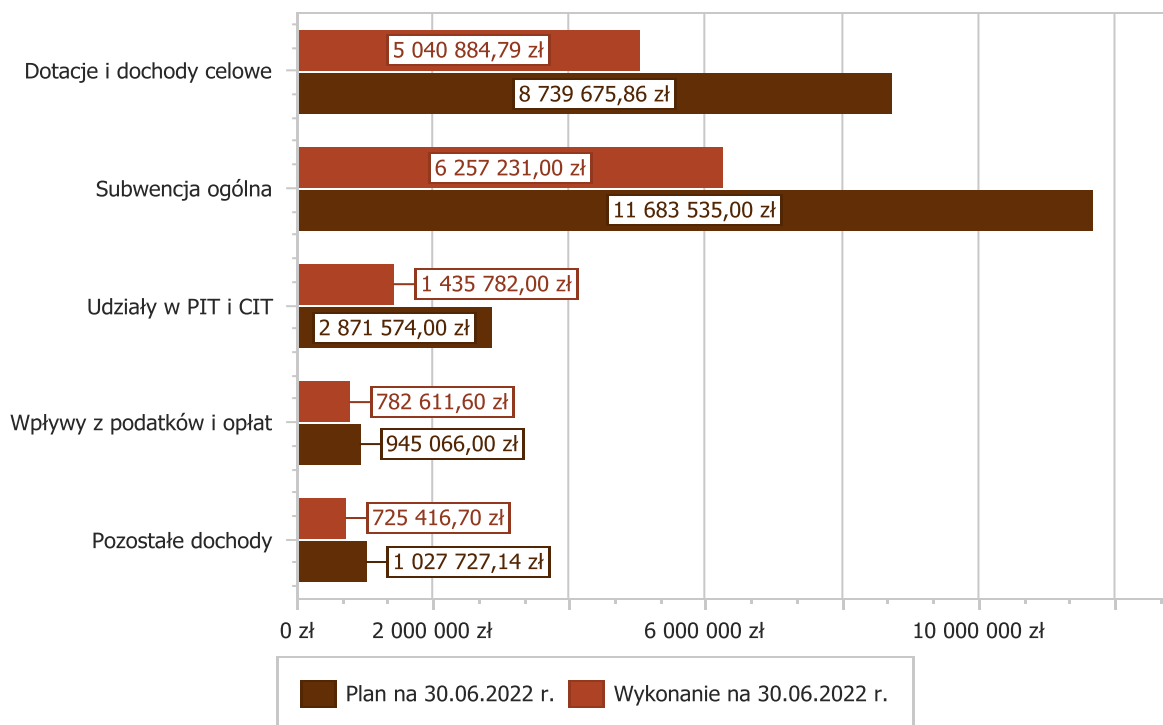
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 241 926,09 zł, tj. w 56,36% w stosunku do planu wynoszącego 25 267 578,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 956 591,00	8 739 675,86	5 040 884,79	57,68%	35,39%
Subwencja ogólna	11 582 722,00	11 683 535,00	6 257 231,00	53,56%	43,94%
Udziały w PIT i CIT	2 871 574,00	2 871 574,00	1 435 782,00	50,00%	10,08%
Wpływy z podatków i opłat	850 066,00	945 066,00	782 611,60	82,81%	5,50%
Pozostałe dochody	603 800,00	1 027 727,14	725 416,70	70,58%	5,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 864 753,00	25 267 578,00	14 241 926,09	56,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 739 675,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 040 884,79 zł, co stanowi 57,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 690 286,91 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 55 880,13 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 89 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 815 789,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 815 789,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 389 927,93 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 803 500,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 936 027,00 zł;

- Ochrona zdrowia – 483 000,00 zł;
- Działalność usługowa – 185 500,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 683 535,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 257 231,00 zł, co stanowi 53,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 532 912,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 316 887,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 407 432,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 871 574,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 435 782,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 384,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 414 398,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 945 066,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 782 611,60 zł, co stanowi 82,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 410 754,20 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 345 483,90 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 25 735,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 395,60 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 104,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 027 727,14 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 725 416,70 zł, co stanowi 70,58% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 369 630,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 267 430,00 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 30 893,85 zł;
 - Starostwa powiatowe – 28 427,98 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 28 250,00 zł;
 - Pozostała działalność – 12 286,00 zł;
 - Inne – 2 342,84 zł.
- Wpływy z usług – 260 233,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 219 050,77 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 22 638,96 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 16 195,00 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 2 349,08 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 54 334,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 51 662,01 zł;
 - Pozostała działalność – 1 807,94 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 684,44 zł;
 - Pozostała działalność – 146,65 zł;

- Drogi publiczne powiatowe – 14,83 zł;
- Inne – 19,07 zł.
- 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 – 31 541,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 612,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 110,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 561,34 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 391,00 zł.

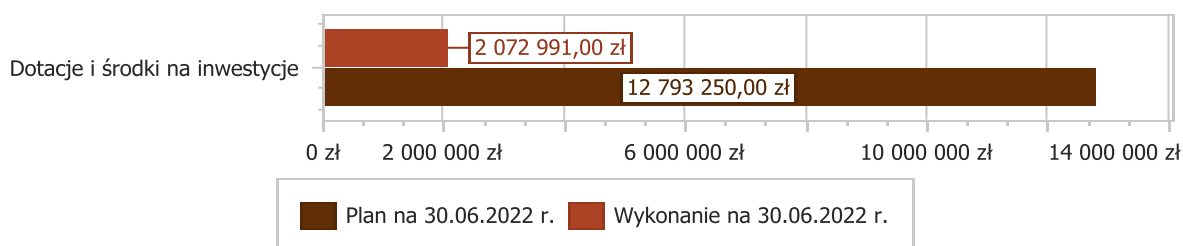
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 096 899,00 zł, tj. w 16,39% w stosunku do planu wynoszącego 12 793 250,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	23 908,00	-	1,14%
Dotacje i środki na inwestycje	13 453 400,00	12 793 250,00	2 072 991,00	16,20%	98,86%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 453 400,00	12 793 250,00	2 096 899,00	16,39%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do roku 2021.



Dochody majątkowe zrealizowane będą w II półroczu 2022 roku

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 23 908,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 908,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 793 250,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 072 991,00 zł, co stanowi 16,20% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 404 741,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 668 250,00 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 0,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 15 142 687,16 zł, a ich realizacja wyniosła 29,65% planu wynoszącego 51 067 226,00 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 222 901,00	24 658 439,00	12 267 527,30	49,75%	81,01%
Wydatki majątkowe	23 360 000,00	26 408 787,00	2 875 159,86	10,89%	18,99%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 582 901,00	51 067 226,00	15 142 687,16	29,65%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku.

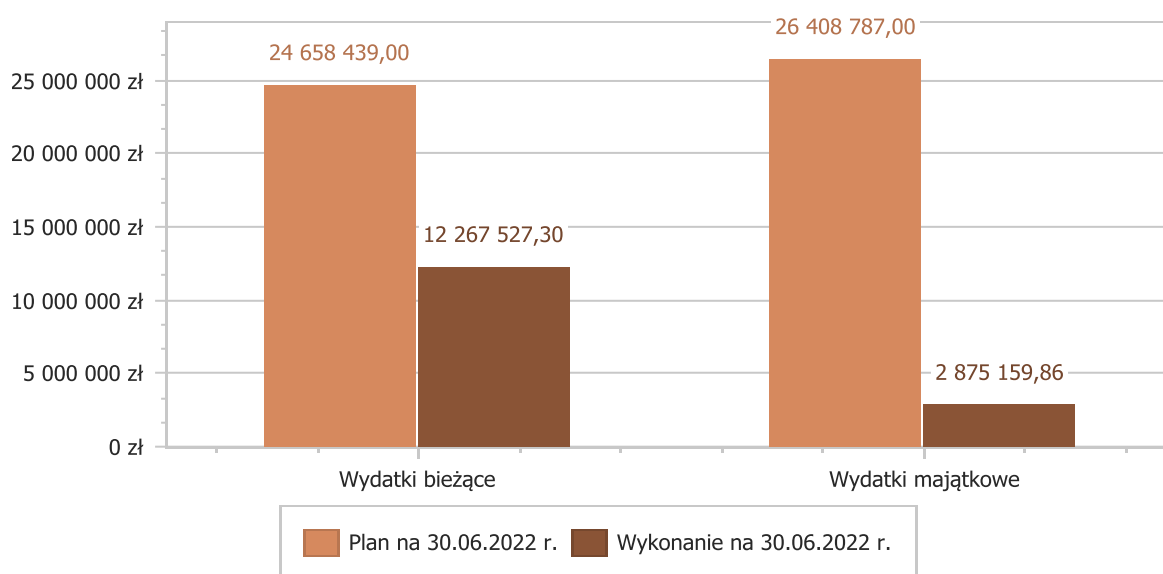


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 840 831,00	5 282 581,00	2 880 640,11	54,53%	19,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 098 056,00	2 856 700,01	56,04%	18,87%
926	Kultura fizyczna	7 740 000,00	7 890 000,00	2 586 353,39	32,78%	17,08%
750	Administracja publiczna	4 377 359,00	4 431 889,00	2 305 958,07	52,03%	15,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 103 929,00	1 248 405,73	40,22%	8,24%
855	Rodzina	1 284 000,00	1 271 800,00	652 954,83	51,34%	4,31%
600	Transport i łączność	14 510 000,00	17 897 787,00	524 417,07	2,93%	3,46%
851	Ochrona zdrowia	835 000,00	835 000,00	477 086,50	57,14%	3,15%
710	Działalność usługowa	879 100,00	911 100,00	404 940,77	44,45%	2,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	703 346,00	360 571,63	51,27%	2,38%
852	Pomoc społeczna	1 615 500,00	2 123 790,00	326 158,04	15,36%	2,15%
020	Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	191 962,05	49,22%	1,27%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	342 213,00	82 213,00	24,02%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	78 500,00	92,35%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	65 676,03	36,49%	0,43%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	55 750,28	42,24%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	31 456,80	20,97%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	226 235,00	12 942,85	5,72%	0,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 582 901,00	51 067 226,00	15 142 687,16	29,65%	100,00%

