

# UCHWAŁA NR 105/2020

## ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2020 roku

*Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 2137) i Uchwały Rady Powiatu w Sejnach nr XXXVIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach*

#### Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1,3,4, 5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 za I półrocze 2020 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....  
Antoni Baudzis .....  
Alicja Wysocka.....  
Lucyna Fidrych.....  
Stanisław Kwaterski .....

## **Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2020 r.**

Budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/95/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **26.710.540 zł**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 4.664.875 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 22.045.665 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **26.475.288 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 6.290.000 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 20.185.288 zł.
3. Budżetu powiatu wykazuje nadwyżkę budżetową w wysokości 235.252 zł. która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 235.252 zł.

**W trakcie realizacji w I półroczu 2020 r. budżet był zmieniany siedmiokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił:**

1. Dochody budżetu powiatu – **28.546.406,94 zł.**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.512.192 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 22.034.214,94 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **30.087.546,94 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.261.352 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 21.826.194,94 zł.
3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Poviat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie 1.000.000 zł.
4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych powyżej wynosi **2.541.140 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:



- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **881.840 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
  - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.
5. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

*W I półroczu 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **16.867.749,75 zł**, co stanowi 59,09 % planu.*

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zrealizowano w wyższym stopniu z uwagi na fakt, iż większość środków na inwestycje otrzymaliśmy w I półroczu 2020 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>28.546.406,94</b>		<b>16.867.749,75</b>		<b>59,09</b>	
		<b>Majątkowe</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>Bieżące</b>
		<b>6.512.192,00</b>	<b>22.034.214,94</b>	<b>4.834.485,01</b>	<b>12.033.264,74</b>	<b>74,24</b>	<b>54,61</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>0,00</b>	<b>10.634.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,07</b>
	a) część oświatowa	0,00	3.548.462,00	0,00	2.207.392,00	0,00	62,21
	b) część równoważąca	0,00	2.364.268,00	0,00	1.182.132,00	0,00	50,00
	c) część wyrównawcza	0,00	4.721.773,00	0,00	2.360.886,00	0,00	50,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6.512.192,00</b>	<b>6.973.438,94</b>	<b>4.834.067,01</b>	<b>3.976.035,22</b>	<b>74,23</b>	<b>57,02</b>
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	0,00	5.627.899,94	0,00	3.099.578,29	0,00	55,08
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	155.750,00	0,00	78.568,75	0,00	50,44
	c) środki MPiPS	0,00	231.200,00	0,00	121.400,00	0,00	52,51
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	5.462.192,00	598.589,00	4.824.227,01	479.916,90	88,32	80,17
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	315.000,00	0,00	151.571,28	0,00	48,12
	f) od samorządu województwa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
	g) od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.050.000,00	0,00	9.840,00	0,00	0,94	0,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.273,00</b>	<b>418,00</b>	<b>2.306.819,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52,12</b>
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.046.494,00	0,00	1.303.002,00	0,00	42,77
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.000,00	0,00	15.243,01	0,00	60,97



c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400.000,00	0,00	238.642,30	0,00	59,66
d) odsetki bankowe	0,00	10.000,00	0,00	1.891,63	0,00	18,92
e) dochody z mienia powiatu	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
f) wpływy z pozostałych usług	0,00	389.575,00	0,00	161.420,95	0,00	41,44
g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0,00	86.500,00	0,00	44.902,61	0,00	51,91
h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0,00	154.400,00	0,00	260.330,81	0,00	168,61
i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środow.	0,00	40.000,00	0,00	17.827,25	0,00	44,57
j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	90.197,40	0,00	56,37
k) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	4.957,08	0,00	49,57
l) opłaty za trwałe zarząd	0,00	396,00	0,00	395,60	0,00	99,90
Ł) darowizny	0,00	0,00	0,00	11.510,72	0,00	0,00
ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON	0,00	103.908,00	0,00	156.580,74	0,00	150,69

