

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego			%
						Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego:		Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego:	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4270	Zakup usług remontowych					61 647,60	61 647,60	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych					435,00	435,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					23 287,86	23 287,86	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 455,08	1 455,08	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe					548,50	548,50	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					7 113,60	7 113,60	0,00	0,00	
			4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					21 100,75	21 100,75	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości					4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					21,79	21,79	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	700,00	0,00	0,00	
1101				Wydávki 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)	248 162,00	248 162,00	0,00	0,00	24 877,80	24 877,80	0,00	0,00	10,02
			4307	Zakup usług pozostałych					24 877,80	24 877,80	0,00	0,00	
1102				Wydávki 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)	27 573,00	27 573,00	0,00	0,00	2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	10,03
			4309	Zakup usług pozostałych					2 764,20	2 764,20	0,00	0,00	
1300				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 873,94	4 873,94	0,00	0,00	32,49
			3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 873,94	4 873,94	0,00	0,00	
1400				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	452 325,21	452 325,21	0,00	0,00	50,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					336 841,69	336 841,69	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					51 497,83	51 497,83	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					57 464,89	57 464,89	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					6 520,80	6 520,80	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)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	28 484,66	28 484,66	0,00	0,00	63,30
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 367,43	24 367,43	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 601,25	3 601,25	0,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					515,98	515,98	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego		% (9.5)	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
													inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 164,96	3 164,96	0,00	0,00	63,30
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 707,49	2 707,49	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					400,15	400,15	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					57,32	57,32	0,00	0,00	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 902 840,00	0,00	1 902 840,00	1 902 840,00	13 577,87	0,00	13 577,87	13 577,87	0,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					3 737,87	0,00	3 737,87	3 737,87	
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095			Przebiegała działalność	1 956 717,00	63 125,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 956 717,19	63 125,14	1 893 592,05	1 893 592,05	100,00
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 125,00	63 125,00	0,00	0,00	63 125,14	63 125,14	0,00	0,00	100,00
			2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					63 125,14	63 125,14	0,00	0,00	
	1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,05	0,00	1 893 592,05	1 893 592,05	100,00
			6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego					1 893 592,05	0,00	1 893 592,05	1 893 592,05	
700				Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	28 676,14	28 676,14	0,00	0,00	40,97
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	28 676,14	28 676,14	0,00	0,00	40,97
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	28 676,14	28 676,14	0,00	0,00	40,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:		
											inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 739,90	4 739,90	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii					575,21	575,21	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					17 997,85	17 997,85	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					522,50	522,50	0,00	0,00	
			4480	Podatek od nieruchomości					4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					54,00	54,00	0,00	0,00	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					12,68	12,68	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					0,00	0,00	0,00	0,00	
			710								391 151,00	391 151,00	
	71012			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	71 681,16	71 681,16	0,00	0,00	47,79	
	1100			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	23,00	
			4210	Zakup materiału i wyposażenia				0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych				11 500,00	11 500,00	0,00	0,00		
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 645,95	8 645,95	0,00	0,00	86,46
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				8 645,95	8 645,95				
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	51 535,21	51 535,21	0,00	0,00	57,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 108,21	39 108,21	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 676,52	5 676,52	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					6 750,48	6 750,48	0,00	0,00	
	71095			Pozostała działalność	241 151,00	241 151,00	0,00	0,00	10 985,51	10 985,51	0,00	0,00	4,56
	1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	221 151,00	221 151,00	0,00	0,00	10 985,51	10 985,51	0,00	0,00	4,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 366,27	3 366,27	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					7 369,24	7 369,24	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					250,00	250,00	0,00	0,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	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	3 260 303,37	3 125 303,37	135 000,00	135 000,00	1 380 700,11	1 376 800,11	3 900,00	3 900,00	42,35
	75019			Rady powiatów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	61 096,01	61 096,01	0,00	0,00	40,73
		1100		Wydanki 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	4 311,01	4 311,01	0,00	0,00	33,16