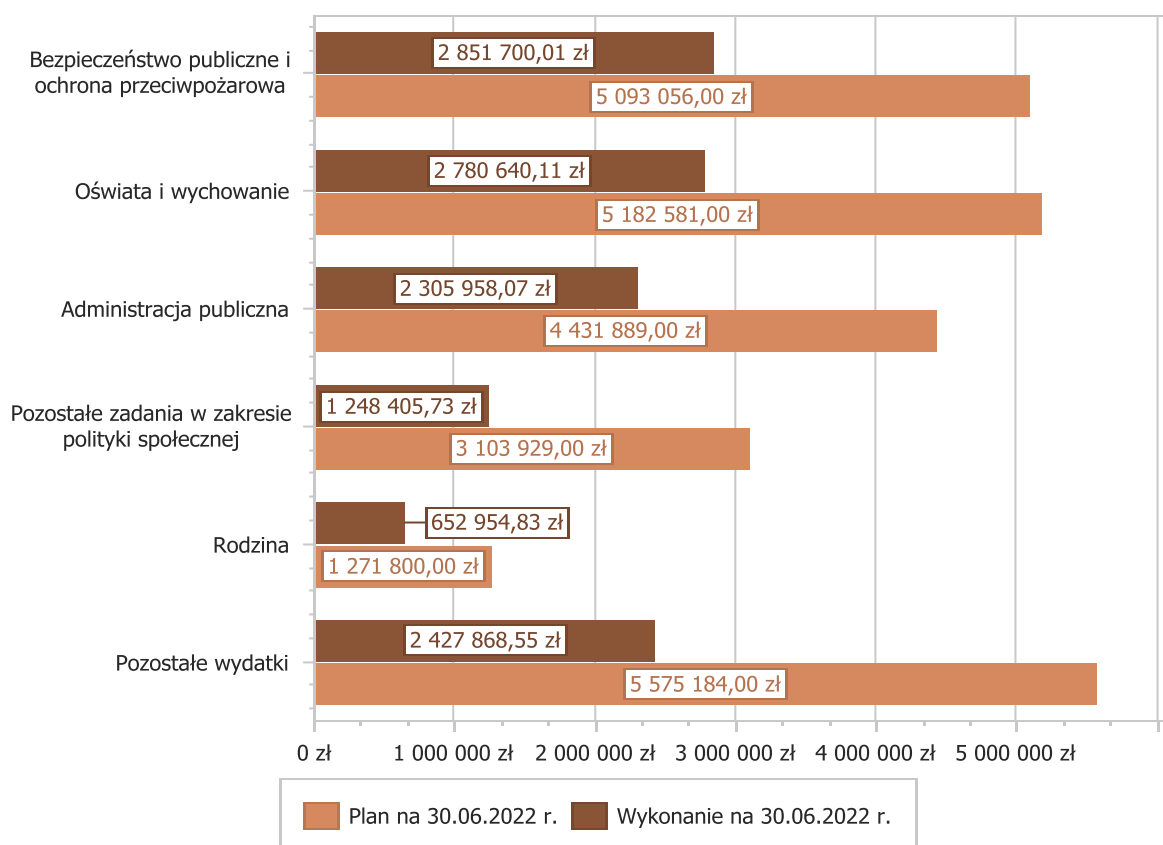
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 267 527,30 zł, tj. w 49,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 658 439,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 093 056,00	2 851 700,01	55,99%	23,25%
801	Oświata i wychowanie	5 040 831,00	5 182 581,00	2 780 640,11	53,65%	22,67%
750	Administracja publiczna	4 377 359,00	4 431 889,00	2 305 958,07	52,03%	18,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 103 929,00	1 248 405,73	40,22%	10,18%
855	Rodzina	1 284 000,00	1 271 800,00	652 954,83	51,34%	5,32%
851	Ochrona zdrowia	835 000,00	835 000,00	477 086,50	57,14%	3,89%
710	Działalność usługowa	879 100,00	911 100,00	404 940,77	44,45%	3,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	703 346,00	360 571,63	51,27%	2,94%
852	Pomoc społeczna	595 500,00	903 790,00	323 296,57	35,77%	2,64%
600	Transport i łączność	670 000,00	714 000,00	313 472,07	43,90%	2,56%
020	Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	191 962,05	49,22%	1,56%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	342 213,00	82 213,00	24,02%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	78 500,00	92,35%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	65 676,03	36,49%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	55 750,28	42,24%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	31 456,80	20,97%	0,26%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	176 235,00	12 942,85	7,34%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 222 901,00	24 658 439,00	12 267 527,30	49,75%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 191 962,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 167 371,05 zł, co stanowi 50,11% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 371,05 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 24 591,00 zł, co stanowi 43,91% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,00 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 313 472,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 269 386,56 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 827,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 861,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 229,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 468,24 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 085,51 zł, co stanowi 43,22% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 085,51 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 65 676,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 65 676,03 zł, co stanowi 36,49% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 651,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 165,58 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 025,82 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 448,31 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 946,00 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 620,79 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 343,98 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 225,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 665,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,05 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 404 940,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 163 803,50 zł, co stanowi 46,54% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 69 156,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 608,65 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 603,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 846,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 951,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 376,37 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 064,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,82 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 129,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60,84 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 874,50 zł, co stanowi 55,75% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 192,91 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 291,59 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 009,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 213 262,77 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 509 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 635,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 630,50 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 698,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,00 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 263,09 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 235,11 zł.

2.7.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 213,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 82 213,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 82 213,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 55 750,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 55 750,28 zł, co stanowi 42,24% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 w kwocie 27 005,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 780,56 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 273,87 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 960,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,85 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 431 889,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 305 958,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,03%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 16 738,21 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 950,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 742,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 672,80 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 192,53 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 402,76 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77,51 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 2 020 906,65 zł, co stanowi 51,50% planu rocznego wynoszącego 3 924 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 259 043,73 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 094,70 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 034,58 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 719,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 187,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 486,72 zł;

- zakup energii w kwocie 31 432,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 643,41 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 828,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 565,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 215,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 479,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 173,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 131,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 723,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 880,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 730,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 348,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 189,20 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 78 940,41 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 92,25 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 093 056,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 851 700,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 2 591 395,01 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 4 749 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 1 537 945,33 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 394 695,31 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 235 821,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 134,29 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 70 673,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 52 292,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 717,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 43 684,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 085,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 382,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 738,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 660,37 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 468,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 156,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 550,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 328,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 452,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 508,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 494,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 116,30 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 890,00 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 890,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 415,00 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 930,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 485,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 31 456,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,97%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 31 456,80 zł, co stanowi 20,97% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 31 456,80 zł.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 182 581,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 780 640,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,65%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 2 110 446,92 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 3 921 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 988 198,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 945,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 167,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 028,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 929,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 605,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 888,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 899,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 102,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 866,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 988,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 743,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 550,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 048,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 972,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 570,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 943,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 564,86 zł, co stanowi 77,97% planu rocznego wynoszącego 246 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 852,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 118,06 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 9 034,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 778,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 288,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 233,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 165,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,29 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,39 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 26 189,87 zł, co stanowi 40,06% planu rocznego wynoszącego 65 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 892,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 760,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,45 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 448 438,46 zł, co stanowi 48,03% planu rocznego wynoszącego 933 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 087,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 597,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 460,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 913,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 821,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 974,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 521,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 652 954,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 591 624,31 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 1 102 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 425 939,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 200,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 718,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 803,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 540,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 566,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 61 330,52 zł, co stanowi 36,27% planu rocznego wynoszącego 169 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 228,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 101,98 zł.

2.7.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 103 929,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 248 405,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 41 320,00 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 80 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 320,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 223 570,47 zł, co stanowi 17,64% planu rocznego wynoszącego 1 267 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 71 720,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 935,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 551,34 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 663,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 483,50 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 040,00 zł;
- 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 w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 175,92 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 983 515,26 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 1 756 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 665 328,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 392,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 280,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 258,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 994,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 501,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 589,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 332,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 052,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 773,12 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 365,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 305,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 790,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 323 296,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 238 486,57 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 454 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 087,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 150,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 175,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 137,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 889,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 284,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 373,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 280,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 223,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55,07 zł.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 84 810,00 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 162 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 810,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 346,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 360 571,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 97 053,63 zł, co stanowi 49,77% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 394,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 717,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 777,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 944,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 165,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 118,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 099,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 596,17 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 800,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 252 718,00 zł, co stanowi 51,54% planu rocznego wynoszącego 490 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 915,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 284,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 665,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 597,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 777,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 008,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 638,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 724,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 614,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 392,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 477 086,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 21,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 475 586,50 zł, co stanowi 57,79% planu rocznego wynoszącego 823 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 475 586,50 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 235,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 942,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 498,03 zł, co stanowi 4,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 444,82 zł, co stanowi 7,49% planu rocznego wynoszącego 166 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 944,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 539,97 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 78 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 500,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 18 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł.