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	2.000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	315.000,00	151.571,28	48,12
<b>600</b>	6.230.717,00	5.167.723,79	82,94
<b>700</b>	123.494,57	71.518,53	57,91
<b>710</b>	420.100,00	197.484,99	47,01
<b>750</b>	82.594,00	123.776,38	149,86
<b>752</b>	26.600,00	0,00	0,00
<b>754</b>	4.053.329,00	2.297.320,23	56,68
<b>755</b>	132.000,00	57.000,00	43,18
<b>756</b>	3.631.494,00	1.647.103,07	45,36
<b>758</b>	10.651.975,37	5.759.774,00	54,07
<b>801</b>	288.184,00	177.778,98	61,69
<b>851</b>	685.000,00	357.000,00	52,12
<b>852</b>	152.700,00	64.388,00	42,17
<b>853</b>	599.644,00	480.048,35	80,06
<b>854</b>	30.000,00	7.708,00	25,69
<b>855</b>	564.975,00	289.726,90	51,28
<b>900</b>	556.600,00	17.827,25	3,20
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>28.546.406,94</b>	<b>16.867.749,75</b>	<b>59,09</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 0**



## **Dział 020 – Leśnictwo**

Wykonanie dochodów wyniosło 48,12 % w kwocie **151.571,28 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 82,94 % w kwocie **5.167.723,79 zł** i są to:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach na kwotę 271.192,93 z tego:

- 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 250.225,75 zł,
- 2) dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 9.890,60zł,
- 3) wpływy z usług – 2.126,05 zł.,
- 4) wpływy z ZUS za rozliczenia z lat ubiegłych – 1.491,14 zł,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat – 196,85 zł,
- 6) refundacja za roboty publiczne – 6.844,54 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 418 zł.

2. dochody wykonane w Starostwie na kwotę 4.896.530,86 zł z tego:

- 1) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance na wydatki inwestycyjne – 2.950.471,72 zł
- 2) dotacja z Miasta Sejny na wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Strażackiej w Sejnach w wysokości 9.840 zł,
- 3) dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do przekazania stronie Białoruskiej:
  - a) na działania miękkie – 62.463,85 zł
  - b) na zadania inwestycyjne – 1.873.755,29 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 57,91 % w kwocie **71.518,53 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 13.265,92 zł,
2. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 25.900 zł,
3. opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
4. wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 26.194,78 zł,
5. odsetki za nieterminowe wpłaty – 61,83 zł,
6. Zwroty dotacji z lat ubiegłych -743,32 zł,
7. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.957,08 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 47,01 % w kwocie **197.484,99 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 0,00 zł,
2. dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników – 35.300 zł,
3. odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 4,24 zł,
4. dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 162.000 zł,
5. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wysokości 180,75 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 149,86% w kwocie **123.776,38 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.400 zł,
2. dotacja z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł – na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
3. grzywny, wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie 4.139,51 zł,
4. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 39.242,87 zł,
5. Dofinansowanie do projektu Zdalna szkoła w wysokości 59.994 zł,

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie 0 %**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 56,68 % w kwocie **2.297.320,23**, z tego:

1. odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 220,23 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.283.100 zł,
3. dotacja na opłatę pobytu osób przebywających na kwarantannie – 14.000 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

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

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 45,36 % w kwocie **1.647.103,07 zł**, z tego:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie – 215.507,30 zł,
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 23.135 zł,
3. wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 90.197,40 zł,
4. odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 18,36 zł,
5. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.303.002,
6. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15.243,01 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 54,07 % w kwocie **5.759.774 zł**, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.207.392 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.360.886 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.182.132 zł,
4. odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 1.891,63 zł,
5. dotacja z budżetu państwa w kwocie 7.472,37 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 61,69 % w kwocie **177.778,98 zł**, są to:  
dochody wykonane w szkołach – 86.386,74 zł:

1. wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 8.817,23 zł,
2. darowizna w kwocie 11.510,72 zł,



3. refundacja za roboty publiczne w kwocie 65.473,39 zł.,
4. opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 269 zł,
5. odsetki bankowe – 316,40 zł.

dochody wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 91.392,24 zł:

1. dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki publicznej
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 28.860,44 zł,
3. środki prywatne - 17.531,80 zł,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 52,12 % w kwocie **357.000 zł.** i jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 42,17 % w kwocie **64.388 zł.** i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 80,06 % w kwocie **480.048,35 zł,** z tego:

1. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 8% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 121.400 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
2. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 28.206,78 zł,
3. wpływy z opłat – 9.795 zł,
4. koszty obsługi PFRON – kwota 9.436 zł,
5. odsetki bankowe – 143,76 zł,
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów unijnych – 278.322,94 zł,
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 32.743,87 zł,

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 25,69 % w kwocie **7.708 zł** i są to wpływy z opłat za internat w Puńsku w kwocie 7.708 zł,

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 51,28 % w kwocie **289.726,90 zł,** z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 138.140 zł,
2. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 146.931,68 zł, finansowane przez:
  - a. Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,

- b. Miasto Suwałki – 8.328 zł,
- c. Powiat Suwalski – 9.773,19 zł,
- d. Powiat Białobrzegi – 40.665,18zł,
- e. Powiat Wysokomazowiecki – 22.995,40 zł,
- f. Powiat Grajewski – 11.497,70 zł,
- g. Gmina Sejny – 3.724,89 zł,
- h. Gmina Puńsk – 4.372,20 zł,
- i. Gmina Giby – 10.897,78 zł,
- j. Gmina Krasnopol – 11.291,99 zł,
- k. Miasto Sejny – 16.467,95 zł.
3. Zwroty innych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.655,22 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 3,20 % w kwocie **17.827,25 zł.**

Dochody w powyższym dziale stanowią wpłaty na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

0

### **Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	PZD w Sejnach	172.000,00	271.247,41	157,70
2	PINB w Sejnach	0,00	4,24	-
3	KP PSP w Sejnach	0,00	220,23	-
4	ZSO w Sejnach	72.780,00	72.002,00	98,93
5	LO Puńsk	36.000,00	22.169,91	61,58
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	0,00	6,38	-
7	PUP Sejny	35.628,00	38.171,75	107,14
8	PCPR Sejny	355.975,00	151.633,19	42,60
9	Starostwo Powiatowe Sejny	617.000,00	400.921,47	64,98
10	Organ	27.257.023,94	15.911.373,17	58,38
<b>RAZEM:</b>		<b>28.546.406,94</b>	<b>16.867.749,75</b>	<b>59,09</b>

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Na koniec I półrocza 2020 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 44.394,16 zł, z tego:

1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 40.306,24 zł z tytułu:
  - a. opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy w kwocie 1.893,61 zł od 15 dłużników,
  - b. opłaty za usługi w wysokości 1.514,22 zł od dwóch dłużników,
  - c. opłaty za najem w wysokości 2.213,08 zł,
  - d. kara umowna za niezrealizowane zlecenie w wysokości 34.685,33 zł.
2. W Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 4.087,92 od jednego dłużnika,

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



Za niezrealizowane zlecenie w Starostwie Powiatowym w Sejnach naliczono karę w wysokości 37.797,04 zł. Po skierowaniu sprawy do sądu wydał on zapłatę w postępowaniu upominawczym. Obecnie skierowaliśmy sprawę do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach.

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

## DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 34.000 zł, wykonano 19.719,24 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.957,08 zł, dochody w kwocie 14.707,61 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 23.764,46 zł i są to należności niewymagalne z odroczonym do dnia 31.01.2021 r. terminem płatności z tytułu wieczystego użytkowania w związku z COVID-19. Należności wymagalne w kwocie 393,91 zł i są to zaległości za wynajem mieszkań we Frąckach.