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		z tego:	%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75020					137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	56 785,00	56 785,00	0,00	0,00	41,45	
	75020	1100			2 800 909,37	2 800 909,37	0,00	0,00	1 238 685,59	1 238 685,59	0,00	0,00	44,22	
					588 437,00	588 437,00	0,00	0,00	273 316,35	273 316,35	0,00	0,00	46,45	
					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 575,74	1 575,74	0,00	0,00	31,51	
		1400			2 207 472,37	2 207 472,37	0,00	0,00	963 793,50	963 793,50	0,00	0,00	43,66	
					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,63	
	1100				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
		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)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00		
			4307	Zakup usług pozostałych					0,00	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)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00		
			4309	Zakup usług pozostałych					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	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00		
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00		
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00		
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	0,00	0,00		
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 994,00	59 994,00	0,00	0,00	59 538,15	0,00	0,00	99,24	
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	50 387,14	0,00	0,00	99,24	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia					50 387,14	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)	9 221,00	9 221,00	0,00	0,00	9 151,01	0,00	0,00	99,24	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia					9 151,01	0,00	0,00		
	75095			Pozostałe działalności	169 400,00	34 400,00	135 000,00	135 000,00	20 880,36	3 900,00	3 900,00	12,33	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	16 980,36	0,00	0,00	49,36	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					827,02	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego			%	
						Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	z tego:		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	z tego:		
														inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75405		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	2,89	
		4430	Różne opłaty i składki	15 271,34					15 271,34	0,00	0,00			
		1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 900,00					0,00	3 900,00	3 900,00			
			6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00						
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	4 156,32	4 156,32	0,00	0,00
				Komendy powiatowe Policji	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	4 156,32	4 156,32	0,00	0,00	62,97	
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	4 156,32	4 156,32	0,00	0,00	62,97	
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					4 156,32	4 156,32	0,00	0,00		
				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100		Wydutki 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	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	31 933,98	31 933,98	0,00	0,00	12,77	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	31 933,98	31 933,98	0,00	0,00		
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	31 933,98	31 933,98	0,00	0,00	12,77	
			8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					31 933,98	31 933,98	0,00	0,00		
758				Różne rozłożenia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wydutki 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				Okwoty i wychowanie	5 617 206,00	5 545 206,00	72 000,00	72 000,00	3 036 530,12	3 022 530,12	14 000,00	14 000,00	54,06	
	80115			Technika	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	431 203,29	431 203,29	0,00	0,00	53,90	
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	26 773,60	26 773,60	0,00	0,00	55,78	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 279,00	1 279,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych					147,60	147,60	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					25 347,00	25 347,00	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	527,42	527,42	0,00	0,00	26,37	
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					527,42	527,42	0,00	0,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	403 902,27	403 902,27	0,00	0,00	53,85	

Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego	Wykonanie w paragrafach	Z tego		%			
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe			Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe				
												z tego:		z tego:
	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(9.5)		
2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					300 595,25	300 595,25			0,00	13	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 473,01	47 473,01			0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne				49 533,09	49 533,09			0,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 300,92	6 300,92			0,00			
			Szkoly policealne	24 000,00	24 000,00	0,00	14 636,25	14 636,25	0,00	0,00	60,98			
1100		4010	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509,00	509,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	75,05		
			4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					382,00					
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	14 254,25	14 254,25	0,00	0,00	60,68	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 120,73	12 120,73	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 867,39	1 867,39	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					266,13	266,13	0,00	0,00			
				3 463 877,00	3 391 877,00	72 000,00	1 738 996,13	1 724 996,13	14 000,00	14 000,00	50,20			
				483 500,00	483 500,00	0,00	299 566,87	299 566,87	0,00	0,00	61,96			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 657,90	50 657,90	0,00	0,00			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii					84 163,31	84 163,31	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					1 376,37	1 376,37	0,00	0,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych				60,00	60,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych				31 971,75	31 971,75	0,00	0,00		
					4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 866,39	6 866,39	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe								312,60	312,60	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki								11 445,00	11 445,00	0,00	0,00		
4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								112 055,55	112 055,55	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								658,00	658,00	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	18 280,23	18 280,23	0,00	0,00	32,07		
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					18 280,23	18 280,23	0,00	0,00			
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 851 377,00	2 851 377,00	0,00	0,00	1 407 149,03	1 407 149,03	14 000,00	0,00	49,35		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 056 884,84	1 056 884,84	0,00	0,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					167 582,53	167 582,53	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne					165 168,14	165 168,14	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe				
											z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	(9:5)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	256 229,89	256 229,89		0,00	49,27
	85202			Doty pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	80 485,00	80 485,00	0,00	0,00	45,99
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	80 485,00	80 485,00	0,00	0,00	45,99
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					80 485,00	80 485,00	0,00	0,00	
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	175 744,89	175 744,89		0,00	50,94
		1100		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	18 499,52	18 499,52	0,00	0,00	62,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 411,26	3 411,26	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych					1 144,84	1 144,84	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych					60,00	60,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					4 806,57	4 806,57	0,00	0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					484,85	484,85	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					722,00	722,00	0,00	0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydutki 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)	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	157 245,37	157 245,37	0,00	0,00	50,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					114 180,46	114 180,46	0,00	0,00	
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					18 181,76	18 181,76	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 109,15	20 109,15	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					2 827,30	2 827,30	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 946,70	1 946,70	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 518,00	1 900 518,00	50 000,00	50 000,00	983 644,66	983 644,66	0,00	0,00	50,43
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczni osób niepełnosprawnych	260 320,00	210 320,00	50 000,00	50 000,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	18,56
		1101		Wydutki związane z realizacją ich etatowych zadań, związane z programami finansowanymi budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego		z tego:		%		
						Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		1102		Wydutki 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)	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zakup materiałów i wyposażenia												
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 320,00	78 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70		
			1200	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00			
					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)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
			1401		Składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
					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)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
			1402		Składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
					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)	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
			1601		Składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
					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. 4 pkt 1 ustawy)	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
			1602		Składki na ubezpieczenie społeczne					0,00	0,00	0,00	0,00			
					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. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
			85333			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. 4 pkt 1 ustawy)	1 364 128,00	1 364 128,00	0,00	0,00	730 567,27	730 567,27	0,00	0,00	53,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników																
Składki na ubezpieczenie społeczne																
	1100				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. 4 pkt 1 ustawy)	97 128,00	97 128,00	0,00	0,00	67 825,23	67 825,23	0,00	0,00	69,83		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników											
					Składki na ubezpieczenie społeczne											
						Zakup materiałów i wyposażenia					21 155,19	21 155,19	0,00	0,00		
						Zakup energii					4 969,83	4 969,83	0,00	0,00		
						Zakup usług remontowych					5 469,20	5 469,20	0,00	0,00		
							Zakup usług zdrowotnych					673,00	673,00	0,00	0,00	
							Zakup usług pozostałych					7 332,68	7 332,68	0,00	0,00	
							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 767,83	1 767,83	0,00	0,00	
							Podróże służbowe krajowe					75,00	75,00	0,00	0,00	
							Różne opłaty i składki					1 746,50	1 746,50	0,00	0,00	
							Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		%		
						Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe		Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego:				
											inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			4480	Podatek od nieruchomości					3 671,00	3 671,00	0,00	0,00			
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					365,00	365,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600,00	600,00	0,00	0,00			
			1300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	44,00		
											1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	
			1400		1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	661 422,04	661 422,04	0,00	0,00	52,33		
				4010						489 101,02	489 101,02	0,00	0,00		
				4040						81 630,01	81 630,01	0,00	0,00		
				4110						81 500,99	81 500,99	0,00	0,00		
				4120						9 190,02	9 190,02	0,00	0,00		
				4170						0,00	0,00	0,00	0,00		
			85395		326 070,00	326 070,00	0,00	0,00	204 757,39	204 757,39		0,00	62,80		
			1101		35 662,00	35 662,00	0,00	0,00	25 503,59	25 503,59	0,00	0,00	71,51		
				4287						1 172,11	1 172,11	0,00	0,00		
				4307						24 331,48	24 331,48	0,00	0,00		
1102		4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	3 000,41	3 000,41	0,00	0,00	71,52					
	4289						137,89	137,89	0,00	0,00					
	4309						2 862,52	2 862,52	0,00	0,00					
1200		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00					
	2360						3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
1301		148 780,00	148 780,00	0,00	0,00	106 431,11	106 431,11	0,00	0,00	71,54					
	3257						106 431,11	106 431,11	0,00	0,00					
1302		17 503,00	17 503,00	0,00	0,00	12 521,29	12 521,29	0,00	0,00	71,54					