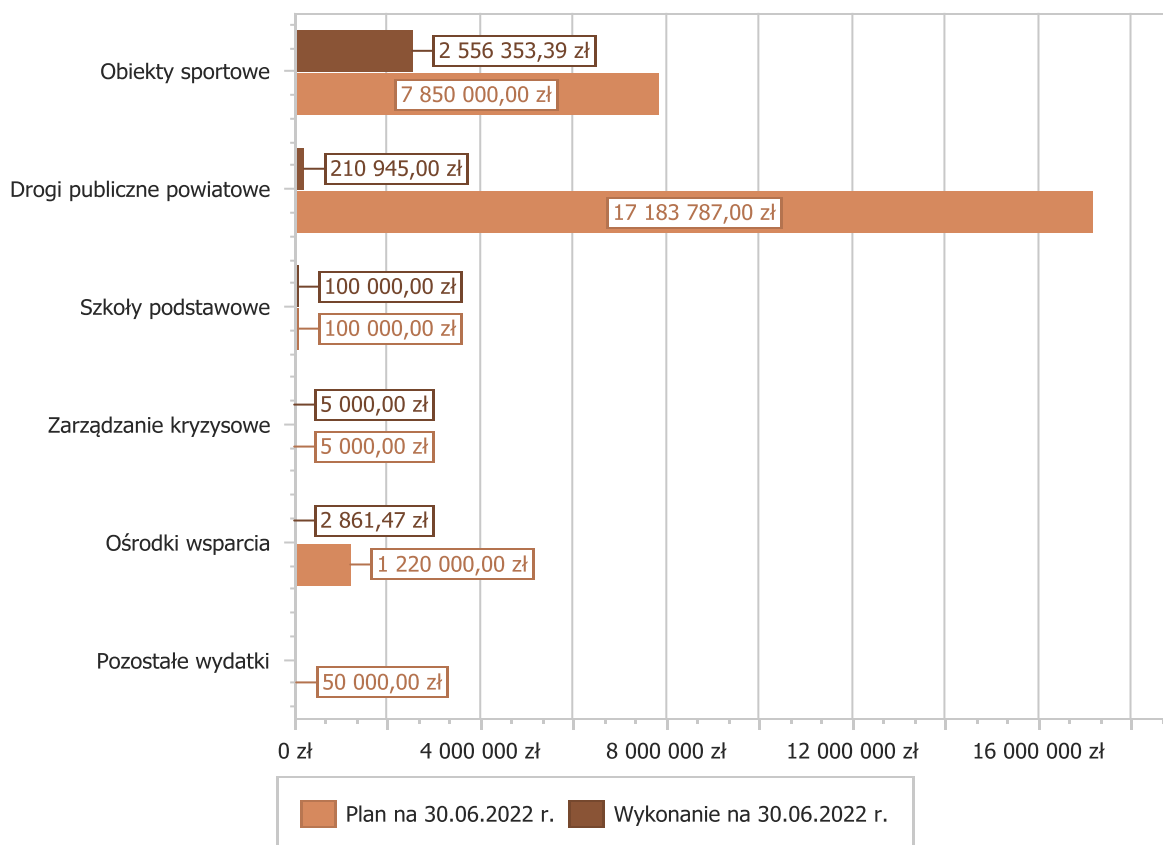
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 875 159,86 zł, tj. w 10,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 408 787,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Powiecie Sejneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	32,57%	88,91%
600	Transport i łączność	13 840 000,00	17 183 787,00	210 945,00	1,23%	7,34%
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	3,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,17%
852	Pomoc społeczna	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,23%	0,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 360 000,00	26 408 787,00	2 875 159,86	10,89%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 107 989,52 zł, (co stanowi 106,54% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 571 584,52 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 322 298,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 214 107,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 117 626,00 zł (co stanowi 50,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 117 626,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	334 000,00	190 841,05	57,14%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	190 841,05	57,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 470,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	167 371,05	50,11%
600			Transport i łączność	9 572 050,00	900 895,14	9,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 482 050,00	854 262,26	9,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	128 111,07	106,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	10 956,44	52,17%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	2 349,08	61,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	438,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,84	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 000,00	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	668 250,00	668 250,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	46 562,88	51,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	46 562,88	51,74%
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 396,00	58 221,16	37,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 396,00	58 221,16	37,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	395,60	99,90%
		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	39 000,00	19 488,06	49,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	29 909,42	28,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 609,68	66,10%
710			Działalność usługowa	741 100,00	318 493,02	42,98%
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	164 407,01	46,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,67	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	164 400,00	46,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,34	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 100,00	154 086,01	39,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	132 986,01	44,33%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	21 100,00	23,68%
758			Różne rozliczenia	11 701 025,86	6 326 313,87	54,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 802 849,00	2 316 887,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 849,00	2 316 887,00	60,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 490,86	69 082,87	394,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	51 662,01	73 802,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 529,86	4 529,86	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 891,00	12 891,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	2 532 912,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	2 532 912,00	50,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	1 407 432,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	1 407 432,00	50,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 000,00	43,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 000,00	43,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	57 000,00	43,18%
750			Administracja publiczna	23 700,00	50 533,22	213,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 700,00	62,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	1 700,00	62,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	29 833,22	1 491,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	350,00	17,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	561,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 427,98	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	1 872 271,20	57,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	436 489,20	109,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	410 754,20	120,81%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	25 735,00	42,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	1 435 782,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	1 414 398,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	21 384,00	49,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 049 056,00	3 071 617,04	60,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 749 056,00	2 804 187,04	59,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	684,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	-
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	267 430,00	89,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	267 430,00	89,14%
801			Oświata i wychowanie	106 650,00	111 014,60	104,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	61 650,00	32 078,13	52,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 097,28	54,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 650,00	30 893,85	51,79%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	78 936,47	175,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 149,82	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
855			Rodzina	611 100,00	341 957,36	55,96%
	85508		Rodziny zastępcze	541 100,00	319 318,40	59,01%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	219 050,77	49,78%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	22 638,96	32,34%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	22 638,96	32,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 567 686,14	1 051 386,48	67,07%
	85395		Pozostała działalność	1 113 426,14	801 973,94	72,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	1 807,94	1 614,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,14	12 286,00	351,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 574,00	782 000,00	71,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	5 880,00	63,64%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 260,00	249 412,54	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 200,00	72 675,00	71,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	295,54	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	28 250,00	51,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 295,00	148 147,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	1 390 700,00	72 636,13	5,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 242 444,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 420,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 314,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 956,00	70 836,13	53,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	55 880,13	47,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 956,00	14 956,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	16 621,00	92,34%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	16 621,00	92,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 195,00	89,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	483 000,00	58,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	483 000,00	58,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	483 000,00	58,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 282,82	56,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 282,82	56,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 282,82	56,41%
926			Kultura fizyczna	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
	92601		Obiekty sportowe	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
			Razem	38 060 828,00	16 338 825,09	42,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZLECONYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących zleconych budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	29 909,42	28,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	29 909,42	28,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	29 909,42	28,22%
710			Działalność usługowa	441 100,00	185 500,00	42,05%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	21 100,00	23,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	21 100,00	23,68%
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	164 400,00	46,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	164 400,00	46,70%
750			Administracja publiczna	21 700,00	20 700,00	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 700,00	62,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	1 700,00	62,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 556,00	3 070 930,00	60,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	267 430,00	89,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	267 430,00	89,14%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 000,00	43,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 000,00	43,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	57 000,00	43,18%
758			Różne rozliczenia	4 529,86	4 529,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 529,86	4 529,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 529,86	4 529,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	483 000,00	58,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	483 000,00	58,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	483 000,00	58,69%
852			Pomoc społeczna	96 920,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	83 420,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 420,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	5 880,00	63,64%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 880,00	63,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	5 880,00	63,64%
855			Rodzina	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85508		Rodziny zastępcze	101 100,00	100 267,63	99,18%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 100,00	100 267,63	99,18%
			Razem	6 793 645,86	3 957 716,91	58,26%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących własnych budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	334 000,00	167 371,05	50,11%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	167 371,05	50,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	167 371,05	50,11%
600			Transport i łączność	234 800,00	188 207,14	80,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	46 562,88	51,74%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	46 562,88	51,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 800,00	141 574,26	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	128 111,07	106,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	10 956,44	52,17%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	2 349,08	61,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,84	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 396,00	28 311,74	57,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 396,00	28 311,74	57,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	395,60	99,90%
		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	39 000,00	19 488,06	49,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 609,68	66,10%
710			Działalność usługowa	300 000,00	132 993,02	44,33%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	132 986,01	44,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	132 986,01	44,33%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,67	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,34	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	29 833,22	1 491,66%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	29 833,22	1 491,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,90	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	350,00	17,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	561,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 427,98	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	687,04	19,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	687,04	19,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	684,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	1 872 271,20	57,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	436 489,20	109,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	410 754,20	120,81%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	25 735,00	42,89%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	1 435 782,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	1 414 398,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	21 384,00	49,99%
758			Różne rozliczenia	11 696 496,00	6 321 784,01	54,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 802 849,00	2 316 887,00	60,93%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 802 849,00	2 316 887,00	60,93%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	2 532 912,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	2 532 912,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 961,00	64 553,01	498,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	51 662,01	73 802,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 891,00	12 891,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	1 407 432,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	1 407 432,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	61 650,00	66 014,60	107,08%
	80120		Licea ogólnokształcące	61 650,00	32 078,13	52,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 097,28	54,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 650,00	30 893,85	51,79%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 936,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 149,82	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	-
852			Pomoc społeczna	325 070,00	72 636,13	22,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	132 956,00	70 836,13	53,28%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	55 880,13	47,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 956,00	14 956,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	190 314,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 314,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 446,14	1 045 506,48	67,09%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	454 260,00	249 412,54	54,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 200,00	72 675,00	71,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	295,54	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	28 250,00	51,36%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 295,00	148 147,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	1 104 186,14	796 093,94	72,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	1 807,94	1 614,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,14	12 286,00	351,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 574,00	782 000,00	71,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	16 621,00	92,34%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	16 621,00	92,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 195,00	89,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
855			Rodzina	510 000,00	241 689,73	47,39%
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	219 050,77	49,78%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	219 050,77	49,78%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	22 638,96	32,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	22 638,96	32,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 282,82	56,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 282,82	56,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 282,82	56,41%
			Razem	18 384 932,14	10 195 209,18	55,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z J.S.T

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących na podstawie porozumień jst budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	89 000,00	89 000,00	100,00%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	23 470,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	23 470,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 470,00	-
600			Transport i łączność	9 293 250,00	668 688,00	7,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 293 250,00	668 688,00	7,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	438,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 000,00	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	668 250,00	668 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	968 710,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	968 710,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
	92601		Obiekty sportowe	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
			Razem	12 793 250,00	2 096 899,00	16,39%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	1 414 398,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	21 384,00	49,99%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	410 754,20	120,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	395,60	99,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,90	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	25 735,00	42,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	543 200,00	345 483,90	63,60%
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	62 000,00	31 541,78	50,87%
0830	Wpływy z usług	531 800,00	260 233,81	48,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 908,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	54 334,94	29 854,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	2 110,54	715,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	561,34	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	419 950,14	369 630,67	88,02%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 574,00	813 149,82	73,88%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	-
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 392 545,86	3 590 019,28	56,16%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	55 880,13	47,36%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 100,00	100 267,63	99,18%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	46 562,88	51,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 956,00	14 956,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 612,62	66,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	167 371,05	50,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 295,00	148 147,00	50,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 205,00	12 891,00	6,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 683 535,00	6 257 231,00	53,56%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 140 000,00	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	2 531 290,00	1 404 741,00	55,50%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 000,00	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	668 250,00	668 250,00	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	0,00	0,00%
	Razem	38 060 828,00	16 338 825,09	42,93%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	1 414 398,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	21 384,00	49,99%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	410 754,20	120,81%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	395,60	99,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	93,90	-
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	25 735,00	42,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	543 200,00	345 483,90	63,60%
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	62 000,00	31 541,78	50,87%
0830	Wpływy z usług	531 800,00	260 233,81	48,93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 908,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	54 334,94	29 854,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00	2 110,54	715,44%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	561,34	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	419 950,14	369 630,67	88,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 612,62	66,13%
	Razem	4 844 367,14	2 967 718,30	61,26%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków na zadania zleczone budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	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)	12 500,00	12 500,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	29 909,42	29 909,42	0,00	0,00	28,22
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	106 000,00		0,00	29 909,42	29 909,42		0,00	28,22
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 801,48	5 801,48	0,00	0,00	9,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii					1 343,98	1 343,98	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					665,50	665,50	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości					2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					17,00	17,00	0,00	0,00	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	46 000,00			24 107,94	24 107,94	0,00	0,00	52,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 165,58	20 165,58	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					3 448,31	3 448,31	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					494,05	494,05	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	441 100,00	441 100,00	0,00	0,00	184 903,50	184 903,50	0,00	0,00	41,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	23,68
		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	0,00	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)	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	53,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	163 803,50	163 803,50	0,00	0,00	46,54
		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	8 576,96	8 576,96	0,00	0,00	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					740,82	740,82	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					1 376,37	1 376,37	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 064,70	1 064,70	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					129,00	129,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 266,07	5 266,07	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	60,84	60,84	0,00	0,00	4,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					60,84	60,84	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 600,00	334 600,00	0,00	0,00	155 165,70	155 165,70	0,00	0,00	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					42 608,65	42 608,65	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					69 156,00	69 156,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 846,05	18 846,05	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 603,09	21 603,09	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 951,91	2 951,91	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	18 438,21	18 438,21	0,00	0,00	84,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	62,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	62,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	16 738,21	16 738,21	0,00	0,00	88,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	5 749,71	5 749,71	0,00	0,00	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 007,71	1 007,71	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych					4 742,00	4 742,00	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)	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	83,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	6 038,50	6 038,50	0,00	0,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					940,50	940,50	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					98,00	98,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 045 556,00	5 045 556,00	0,00	0,00	2 835 825,01	2 835 825,01	0,00	0,00	56,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 556,00	4 745 556,00	0,00	0,00	2 587 895,01	2 587 895,01	0,00	0,00	54,53
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 488,00	187 488,00	0,00	0,00	172 992,43	172 992,43	0,00	0,00	92,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					118 634,29	118 634,29	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					2 328,79	2 328,79	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					10 660,37	10 660,37	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					494,00	494,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					21 085,98	21 085,98	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 550,99	3 550,99	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					508,80	508,80	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					4 156,00	4 156,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 988,91	4 988,91	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					6 468,00	6 468,00	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)	173 700,00	173 700,00	0,00	0,00	52 792,59	52 792,59	0,00	0,00	30,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500,00	500,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					52 292,59	52 292,59	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 384 368,00	4 384 368,00	0,00	0,00	2 362 109,99	2 362 109,99	0,00	0,00	53,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 717,06	48 717,06	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					43 684,76	43 684,76	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 738,16	11 738,16	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					1 537 945,33	1 537 945,33	0,00	0,00	

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					70 673,00	70 673,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					235 821,61	235 821,61	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					17 382,56	17 382,56	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 452,20	1 452,20	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					394 695,31	394 695,31	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	247 930,00	247 930,00	0,00	0,00	82,64
		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	247 930,00	247 930,00	0,00	0,00	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych					247 930,00	247 930,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	55 750,28	55 750,28	0,00	0,00	42,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	55 750,28	55 750,28	0,00	0,00	42,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 302,00	56 302,00	0,00	0,00	23 740,56	23 740,56	0,00	0,00	42,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					19 780,56	19 780,56	0,00	0,00	
		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)	11 678,00	11 678,00	0,00	0,00	5 004,72	5 004,72	0,00	0,00	42,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					730,85	730,85	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 273,87	4 273,87	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	475 586,50	475 586,50	0,00	0,00	57,79
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	475 586,50	475 586,50	0,00	0,00	57,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	475 586,50	475 586,50	0,00	0,00	57,79
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					475 586,50	475 586,50			
852			Pomoc społeczna	1 065 630,00	96 920,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 130,00	83 420,00	968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	968 710,00		968 710,00	968 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200		83 420,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,00	13 500,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	54,55
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	54,55
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne					5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	100 267,63	100 267,63	0,00	0,00	99,18
	85508		Rodziny zastępcze	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	100 267,63	100 267,63	0,00	0,00	99,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60,00	60,00	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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 040,00	100 040,00	0,00	0,00	99 268,37	99 268,37	0,00	0,00	99,23
		3110	Świadczenia społeczne					99 268,37	99 268,37	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	999,26	999,26	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					835,00	835,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					143,80	143,80	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					20,46	20,46	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania zlecone				7 757 826,00	6 789 116,00	968 710,00	968 710,00	3 705 720,55	3 705 720,55	0,00	0,00	47,77

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

020			Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	191 962,05	191 962,05	0,00	0,00	49,22
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	167 371,05	167 371,05	0,00	0,00	50,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	167 371,05	167 371,05	0,00	0,00	50,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					167 371,05	167 371,05	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	24 591,00	24 591,00	0,00	0,00	43,91
		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	
		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)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	24 591,00	24 591,00	0,00	0,00	45,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 897 787,00	714 000,00	17 183 787,00	17 183 787,00	524 417,07	313 472,07	210 945,00	210 945,00	2,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	44 085,51	44 085,51	0,00	0,00	43,22
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	44 085,51	44 085,51	0,00	0,00	43,22
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					44 085,51	44 085,51			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 795 787,00	612 000,00	17 183 787,00	17 183 787,00	480 331,56	269 386,56	210 945,00	210 945,00	2,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	269 386,56	269 386,56	0,00	0,00	44,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					188 827,64	188 827,64	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					12 229,14	12 229,14	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					56 861,54	56 861,54	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					11 468,24	11 468,24	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 183 787,00	0,00	17 183 787,00	17 183 787,00	210 945,00	0,00	210 945,00	210 945,00	1,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					22 755,00	0,00	22 755,00	22 755,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					188 190,00	0,00	188 190,00	188 190,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	35 766,61	35 766,61	0,00	0,00	48,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	35 766,61	35 766,61	0,00	0,00	48,33

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	35 766,61	35 766,61	0,00	0,00	48,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 025,82	8 025,82	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					25 651,00	25 651,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości					396,00	396,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					73,00	73,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					1 620,79	1 620,79	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	220 037,27	220 037,27	0,00	0,00	46,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	192 162,77	192 162,77	0,00	0,00	45,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 263,09	12 263,09	0,00	0,00	61,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					12 263,09	12 263,09			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	166 099,68	166 099,68	0,00	0,00	46,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					119 535,89	119 535,89	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 698,18	19 698,18	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					25 630,50	25 630,50	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 235,11	1 235,11	0,00		
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 874,50	27 874,50	0,00	0,00	55,75
		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	27 874,50	27 874,50	0,00	0,00	61,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 192,91	14 192,91	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					246,00	246,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					12 291,59	12 291,59	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					135,00	135,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 009,00	1 009,00	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	4 410 189,00	4 410 189,00	0,00	0,00	2 287 519,86	2 287 519,86	0,00	0,00	51,87

75019		Rady powiatów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	78 940,41	78 940,41	0,00	0,00	39,47
	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	3 020,41	3 020,41	0,00	0,00	23,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					998,16	998,16	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					92,25	92,25	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	40,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	3 924 189,00	3 924 189,00	0,00	0,00	2 020 906,65	2 020 906,65	0,00	0,00	51,50
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	564 659,00	0,00	0,00	294 644,27	294 644,27	0,00	0,00	52,18
	4140	Wpłaty na PFRON					11 828,00	11 828,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					52 486,72	52 486,72	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii					31 432,62	31 432,62	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					6 173,37	6 173,37	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					104 719,85	104 719,85	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					7 479,19	7 479,19	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					189,20	189,20	0,00	0,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					348,06	348,06	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					8 215,60	8 215,60	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					62 187,16	62 187,16	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości					4 131,00	4 131,00	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					3 723,50	3 723,50	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	9 565,59	9 565,59	0,00	0,00	47,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 565,59	9 565,59	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 339 530,00	3 339 530,00	0,00	0,00	1 716 696,79	1 716 696,79	0,00	0,00	51,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 259 043,73	1 259 043,73	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					185 034,58	185 034,58	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					247 094,70	247 094,70	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					23 643,41	23 643,41	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 880,37	1 880,37	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	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	187 672,80	187 672,80	0,00	0,00	73,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	187 672,80	187 672,80	0,00	0,00	73,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					175 192,53	175 192,53	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					77,51	77,51	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					12 402,76	12 402,76	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	15 875,00	15 875,00	0,00	0,00	33,42
75405			Komendy powiatowe Policji	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)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	33,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	33,97
		4300	Zakup usług pozostałych					11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	24,25
		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	485,00	485,00	0,00	0,00	24,25
		4190	Nagrody konkursowe					485,00	485,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	20,97