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe		z tego:		
											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3259	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					12 521,29	12 521,29	0,00	0,00	
	1401			Wynagrodzenia i składki od rich naliczane, związane z programami finansowymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 622,00	104 622,00	0,00	0,00	48 585,10	0,00	0,00	0,00	46,44
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 267,81	0,00	0,00	0,00	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 887,62	0,00	0,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					429,67	0,00	0,00	0,00	
	1402			Wynagrodzenia i składki od rich 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)	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	5 715,89	0,00	0,00	0,00	46,44
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 502,09	0,00	0,00	0,00	
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 163,25	0,00	0,00	0,00	
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					50,55	0,00	0,00	0,00	
854				Edukacyjna opłata wychowawcza	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	257 268,55	0,00	0,00	0,00	41,56
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	175 790,34	0,00	0,00	0,00	41,85
	1100			Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	16 008,18	0,00	0,00	0,00	59,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					729,12	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych					40,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych					1 367,06	0,00	0,00	0,00	
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					644,40	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe					69,60	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki					163,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					12 995,00	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
			3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od rich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	159 782,16	0,00	0,00	0,00	40,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					121 512,65	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					21 470,11	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 743,75	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 055,65	0,00	0,00	0,00	
	85410			Intensywny kursy szkolne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	76 078,21	0,00	0,00	0,00	40,04

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	z tego:	Wydutki bieżące		Wydutki majątkowe	z tego:	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1100			Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	27 468,60	27 468,60	0,00	0,00	34,42
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					2 088,66	2 088,66	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii					15 755,58	15 755,58	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych					6 540,12	6 540,12	0,00	0,00	
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					338,98	338,98	0,00	0,00	
			4440		Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				2 745,26	2 745,26	0,00	0,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	48 609,61	48 609,61	0,00	0,00	44,19
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 224,17	37 224,17	0,00	0,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 219,67	4 219,67	0,00	0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				6 279,35	6 279,35	0,00	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				886,42	886,42	0,00	0,00		
85415				Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	60,00
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	60,00
855			3240	Sypendia dla uczniów					5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
	85508			Rodzina	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	510 813,56	510 813,56	0,00	0,00	52,66
				Rodzinny zastępcze	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	477 147,33	477 147,33	0,00	0,00	52,67
				Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	28 807,14	28 807,14	0,00	0,00	43,06
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					66,14	66,14	0,00	0,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					28 741,00	28 741,00	0,00	0,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	334 573,64	334 573,64	0,00	0,00	53,96
			3110		Świadczenia społeczne				334 573,64	334 573,64	0,00	0,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	113 766,55	113 766,55	0,00	0,00	51,92
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 189,64	19 189,64	0,00	0,00	
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 904,37	2 904,37	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 292,37	14 292,37	0,00	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 523,87	1 523,87	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe				75 856,30	75 856,30	0,00	0,00		
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	33 666,23	33 666,23	0,00	0,00	52,60