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	
	1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	20,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	342 213,00	342 213,00	0,00	0,00	82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	24,02
	75801		Rezerwy ogólne i celowe	82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie					82 213,00	82 213,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	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)	260 000,00	260 000,00	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	5 181 581,00	5 181 581,00	0,00	0,00	2 780 640,11	2 780 640,11	0,00	0,00	53,66
	80115		Technika	933 575,00	933 575,00	0,00	0,00	448 438,46	448 438,46	0,00	0,00	48,03
		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	29 949,35	29 949,35	0,00	0,00	78,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 974,85	6 974,85	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					61,50	61,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 913,00	22 913,00	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	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)	893 575,00	893 575,00	0,00	0,00	418 489,11	418 489,11	0,00	0,00	46,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					58 597,09	58 597,09	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 821,82	7 821,82	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					521,81	521,81	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					303 087,96	303 087,96	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					48 460,43	48 460,43	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	3 920 658,00	3 920 658,00	0,00	0,00	2 110 446,92	2 110 446,92	0,00	0,00	53,83
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	345 178,40	345 178,40	0,00	0,00	67,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					64 888,19	64 888,19	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii					73 605,65	73 605,65	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					3 048,60	3 048,60	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					943,00	943,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					53 899,53	53 899,53	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 550,78	5 550,78	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					19 743,50	19 743,50	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					121 929,13	121 929,13	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 570,02	1 570,02	0,00	0,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	23 866,06	23 866,06	0,00	0,00	36,72
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					23 866,06	23 866,06	0,00	0,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 342 158,00	3 342 158,00	0,00	0,00	1 741 402,46	1 741 402,46	0,00	0,00	52,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					268 945,71	268 945,71	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 102,52	37 102,52	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					249 167,12	249 167,12	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					22 988,63	22 988,63	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego					2 972,34	2 972,34	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					988 198,02	988 198,02	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					169 028,12	169 028,12	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20,00
	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I szkołach oraz szkołach artystycznych	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	26 189,87	26 189,87	0,00	0,00	40,06

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	26 189,87	26 189,87	0,00	0,00	40,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 760,48	3 760,48	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					536,45	536,45	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					21 892,94	21 892,94	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	246 964,00	246 964,00	0,00	0,00	192 564,86	192 564,86	0,00	0,00	77,97
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	48,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 400,00	3 400,00	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)	171 420,00	171 420,00	0,00	0,00	156 898,54	156 898,54	0,00	0,00	91,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					321,45	321,45	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych					152 211,00	152 211,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych					2 390,63	2 390,63	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					125,46	125,46	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki					1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 298,00	26 298,00	0,00	0,00	19 364,86	19 364,86	0,00	0,00	73,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					56,73	56,73	0,00	0,00	
		4302	Zakup usług pozostałych					9 829,47	9 829,47	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych					421,87	421,87	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					22,14	22,14	0,00	0,00	
		4952	Różnice kursowe					9 034,65	9 034,65	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 891,00	11 891,00	0,00	0,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	91,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 233,42	1 233,42	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					996,56	996,56	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					82,07	82,07	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,39	0,39	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					8 578,56	8 578,56	0,00	0,00	

1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 907,00	25 907,00	0,00	0,00	1 805,71	1 805,71	0,00	0,00	6,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					92,74	92,74	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					169,43	169,43	0,00	0,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					13,22	13,22	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					990,82	990,82	0,00	0,00	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					539,50	539,50	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	204,75	204,75	0,00	0,00	4,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					29,90	29,90	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					174,85	174,85	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	12,50
	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	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				
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	21,43
	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	500,00	500,00	0,00	0,00	25,00
	4190	Nagrody konkursowe					500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 058 160,00	806 870,00	251 290,00	251 290,00	326 158,04	323 296,57	2 861,47	2 861,47	30,82

85202			Domy pomocy społecznej	162 456,00	162 456,00	0,00	0,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	52,20
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	162 456,00	162 456,00	0,00	0,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	52,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	441 604,00	190 314,00	251 290,00	251 290,00	2 861,47	0,00	2 861,47	2 861,47	0,65
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	190 314,00	190 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	251 290,00		251 290,00	251 290,00	2 861,47	0,00	2 861,47	2 861,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 861,47	0,00	2 861,47	2 861,47	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	454 100,00	454 100,00	0,00	0,00	238 486,57	238 486,57	0,00	0,00	52,52
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	25 872,79	25 872,79	0,00	0,00	66,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 137,30	6 137,30	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					1 373,24	1 373,24	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					5 889,99	5 889,99	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					609,26	609,26	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 280,00	1 280,00	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	55,07	55,07	0,00	0,00	3,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	55,07	55,07	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	413 800,00	413 800,00	0,00	0,00	212 558,71	212 558,71	0,00	0,00	51,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					154 087,96	154 087,96	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					23 175,52	23 175,52	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 150,47	30 150,47	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					4 284,76	4 284,76	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					860,00	860,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 689,00	3 094 689,00	0,00	0,00	1 243 365,73	1 243 365,73	0,00	0,00	40,18

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	51,44
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	51,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 756 222,00	1 756 222,00	0,00	0,00	983 515,26	983 515,26	0,00	0,00	56,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 472,00	107 472,00	0,00	0,00	69 287,12	69 287,12	0,00	0,00	64,47
	2950	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					750,00	750,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 258,36	22 258,36	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii					4 589,71	4 589,71	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					300,00	300,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					9 501,93	9 501,93	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					773,12	773,12	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					60,00	60,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości					2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					365,00	365,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					305,00	305,00	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	231,30	231,30	0,00	0,00	7,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					231,30	231,30	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 645 750,00	1 645 750,00	0,00	0,00	913 996,84	913 996,84	0,00	0,00	55,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					665 328,72	665 328,72	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					103 280,93	103 280,93	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					132 392,50	132 392,50	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					12 994,69	12 994,69	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	1 258 147,00	1 258 147,00	0,00	0,00	218 530,47	218 530,47		0,00	17,37

1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	212 981,00	212 981,00	0,00	0,00	36 887,74	36 887,74	0,00	0,00	17,32
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					21 404,24	21 404,24	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych					15 483,50	15 483,50	0,00	0,00	
1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 259,07	1 259,07	0,00	0,00	99,93
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					1 259,07	1 259,07	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	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)	488 437,00	488 437,00	0,00	0,00	67 736,09	67 736,09	0,00	0,00	13,87
	3257	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					67 736,09	67 736,09	0,00	0,00	
1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	3 984,51	3 984,51	0,00	0,00	99,99
	3259	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					3 984,51	3 984,51	0,00	0,00	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	545 140,00	545 140,00	0,00	0,00	102 319,50	102 319,50	0,00	0,00	18,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 357,96	66 357,96	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 815,43	34 815,43	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 146,11	1 146,11	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	3 343,56	3 343,56	0,00	0,00	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 577,84	1 577,84	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 735,91	1 735,91	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					29,81	29,81	0,00	0,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 346,00	702 346,00	0,00	0,00	360 571,63	360 571,63	0,00	0,00	51,34
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 346,00	489 346,00	0,00	0,00	252 718,00	252 718,00	0,00	0,00	51,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	185 120,89	185 120,89	0,00	0,00	544,47
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					1 265,64	1 265,64	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek					614,90	614,90	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych					307,50	307,50	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych					864,30	864,30	0,00	0,00	
			4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					520,53	520,53	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe					392,60	392,60	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki					142,00	142,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 777,00	16 777,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					724,00	724,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					144 915,15	144 915,15	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					18 597,27	18 597,27	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)	454 346,00	454 346,00	0,00	0,00	67 597,11	67 597,11	0,00	0,00	14,88
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 665,48	26 665,48	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 008,60	4 008,60	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					34 284,24	34 284,24	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 638,79	2 638,79	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	97 053,63	97 053,63	0,00	0,00	49,77
		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	34 266,85	34 266,85	0,00	0,00	43,10
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia					957,58	957,58	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii					18 717,69	18 717,69	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych					1 099,98	1 099,98	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych					9 777,36	9 777,36	0,00	0,00	
			4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					596,17	596,17	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					3 118,07	3 118,07	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)	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)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	62 786,78	62 786,78	0,00	0,00	54,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 394,92	45 394,92	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 165,77	7 165,77	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 944,58	8 944,58	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 281,51	1 281,51	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
	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	1 170 700,00	1 170 700,00	0,00	0,00	552 687,20	552 687,20	0,00	0,00	47,21
85508		Rodziny zastępcze	1 001 600,00	1 001 600,00	0,00	0,00	491 356,68	491 356,68		0,00	49,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	26 140,13	26 140,13	0,00	0,00	49,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					162,13	162,13	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					22 718,00	22 718,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	656 900,00	656 900,00	0,00	0,00	326 671,12	326 671,12	0,00	0,00	49,73
	3110	Świadczenia społeczne					326 671,12	326 671,12	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	138 545,43	138 545,43	0,00	0,00	47,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 968,51	19 968,51	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 566,71	2 566,71	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 396,49	19 396,49	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 413,02	1 413,02	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					95 200,70	95 200,70	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	61 330,52	61 330,52	0,00	0,00	36,27
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	52 228,54	52 228,54	0,00	0,00	38,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					52 228,54	52 228,54	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	9 101,98	9 101,98	0,00	0,00	26,77
	3110	Świadczenia społeczne					9 101,98	9 101,98	0,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 235,00	176 235,00	50 000,00	50 000,00	12 942,85	12 942,85	0,00	0,00	5,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	498,03	498,03	0,00	0,00	4,98
		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	498,03	498,03	0,00	0,00	4,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					498,03	498,03	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	166 235,00	166 235,00	0,00	0,00	12 444,82	12 444,82	0,00	0,00	7,49
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 235,00	166 235,00	0,00	0,00	12 444,82	12 444,82	0,00	0,00	7,49
		4190	Nagrody konkursowe					539,97	539,97	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					944,85	944,85	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					10 960,00	10 960,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	92,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	74,00
		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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	84,09
		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					18 500,00	18 500,00	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	7 890 000,00	40 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	2 586 353,39	30 000,00	2 556 353,39	#####	32,78
	92601		Obiekty sportowe	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	32,57
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 850 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	32,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 556 353,39	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	
	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	Wydanki 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			43 202 400,00	17 867 323,00	25 335 077,00	25 335 077,00	11 331 966,61	8 561 806,75	2 770 159,86	2 770 159,86	26,23

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących na podstawie porozumień z jst budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		%		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
						z tego:			z tego:				
						inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
801				Oświata i wychowanie	101 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	99,01
	80101			Szkoły podstawowe	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	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	FALSZ
	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				107 000,00	2 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	98,13

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 840 000,00	17 183 787,00	210 945,00	1,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 840 000,00	17 183 787,00	210 945,00	1,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 840 000,00	17 183 787,00	210 945,00	1,23%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	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)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	476 000,00	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)	324 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,23%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	32,57%
	92601		Obiekty sportowe	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	32,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	32,57%
			Razem	23 360 000,00	26 408 787,00	2 875 159,86	10,89%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA INWESTYCJE

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	4.486.310,00	0,00	-
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berźniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	970.000,00	3.690,00	0,38
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	8.231.477,00	0,00	-
4.	600	60014	1600	Budowa przejść dla pieszych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach	334.000,00	0,00	-
5.	600	60014	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	93.000,00	0,00	-
6.	600	60014	1600	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	600.000,00	0,00	-
7.	600	60014	1600	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach	283.000,00	0,00	-
8.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	210.000,00	0,00	-
9.	600	60014	1600	Dokumentacja wraz z podziałami działek na drogę powiatową w Sarnetkach	50.000,00	19.065,00	38,13

10.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń na odcinku 4,5 km	115.000,00	0,00	-
11.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary na odcinku 3,5 km	55.000,00	0,00	-
12.	600	60014	1600	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1177B Berzniki-Bierzałowce-Giby na odcinku 4,9 km	111.000,00	0,00	-
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi 651-Szołtany-Puńsk-Wojtokiemie	1.355.000,00	0,00	-
14.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	20.000,00	0,00	-
15.	600	60014	1600	Zakup ciągnika do PZD w Sejnach	190.000,00	188.190,00	99,05
16.	600	60014	1600	Przebudowa parkingu przy ulicy Łąkowej 26	80.000,00	0,00	-
17.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z wyposażeniem	1.220.000,00	2.861,47	0,24
18.	900	90005	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	50.000,00	0,00	-
19.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	7.850.000,00	2.556.353,39	32,57
Razem:					26.303.787,00	2.770.159,86	10,54

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	191 962,05	191 962,05	24 591,00	24 591,00	0,00	0,00	167 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	167 371,05	167 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	167 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	167 371,05	167 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	167 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	24 591,00	24 591,00	24 591,00	24 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	24 591,00	24 591,00	24 591,00	24 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%
600			Transport i łączność	14 510 000,00	17 897 787,00	524 417,07	313 472,07	269 386,56	0,00	269 386,56	44 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 408 000,00	17 795 787,00	480 331,56	269 386,56	269 386,56	0,00	269 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	2,70%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 000,00	612 000,00	269 386,56	269 386,56	269 386,56	0,00	269 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 840 000,00	17 183 787,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	44 085,51	44 085,51	0,00	0,00	0,00	44 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	44 085,51	44 085,51	0,00	0,00	0,00	44 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	65 676,03	65 676,03	65 676,03	24 107,94	41 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	65 676,03	65 676,03	65 676,03	24 107,94	41 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	134 000,00	41 568,09	41 568,09	41 568,09	0,00	41 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	46 000,00	24 107,94	24 107,94	24 107,94	24 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
710			Działalność usługowa	879 100,00	911 100,00	404 940,77	404 940,77	392 616,84	342 365,38	50 251,46	12 263,09	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,45%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	352 000,00	163 803,50	163 803,50	163 742,66	155 165,70	8 576,96	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	8 576,96	8 576,96	8 576,96	0,00	8 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	60,84	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 600,00	334 600,00	155 165,70	155 165,70	155 165,70	155 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	27 874,50	27 874,50	27 874,50	0,00	27 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	27 874,50	27 874,50	27 874,50	0,00	27 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 100,00	509 100,00	213 262,77	213 262,77	200 999,68	187 199,68	13 800,00	12 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	96 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	12 263,09	12 263,09	0,00	0,00	0,00	12 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 100,00	393 100,00	187 199,68	187 199,68	187 199,68	187 199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	342 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	55 750,28	55 750,28	28 745,28	5 004,72	23 740,56	27 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	55 750,28	55 750,28	28 745,28	5 004,72	23 740,56	27 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	56 302,00	23 740,56	23 740,56	23 740,56	0,00	23 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	27 005,00	27 005,00	0,00	0,00	0,00	27 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 678,00	5 004,72	5 004,72	5 004,72	5 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
750			Administracja publiczna	4 377 359,00	4 431 889,00	2 305 958,07	2 305 958,07	2 215 522,48	1 724 435,29	491 087,19	0,00	90 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
75011			Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	16 738,21	16 738,21	11 788,21	6 038,50	5 749,71	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	6 970,00	5 749,71	5 749,71	5 749,71	0,00	5 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	5 940,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	6 090,00	6 038,50	6 038,50	6 038,50	6 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
75095			Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	187 672,80	187 672,80	187 672,80	0,00	187 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	256 000,00	187 672,80	187 672,80	187 672,80	0,00	187 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
75020			Starostwa powiatowe	3 919 659,00	3 924 189,00	2 020 906,65	2 020 906,65	2 011 341,06	1 716 696,79	294 644,27	0,00	9 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	564 659,00	294 644,27	294 644,27	294 644,27	0,00	294 644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	9 565,59	9 565,59	0,00	0,00	0,00	9 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 000,00	3 339 530,00	1 716 696,79	1 716 696,79	1 716 696,79	1 716 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
75019			Rady powiatów	150 000,00	200 000,00	78 940,41	78 940,41	3 020,41	0,00	3 020,41	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	3 020,41	3 020,41	3 020,41	0,00	3 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	187 000,00	75 920,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 098 056,00	2 856 700,01	2 851 700,01	2 798 907,42	2 362 109,99	436 797,43	0,00	52 792,59	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	56,04%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 749 056,00	2 591 395,01	2 591 395,01	2 538 602,42	2 362 109,99	176 492,43	0,00	52 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 591,00	190 988,00	176 492,43	176 492,43	176 492,43	0,00	176 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 700,00	173 700,00	52 792,59	52 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 104 854,00	4 384 368,00	2 362 109,99	2 362 109,99	2 362 109,99	2 362 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	16 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	302 000,00	248 415,00	248 415,00	248 415,00	0,00	248 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	302 000,00	248 415,00	248 415,00	248 415,00	0,00	248 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	31 456,80	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
801			Oświata i wychowanie	5 840 831,00	5 282 581,00	2 880 640,11	2 780 640,11	2 578 500,19	2 196 972,44	381 527,75	0,00	23 866,06	178 273,86	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 886 000,00	3 921 658,00	2 110 446,92	2 110 446,92	2 086 580,86	1 741 402,46	345 178,40	0,00	23 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	513 500,00	345 178,40	345 178,40	345 178,40	0,00	345 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	65 000,00	23 866,06	23 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	3 342 158,00	1 741 402,46	1 741 402,46	1 741 402,46	1 741 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 059 831,00	246 964,00	192 564,86	192 564,86	14 291,00	10 891,00	3 400,00	0,00	0,00	178 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		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)	193 712,00	171 420,00	156 898,54	156 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		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)	16 694,00	26 298,00	19 364,86	19 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	11 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		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)	30 590,00	25 907,00	1 805,71	1 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%
		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)	12 835,00	4 448,00	204,75	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%
		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)	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	65 384,00	26 189,87	26 189,87	26 189,87	26 189,87	0,00	0,00	0,00	26 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 384,00	26 189,87	26 189,87	26 189,87	26 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%
	80115		Technika	880 000,00	933 575,00	448 438,46	448 438,46	448 438,46	418 489,11	29 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	38 000,00	29 949,35	29 949,35	29 949,35	0,00	29 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 000,00	893 575,00	418 489,11	418 489,11	418 489,11	418 489,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
855			Rodzina	1 284 000,00	1 271 800,00	652 954,83	652 954,83	217 913,36	139 544,69	78 368,67	0,00	435 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
	85508		Rodziny zastępcze	1 088 000,00	1 102 700,00	591 624,31	591 624,31	165 684,82	139 544,69	26 140,13	0,00	425 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 590,00	53 060,00	26 140,13	26 140,13	26 140,13	0,00	26 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752 410,00	756 940,00	425 939,49	425 939,49	0,00	0,00	0,00	425 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 000,00	292 700,00	139 544,69	139 544,69	139 544,69	139 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	169 100,00	61 330,52	61 330,52	52 228,54	0,00	52 228,54	0,00	9 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	135 100,00	52 228,54	52 228,54	52 228,54	0,00	52 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	34 000,00	9 101,98	9 101,98	0,00	0,00	0,00	9 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 103 929,00	1 248 405,73	1 248 405,73	983 283,96	913 996,84	69 287,12	44 320,00	5 271,30	215 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	80 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00	80 320,00	41 320,00	41 320,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
	85395		Pozostała działalność	1 277 146,00	1 267 387,00	223 570,47	223 570,47	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 040,00	215 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o	191 576,00	212 981,00	36 887,74	36 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)																			
	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)	0,00	1 260,00	1 259,07	1 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 240,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%	
	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)	514 861,00	488 437,00	67 736,09	67 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	67 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87%	
	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)	5 539,00	3 985,00	3 984,51	3 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	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)	558 066,00	545 140,00	102 319,50	102 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 104,00	3 344,00	3 343,56	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 605 000,00	1 756 222,00	983 515,26	983 515,26	983 283,96	913 996,84	69 287,12	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	107 472,00	69 287,12	69 287,12	69 287,12	0,00	69 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	231,30	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 645 750,00	913 996,84	913 996,84	913 996,84	913 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	
852			Pomoc społeczna	1 615 500,00	2 123 790,00	326 158,04	323 296,57	238 431,50	212 558,71	25 872,79	84 810,00	55,07	0,00	0,00	0,00	2 861,47	2 861,47	0,00	0,00	0,00	15,36%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85203			Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 493 734,00	2 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,47	2 861,47	0,00	0,00	0,00	0,19%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	273 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,47	2 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 000,00	454 100,00	238 486,57	238 486,57	238 431,50	212 558,71	25 872,79	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	38 800,00	25 872,79	25 872,79	25 872,79	0,00	25 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	55,07	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67%	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 000,00	413 800,00	212 558,71	212 558,71	212 558,71	212 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37%	
85202			Domy pomocy społecznej	147 500,00	162 456,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 500,00	162 456,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	703 346,00	360 571,63	360 571,63	349 771,63	293 896,31	55 875,32	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27%	
85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	195 000,00	97 053,63	97 053,63	97 053,63	62 786,78	34 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	79 500,00	34 266,85	34 266,85	34 266,85	0,00	34 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	115 000,00	62 786,78	62 786,78	62 786,78	62 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	481 000,00	490 346,00	252 718,00	252 718,00	252 718,00	231 109,53	21 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	34 000,00	21 608,47	21 608,47	21 608,47	0,00	21 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 000,00	454 346,00	231 109,53	231 109,53	231 109,53	231 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
851			Ochrona zdrowia	835 000,00	835 000,00	477 086,50	477 086,50	476 086,50	0,00	476 086,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	823 000,00	475 586,50	475 586,50	475 586,50	0,00	475 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	823 000,00	475 586,50	475 586,50	475 586,50	0,00	475 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	226 235,00	12 942,85	12 942,85	12 942,85	0,00	12 942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	498,03	498,03	498,03	0,00	498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	498,03	498,03	498,03	0,00	498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
90095			Pozostała działalność	100 000,00	166 235,00	12 444,82	12 444,82	12 444,82	0,00	12 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	166 235,00	12 444,82	12 444,82	12 444,82	0,00	12 444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 740 000,00	7 890 000,00	2 586 353,39	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
92601			Obiekty sportowe	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 353,39	2 556 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:					z tego:			z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem				46 582 901,00	51 067 226,00	15 142 687,16	12 267 527,30	10 734 588,60	8 239 583,31	2 495 005,29	321 983,60	785 693,97	393 804,33	0,00	31 456,80	2 875 159,86	2 875 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65%	