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%		
						Wydaki bieżące	Wydaki majątkowe	z tego:	Wydaki bieżące		Wydaki majątkowe	z tego:			
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 III, b ustawy)	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	20 977,45	20 977,45	0,00	0,00	47,25		
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					20 977,45	20 977,45	0,00	0,00			
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	12 688,78	12 688,78	0,00	0,00	64,74		
			3110	Świadczenia społeczne					12 688,78	12 688,78	0,00	0,00			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 639,00	97 179,00	633 460,00	633 460,00	1 257,60	1 257,60	0,00	0,00	0,17		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 III, 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			
			4300	Zakup usług pozostałych					0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	633 460,00	0,00	633 460,00	633 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	517 420,00	0,00	517 420,00	517 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 580,00	0,00	113 580,00	113 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00			
90095				Pozostała działalność	87 179,00	87 179,00	0,00	0,00	1 257,60	1 257,60	0,00	0,00	1,44		
		1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 III, b ustawy)	87 179,00	87 179,00	0,00	0,00	1 257,60	1 257,60	0,00	0,00	1,44		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					57,60	57,60	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	90,00		
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	66,00		
		1100		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 III, 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. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	75,00		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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					16 500,00	16 500,00	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	42 460,00	40 000,00	2 460,00	2 460,00	22 699,98	20 700,00	1 999,98	1 999,98	53,46
	92601			Obiekty sportowe	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	81,30
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	81,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	51,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	69,00
			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					20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania własne					24 449 369,37	16 188 017,37	8 261 352,00	8 261 352,00	9 619 841,80	7 692 771,90	1 927 069,90	1 927 069,90	39,35

Rodzaj: Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	§	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego			%	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00

: 702E01C1-D627-4D70-9D90-39C74320472D. Uchwalony

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego			%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75421			Zarządzanie kryzysowe	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na podstawie porozumień z AR					15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		z tego:		
											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			Licencja 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
				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				Eksploatacja opieki wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00			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
				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					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki					30 087 546,94	21 826 194,94	8 261 352,00	8 261 352,00	12 530 006,43	10 602 936,53	1 927 069,90	1 927 069,90	41,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		Z tego			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 105/2020

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki	3.572.000,00	0,00	-
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km	1.815.000,00	0,00	-
3.	600	60014	1600	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach	38.000,00	3.737,87	9,83
4.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na odcinku 4,8 km	8.000,00	0,00	-
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	2.000,00	0,00	-
6.	600	60014	1600	Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach”	9.840,00	9.840,00	100,00
7.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	135.000,00	3.900,00	2,89
8.	801	80120	1600	Dokumentacja na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	72.000,00	14.000,00	16,80
9.	853	85311	1601 1602	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	50.000,00	0,00	-
10.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	633.460,00	0,00	-
11.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	2.460,00	1.999,98	81,30
Zakupy inwestycyjne							
1.	600	60014	1600	Kosiarka samojezdna z osprzętem zimowym	30.000,00	0,00	-
Razem:					6.367.760,00	33.477,85	0,53

Z up. Starosty
Antoni Bańdzis
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 105/2020

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Sejneńskiego w I półroczu 2020 r

L.p.	Dział	Rozdział	Grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	Wykonane za I półrocze 2020 r.	% (9:6,7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	47.000,00	60.000,00	56,07
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia								
1.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00	0,00	-
III.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza								
	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00	0,00	-
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-	60.000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					253.320,00	124.020,00	196.010,00	51,95
I.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości								
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	27.005,00	42,18
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia								
1.	851	85195	1200	Pozostała działalność	-	-	5.000,00	0,00	-
III.	Dział 852 - Pomoc społeczna								
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	175.000,00	-	80.485,00	45,99
IV.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	78.320,00	-	48.320,00	61,70
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00
V.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00	16.500,00	75,00
VI.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport								
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00	20.700,00	69,00
OGÓŁEM					-	313.320,00	171.020,00	256.010,00	52,86
						484.340,00		256.010,00	52,86

Z up. Starosty

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 105/2020

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		2.776.392,00	3.173.669,09
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	288.330,00	288.330,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.370.970,00	1.370.970,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	1.117.092,00	1.514.369,09
Rozchody ogółem:		1.235.252,00	1.117.626,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	235.252,00	117.626,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