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	26 438,74	88,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	26 438,74	88,13%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 064,50	103,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	18 423,78	83,74%
		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	6 000,00	5 945,74	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,72	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	6,80	0,34%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	6,80	0,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	52,00	5,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	52,00	5,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 000,00	26 497,54	80,30%

3.15. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
801			Oświata i wychowanie	1 053 831,00	23 235,00	848 993,00	228 073,00	178 273,86	78,17%
	80195		Pozostała działalność	1 053 831,00	23 235,00	848 993,00	228 073,00	178 273,86	78,17%
		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)	193 712,00	0,00	22 292,00	171 420,00	156 898,54	91,53%
		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)	16 694,00	23 235,00	13 631,00	26 298,00	19 364,86	73,64%
		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)	30 590,00	0,00	4 683,00	25 907,00	1 805,71	6,97%
		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)	12 835,00	0,00	8 387,00	4 448,00	204,75	4,60%
		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)	476 000,00	0,00	476 000,00	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)	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 146,00	22 665,00	41 664,00	1 255 147,00	215 530,47	17,17%
	85395		Pozostała działalność	1 274 146,00	22 665,00	41 664,00	1 255 147,00	215 530,47	17,17%
		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)	191 576,00	21 405,00	0,00	212 981,00	36 887,74	17,32%
		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)	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 259,07	99,93%
		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)	514 861,00	0,00	26 424,00	488 437,00	67 736,09	13,87%
		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)	5 539,00	0,00	1 554,00	3 985,00	3 984,51	99,99%
		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)	558 066,00	0,00	12 926,00	545 140,00	102 319,50	18,77%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 104,00	0,00	760,00	3 344,00	3 343,56	99,99%
			RAZEM	2 327 977,00	45 900,00	890 657,00	1 483 220,00	393 804,33	26,55%

3.16. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	29 909,42	28,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	29 909,42	28,22%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	29 909,42	28,22%
710			Działalność usługowa	441 100,00	185 500,00	42,05%
	71015		Nadzór budowlany	352 000,00	164 400,00	46,70%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	164 400,00	46,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	21 100,00	23,68%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	21 100,00	23,68%
758			Różne rozliczenia	4 529,86	4 529,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 529,86	4 529,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 529,86	4 529,86	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 000,00	43,18%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 000,00	43,18%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	57 000,00	43,18%
750			Administracja publiczna	21 700,00	20 700,00	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 700,00	62,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	1 700,00	62,96%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 745 556,00	2 803 500,00	59,08%
855			Rodzina	101 100,00	100 267,63	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	101 100,00	100 267,63	99,18%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 100,00	100 267,63	99,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	5 880,00	63,64%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	5 880,00	63,64%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	5 880,00	63,64%
852			Pomoc społeczna	1 065 630,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 130,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 420,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	483 000,00	58,69%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	483 000,00	58,69%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	483 000,00	58,69%
			Razem	7 462 355,86	3 690 286,91	49,45%

3.17. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonane za I półrocze	% (9:6,7,8)
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	107.000,00		
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	754	75421	1610	Gmina Puńsk	-	-	5.000,00	5.000,00	100,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk			100.000,00	100.000,00	100,00
2.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00		
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		
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				102.000,00	516.510,00	129.020,00		
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	102.000,00	-	-	44.085,51	43,23
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości								

1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	27.005,00	45,01	
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia									
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00			
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	1.000,00	20,00	
IV	Dział 852 – Pomoc społeczna									
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	162.456,00	-	84.810,00	51,26	
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	273.734,00	-	0,00	-	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	80.320,00	-	41.320,00	51,45	
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	18.500,00	84,09	
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna									
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00	30.000,00	100,00	
OGÓLEM					102.000,00	576.510,00	236.020,00	414.720,51	45,36	
					914.530,00					

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Powiatu Sejneńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3

4.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY POWIATU SEJNEŃSKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	37 013 051,00	24 057 810,00	3 025 910,00	25 000,00	12 018 967,00	7 347 661,31	1 640 271,69	0,00	12 955 241,00	268 600,00	12 686 641,00
Wykonanie 2021	38 219 103,91	25 613 191,82	3 275 343,00	74 321,72	12 467 341,00	7 609 870,10	2 186 316,00	0,00	12 605 912,09	281 318,08	12 324 594,01
2022	38 060 828,00	25 267 578,00	2 828 795,00	42 779,00	11 683 535,00	8 739 675,86	1 972 793,14	0,00	12 793 250,00	0,00	12 793 250,00
Wykonanie za I półrocze 2022	16 338 825,09	14 241 926,09	1 414 398,00	21 384,00	6 257 231,00	5 040 884,79	1 508 028,30	0,00	2 096 899,00	23 908,00	2 072 991,00
2023	47 850 000,00	24 500 000,00	2 900 000,00	45 000,00	11 900 000,00	8 000 000,00	1 655 000,00	0,00	23 350 000,00	0,00	23 350 000,00
2024	27 500 000,00	25 500 000,00	3 000 000,00	50 000,00	12 400 000,00	8 300 000,00	1 750 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	28 500 000,00	26 500 000,00	3 200 000,00	55 000,00	12 900 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	29 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	31 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 działalnością wykonywaną przez jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	39 485 538,00	22 476 837,00	14 461 950,31	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	17 008 701,00	17 008 701,00	150 000,00	
Wykonanie 2021	31 916 576,43	21 924 967,94	14 442 701,06	0,00	0,00	26 111,84	0,00	0,00	0,00	9 991 608,49	9 991 608,49	98 773,27	
2022	51 067 226,00	24 658 439,00	15 830 170,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 408 787,00	26 408 787,00	105 000,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	15 142 687,16	12 267 527,30	8 239 583,31	0,00	0,00	31 456,80	0,00	0,00	0,00	2 875 159,86	2 875 159,86	105 000,00	
2023	47 614 748,00	23 264 748,00	15 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	24 350 000,00	0,00	
2024	27 264 732,00	24 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 264 732,00	3 264 732,00	0,00	
2025	28 307 228,00	24 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00	
2026	29 307 228,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00	
2027	30 877 209,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 877 209,00	3 877 209,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-2 472 487,00	0,00	2 707 739,00	0,00	0,00	1 258 380,00	1 258 380,00	1 449 359,00	1 214 107,00	
Wykonanie 2021	6 302 527,48	0,00	8 040 714,04	0,00	0,00	6 591 355,04	0,00	1 449 359,00	0,00	
2022	-13 006 398,00	0,00	13 241 650,00	0,00	0,00	12 027 543,00	11 792 291,00	1 214 107,00	1 214 107,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	1 196 137,93	117 626,00	14 107 989,52	0,00	0,00	12 893 882,52	0,00	1 214 107,00	0,00	
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	235 268,00	235 268,00	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	122 791,00	122 791,00	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 zaopiniowaniem długu 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	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	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	117 626,00	117 626,00	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	235 268,00	235 268,00	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	122 791,00	122 791,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	2 771 438,78	5 945 107,87	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	1 580 973,00	4 288 712,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	3 688 223,88	11 728 937,92	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 855,00	0,00	609 139,00	13 850 789,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 481,00	0,00	1 974 398,79	14 868 281,31	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 335,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 563,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 791,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

^{B)} 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w obliczeniach 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 przypadających na dany rok) ^X	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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,73%	17,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,35%	24,91%	x	x	x	x
2022	2,33%	6,91%	6,91%	21,67%	24,19%	TAK	TAK
Wykonanie za I półrocze 2022	1,62%	21,80%	21,80%	15,65%	18,17%	Tak	Tak
2023	2,03%	8,09%	8,09%	15,65%	18,17%	TAK	TAK
2024	1,83%	9,19%	9,19%	10,78%	13,30%	TAK	TAK
2025	1,40%	11,44%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	1,24%	10,85%	x	13,16%	14,25%	TAK	TAK
2027	0,75%	5,37%	x	12,13%	13,22%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
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
Plan 3 kw. 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 2021	357 509,12	357 509,12	336 495,29	2 321 371,38	2 321 371,38	2 321 371,38	846 695,29	846 695,29	807 331,97
2022	1 100 574,00	1 100 574,00	1 100 574,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 483 220,00	1 483 220,00	1 443 885,00
Wykonanie za I półrocze 2022	815 789,82	815 789,82	813 149,82	0,00	0,00	0,00	393 804,33	393 804,33	384 511,70
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	803 000,00	803 000,00	708 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 625 000,00	2 625 000,00	2 424 000,00	10 583 925,00	438 925,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 622 142,86	2 622 142,86	2 422 175,75	5 365 897,34	265 478,80	5 100 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	22 401 433,00	382 646,00	22 018 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	2 892 057,34	332 842,48	2 559 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	24 350 000,00	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 dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochoдах jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
					dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x						
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 2019	447 503,20	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
Plan 3 kw. 2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	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 2022	117 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 268,00	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	122 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z obciążeniem wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

4.2. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sejneńskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 205 959,00	3 454 526,00	20 547 403,00	22 401 433,00	2 892 057,34	12,91%
1.a	- wydatki bieżące			1 168 592,00	785 946,00	427 403,00	382 646,00	332 842,48	86,99%
1.b	- wydatki majątkowe			49 037 367,00	2 668 580,00	20 120 000,00	22 018 787,00	2 559 214,86	11,63%
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.):			1 168 592,00	785 946,00	1 227 403,00	382 646,00	332 842,48	86,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 168 592,00	785 946,00	427 403,00	382 646,00	332 842,48	86,99%
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 II edycja -	2020	2022	46 750,00	5 673,00	33 750,00	41 077,00	1 890,78	4,61%
1.1.1.2	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 II edycja -	2020	2022	10 800,00	1 800,00	7 800,00	9 000,00	2 812,50	31,25%
1.1.1.3	ITSpecjalist -	2019	2022	384 737,00	206 741,00	154 761,00	177 996,00	173 570,58	97,52%
1.1.1.4	Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II -	2020	2022	726 305,00	571 732,00	173 572,00	154 573,00	154 568,62	100,00%
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wizajnach -	2020	2022	0,00	0,00	57 520,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	-
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wizajnach -	2020	2023	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			49 037 367,00	2 668 580,00	19 320 000,00	22 018 787,00	2 559 214,86	11,63%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			49 037 367,00	2 668 580,00	19 320 000,00	22 018 787,00	2 559 214,86	11,63%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	2020	2023	10 800 000,00	900 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	2 556 353,39	32,57%
1.3.2.2	Gryzkańce - Żegary - DusznicaNr 1166B - przebudowa drogi powiatowej	2021	2022	4 494 470,00	8 160,00	3 600 000,00	4 486 310,00	-	-
1.3.2.3	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -	2020	2022	2 926 125,00	1 706 125,00	1 020 000,00	1 220 000,00	2 861,47	0,24%
1.3.2.4	Ciąg komunikacyjny dróg Nr 1163B i 1164B i 2588B - przebudowa dróg powiatowych	2022	2023	15 131 477,00	0,00	7 000 000,00	8 231 477,00	-	-
1.3.2.5	Berzniki - Bierzałowce - Giby nr 1177B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	4 683 243,00	22 243,00	0,00	111 000,00	-	-
1.3.2.6	Krasnopol - Żłobin - Jezioraki Nr 1173B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	5 652 052,00	32 052,00	0,00	20 000,00	-	-
1.3.2.7	Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach - Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	2022	2023	4 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-
1.3.2.8	Wysoki Most - Sarnetki - Frącki Nr 1202B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	-	-

5. Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za pierwsze półrocze 2022

5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Za I półrocze 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zrealizował przychody i koszty na poziomie 47,00 % w stosunku do planu rocznego. Na planowane przychody w kwocie 43.978.860 zł. wykonano 20.393.059,71 zł co stanowi 46,40% planu. Na planowane koszty w kwocie 43.124.904 zł wykonano 20.550.073,90 zł co stanowi 47,70% planu rocznego. W wyniku czego SP ZOZ wygenerował stratę w wysokości 157.014,19 zł. Strata spowodowana została obecną sytuacją gospodarczą – dynamiczną inflacją. Wzrosły ceny za usługi sprzętu medycznego, a także mediów. Warto podkreślić, iż w pierwszym półroczu SP ZOZ w Sejnach zainwestował w zakup środków trwałych. Zakupiono nowy sprzęt medyczny i przemysłowy taki jak: sterylizator parowy, trzy wózki transportowe, aparat EKG, pięć koncentratorów tlenu, dozowniki, rozgałęziacze, myjkę ultradźwiękową, trzy klimatyzatory, kompensator energii biernej. Zmodernizowano wjazd do pralni, budując drogę z kostki betonowej. Przyczyniło się to do tego, iż szpital zamienił pieniądze na zakupy inwestycyjne, jednocześnie zwiększając koszty.

Załącznik nr. 4 informuje o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz stanie należności wybranych aktywów finansowych na dzień 30 czerwca 2022 r. Ujęta jest również informacja o stanie środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022.

Informacje zawarte w poniższych tabelach wskazują na stabilną sytuację finansową SP ZOZ w Sejnach. Podstawową działalnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nie jest nastawiony na osiągnięcie zysku. Każdy wygenerowany zysk stanowić będzie w całości dochód SP ZOZ w Sejnach z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej

5.2. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 R.

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	41 120 740 zł	18 869 256,00	45,9%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	168 915 zł	98 475,66	58,3%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	14 500 zł	2 784,56	19,2%
4. Sprzedaż materiałów	4 100 zł	1 648,15	40,2%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 670 605 zł	1 420 897,34	53,2%
Razem przychody:	43 978 860 zł	20 393 059,71	46,4%
<u>KOSZTY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	2 409 855 zł	1 264 179,46	52,5%
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)	4 759 320 zł	2 361 925,28	49,6%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału	1 597 250 zł	498 203,51	31,2%
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)	12 765 100 zł	6 103 271,68	47,8%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	18 100 250 zł	8 506 383,84	47,0%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	2 865 425 zł	1 419 277,00	49,5%

7. Podatki i opłaty lokalne	92 454 zł	45 809 ,00	49,5%
8. Podróże służbowe	3 750 zł	2 054,26	54,8%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	201 150 zł	161 811,91	80,4%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	294 100 zł	147 036,00	50,0%
Razem koszty rodzajowe:	43 088 654 zł	20 509 951,94	47,6%
11. Koszt własny sprzedaży materiałów	3 500 zł	1 408,17	40,2%
12. Koszty finansowe (odsetki)	10 500 zł	33 889,27	322,8%
13. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	22 250 zł	4 824,52	21,7%
Koszty ogółem:	43 124 904 zł	20 550 073,90	47,7%
Wynik finansowy - dochód/ strata	853 956 zł	-157 014,19	X

5.3. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 R. Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gruźlicy)	28 851 400 zł	13 651 645,00	47,3%	31 714 674 zł	15 535 828,19	49,0%	-1 884 183,19
2.	Izba przyjęć	2 757 750 zł	932 990 ,43	33,8%	2 680 450 zł	879 014,82	32,8%	53 975,61
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 648 820 zł	842 405 ,00	50,8%	1 945 820 zł	1 024 008,43	52,6%	-181 603,43
4.	Sekcja Rehabilitacyjna	554 850 zł	258 418 ,42	46,6%	803 620 zł	344 006,95	42,8%	-85 588,53
5.	Pogotowie Ratunkowe	5 084 720 zł	2 296 890,11	45,2%	4 439 520 zł	2 047 375 ,13	46,1%	249 514,98
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 223 200 zł	886 906,56	39,9%	1 405 050 zł	610 501,73	43,5%	276 404,83
	RAZEM	41 120 740 zł	18 869 255,52	45,9%	42 989 134 zł	20 440 735,25	47,5%	-1 571 479,73

5.4. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYNIK FINANSOWY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.2022 DO 30.06.2022 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	41 120 740 zł	18 869 256,00	45,9%	42 989 134 zł	20 440 735,25	47,5%	-1 571 479,25
2.	Sprzedaż materiałów	4 100 zł	1 648,15	40,2%	3 500 zł	1 408,17	40,2%	239,98
3.	Przychody i koszty finansowe	14 500 zł	2 783,56	19,2%	10 500 zł	33 889,27	115,5%	-31 105,71
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)	2 839 520 zł	1 519 372,00	53,5%	121 770 zł	74 041,00	60,8%	1 445 331,00
RAZEM		43 978 860 zł	20 393 059,71	46,4%	43 124 904 zł	20 550 073,69	47,7%	-157 013,98

5.5. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI ORAZ STAN RACHUNKÓW BANKOWYCH W SP ZOZ SEJNY

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	30.06.2022	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	764 370,55	65 978,00	0,00
3	Wynagrodzenia	1 206 684,14	1 067 589,15	0,00
4	Składki ZUS	974 425,87	897 241,43	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	41 289,97	43 629,71	0,00
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	358 405,00	211 904,00	0,00
7	Podatek VAT	5 214,00	5 654,29	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	846,64	0,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	908 522,57	648 116,94	0,00
10	Dostawy towarów i usług	761 902,11	731 313,01	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	85 712,17	104 603,67	0,00
	Razem zobowiązania	5 107 373,02	3 776 030,20	0,00
Należności:				
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 525 084,05	2 449 963,57	X
2	Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok	11 262,30	343 885,20	X
3	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	47 944,43	329 082,67	X
4	Środki na finansowanie staży i rezydentur lekarzy	70 072,77	60 093,38	X
5	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy-projekt LT-PL-4R-299	927 801,57	0,00	X
6	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy-projekt LT-PL-5R-356	854 350,64	65 641,40	X
7	Podlaski Urząd Wojewódzki Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20	1 715 059,98	240 419,61	X

	Razem należności	7 151 575,74	3 489 085,83
Środki na rachunkach bankowych i w kasie SP ZOZ Sejny:			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 30.06.2022
1	Środki ogółem	2 072 136,20	4 933 831,63
	Kasa	5 411,38	5 430,16
	Rachunki bieżące	2 066 724,82	4 928 401,47
2.	Środki specjalnego przeznaczenia	32 049,89	162 195,89
	Depozyty	0	11 000,00
	ZFŚS	32 049,89	151 195,89
	Razem	2 104 186,09	5 096 027,52