Z up. Starosty

Antoni Baudzis
ANTONI BAUDZIS
WICESTAROSTA

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 105/2020

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Projekt 2	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonanie za I półrocze 2020
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2020 r.		
							z tego:		
1		3	4	5	6	7	Środki z budżetu krajowego** 8	Środki z budżetu UE 9	10
1	Wydatki majątkowe	x	10 485 736,00	2 149 740,00	8 335 996,00	6 146 592,00	1 423 080,00	4 723 512,00	1 893 592,05
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014.1601 1602	7 325 321,00	2 149 740,00	5 175 581,00	3 572 000,00	1 302 000,00	2 270 000,00	0,00
	z tego 2019:		3 985 321,00	3 407 577 740,00	3 407 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		3 340 000,00	1 572 000,00	1 768 000,00	3 572 000,00	1 302 000,00	2 270 000,00	0,00
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	600.60095.1611	3 160 415,00	0,00	3 160 415,00	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,05
	z tego 2019:		1 266 823,00	1 266 823,00	1 266 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,05
1.03	Program:								
	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu							
	Razem wydatki:	853.85311.1601 1602	2 348 125,00	391 425,00	1 956 700,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
	z tego 2019:		46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
			2 252 000,00	1 914 337 800,00	1 914 200,00				
z tego 2021									
1.04	Program:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	900.90005.1601 1602	649 500,00	132 080,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00	0,00
	z tego 2019:		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		631 000,00	113 580,00	517 420,00	631 000,00	113 580,00	517 420,00	0,00
2	Wydatki bieżące	x	5 184 235,00	619 926,00	4 564 309,00	2 249 264,00	213 527,00	2 035 737,00	1 223 564,41
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014.1101 1102 1401 1402	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00	59 291,62
	z tego 2019:		58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		325 735,00	32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00	59 291,62
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	600.60095.2887	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,14
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,14
2.03	Nazwa projektu:	Promocja powiatu							
	Razem wydatki:	750.75075.1101 1102	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00

	z tego 2020:	1401	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
	z tego 2021:	1402	165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu							
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00
	z tego 2020:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00
	z tego 2021:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:	1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja							
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	160 303,00	8 448,00	151 855,00	46 323,00	2 442,00	43 881,00	41 454,54
	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	46 323,00	2 442,00	43 881,00	46 323,00	2 442,00	43 881,00	41 454,54
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 156,00	19 066,00	165 090,00	166 208,34
	z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1402	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 156,00	19 066,00	165 090,00	166 208,34
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	801.80195.1101	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	500 498,73
	z tego 2017:	1102	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1401	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1402	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		555 066,00	79 488,00	475 578,00	555 066,00	79 488,00	475 578,00	500 498,73
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie:								

	Priorytet	Europejski Fundusz Społeczny							
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej							
	Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
	Nazwa projektu	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"							
	Razem wydatki	853.85395.1101 1102	665 359,00	70 037,00	595 322,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00	201 757,39
	z tego 2019	1301	342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020	1302	323 070,00	34 006,00	289 064,00	323 070,00	34 006,00	289 064,00	201 757,39
2.11	Program	Erasmus+							
	Priorytet	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu	ITSpecialist							
	Razem wydatki	801.80195.1101 1401	361 212,00	0,00	361 212,00	357 613,00	0,00	357 613,00	55 141,77
	z tego 2019		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020	357 613,00		0,00	357 613,00	357 613,00	0,00	357 613,00	55 141,77	
2.12	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja							
	Razem wydatki	801.80195.1101 1102 1401 1402	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	0,00
	z tego 2022		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021		20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020	8 300,00		1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	0,00	
2.13	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
	Działanie	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
	Nazwa projektu	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja							
	Razem wydatki	801.80195 1401 1402	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00
	z tego 2022		3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021		5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020	2 000,00		300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	
2.14	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020							
	Priorytet	Powszechny dostęp do szybkiego internetu							
	Działanie	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach							
	Nazwa projektu	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Razem wydatki	750.75077 1101 1102	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 538,15
	z tego 2020		59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 994,00	9 221,00	50 773,00	59 538,15
Ogółem		x	15 669 971,00	2 769 666,00	12 900 305,00	8 395 856,00	1 636 607,00	6 759 249,00	3 117 156,46

Z up. Starosty

Antoni Baudzis
WICESTAROSTA

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2020 roku

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	27 847 033 zł	14 176 077 zł	50,9%	30 481 440 zł	15 215 284 zł	49,9%	-1 039 207 zł
2.	Sprzedaż materiałów	7 500 zł	2 581 zł	34,4%	6 590 zł	2 258 zł	34,3%	323 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	38 900 zł	21 314 zł	54,8%	-21 314 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	2 273 250 zł	1 333 508 zł	58,7%	233 390 zł	32 174 zł	13,8%	1 301 334 zł
	RAZEM	30 127 783 zł	15 512 166 zł	51,5%	30 760 320 zł	15 271 030 zł	49,6%	241 136 zł

Z up. Starosty

Antoni Bajda
WICESTAROSTA

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych		27 847 033 zł	14 176 077 zł	50,9%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)		136 500 zł	72 758 zł	53,3%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)		0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów		7 500 zł	2 581 zł	34,4%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)		2 136 750 zł	1 260 750 zł	59,0%
Razem przychody:		30 127 783 zł	15 512 166 zł	51,5%
KOSZTY				
1. Amortyzacja		2 735 250 zł	1 551 580 zł	56,7%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, woda, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czyszczące, diagnostyczne i rengenowskie)		3 465 220 zł	1 685 789 zł	48,6%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału		622 440 zł	310 809 zł	49,9%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)		9 350 370 zł	4 574 678 zł	48,9%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia		11 753 750 zł	5 853 401 zł	49,8%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)		1 996 250 zł	993 064 zł	49,7%
7. Podatki i opłaty lokalne		85 980 zł	42 585 zł	49,5%
8. Podróże służbowe		12 900 zł	2 526 zł	19,6%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)		188 100 zł	83 686 zł	44,5%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych		298 680 zł	149 340 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:		30 508 940 zł	15 247 458 zł	50,0%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów		6 590 zł	2 258 zł	34,3%
13. Koszty finansowe (odsetki)		38 900 zł	21 314 zł	54,8%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)		205 890 zł	0 zł	0,0%
Koszty ogółem:		30 760 320 zł	15 271 030 zł	49,6%
Wynik finansowy - dochód		-632 537 zł	241 136 zł	X

Z up. Starosty
Antoni Boddzis
WICESTAROSTA

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2020 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy -	
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	strata
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gruźlicy)	19 852 100 zł	10 117 082 zł	51,0%	22 864 440 zł	11 602 214 zł	-1 485 132 zł
2.	Izba przyjęć	924 560 zł	507 598 zł	54,9%	1 125 450 zł	599 214 zł	-91 616 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 630 593 zł	825 897 zł	50,7%	1 525 460 zł	771 932 zł	53 965 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	539 676 zł	207 387 zł	38,4%	688 250 zł	358 298 zł	-150 911 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 497 577 zł	1 787 057 zł	51,1%	3 205 590 zł	1 486 638 zł	300 419 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 402 527 zł	731 056 zł	52,1%	1 072 250 zł	396 988 zł	334 068 zł
	RAZEM	27 847 033 zł	14 176 077 zł	50,9%	30 481 440 zł	15 215 284 zł	-1 039 207 zł

Z up. Starosty
Antoni Baidzis
WICESTAROSTA

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	2020-06-30	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	900 000,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	22 441,04	7 538,40	0,00
3	Wynagrodzenia	740 915,85	760 601,08	0,00
4	Składki ZUS	598 429,09	690 471,27	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	44 197,42	36 054,62	0,00
6	Podatek doch. od osób fizycznych i prawnych	147 425,00	123 920,00	0,00
7	Podatek VAT	3 848,00	3 965,94	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	426,00	171,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarki, ratownicy	539 856,09	590 693,97	0,00
10	Dostawy towarów i usług	450 164,64	437 571,56	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	43 435,73	46 437,75	0,00
	Razem zobowiązania	2 591 138,86	3 597 425,59	0,00
Należności				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 602 001,56	1 513 476,02	X
2.	Stacja Pogotowia Ratunkowego Suwałki	272 705,47	248 407,80	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 571 860,27	2 599 070,22	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, umowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	57 582,71	48 843,37	X
5	Urząd Gminy Puńsk - projekt LT-PL-3R-253	1 022 392,84	1 021 794,47	X
	Razem należności	4 526 542,85	5 431 591,88	X
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	-	-	X

Z up. Starosty
Antoni Bawdzis
WICESTAROSTA