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

**Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku został zrealizowany w kwocie 12.530.006,43 zł, co stanowi 41,65 % planu rocznego.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30.087.546,94</b>	<b>12.530.006,43</b>	<b>41,65</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8.261.352,00</b>	<b>1.927.069,90</b>	<b>23,33</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2.114.760,00	33.477,85	1,58
	- na projekty z udziałem środków unijnych	6.146.592,00	1.893.592,05	30,81
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>21.826.194,94</b>	<b>10.602.936,53</b>	<b>48,58</b>
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	13.240.473,37	6.546.287,74	49,44
	b) dotacje na zadania bieżące	484.340,00	256.010,00	52,86
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.528.060,00	805.327,08	52,70
	d) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	685.000,00	349.594,50	51,04
	e) wydatki na obsługę długu	250.000,00	31.933,98	12,77
	f) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	2.249.264,00	1.223.564,41	54,40
	g) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	3.122.457,57	1.386.062,80	44,39
	h) rezerwy	260.000,00	0,00	0,00
	i) wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	6.600,00	4.156,32	62,97

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

## **Realizacja zadań inwestycyjnych**

**Plan wydatków majątkowych został zrealizowany na kwotę 1.927.069,90 zł, co stanowi 23,33 % zakładanego planu rocznego.**

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

### **Dział 600 – Transport i łączność – 1.907.169,92 zł**

1. Wykonano dokumentację projektową do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach” na kwotę 9.840 zł,
2. Rozpoczęto budowę silosu do przechowywania soli w PZD w Sejnach na kwotę 3.737,87 zł,
3. Przekazano dotację stronie Białoruskiej na realizację projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” w wysokości 1.893.592,05zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna – 3.900 zł**

Wykonano dokumentację techniczną pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę 3.900 zł,

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 14.000 zł**

Wykonano dokumentację techniczną pt. „Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz Sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach” na kwotę 14.000 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.999,98 zł**

Zaktualizowano dokumentację na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach na kwotę 1.999,98 zł.

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

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

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

## **Realizacja zadań bieżących**

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 10.602.936,53 zł, co stanowi 48,58 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 84,62% poniesionych wydatków ogółem.

**Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 0 zł**



**Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 48,44, % planu w kwocie 174.367,60 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 1,64 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 151.011 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 20.356,60 zł, z tego:
  - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 19.987,60 zł,
  - zakupiono świadectwa legalności pozyskania drewna – 369 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 46,38 % w kwocie 864.566,70 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 8,15 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 741.894,74 zł z tego:
  - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 452.325,21 zł,
  - b. zakupy wynikające z przepisów bhp – 4.873,94 zł,
  - c. fundusz świadczeń socjalnych – 21.100,75 zł,
  - d. zakup paliwa – 39.664,77 zł,
  - e. zakup grysów, emulsji, soli masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 27.478,33 zł,
  - f. zakup części do remontu i napraw sprzętu – 25.391,35 zł,
  - g. znaki i zakupy na drogi – 58.683,57 zł,
  - h. remonty dróg żwirowych – 61.647,60 zł,
  - i. materiały biurowe, środki czystości – 7.676,10 zł,
  - j. energia elektryczna – 4.984,49 zł,
  - k. zimowe utrzymanie dróg – 8.101,92 zł,
  - l. remont sprzętu i usługi obce – 2.787,83 zł,
  - m. badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości i prowizje bankowe – 12.142,91 zł,
  - n. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.113,60 zł,
  - o. podatek od nieruchomości – 4.762 zł,
  - p. usługi telekomunikacyjne – 1.455,08 zł,
  - q. badania lekarskie pracowników – 435 zł
  - r. delegacje i szkolenia pracowników – 1.248,50 zł
  - s. koszty postępowania sądowego – 21,79 zł.
2. wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 122.671,96 zł z tego
  - a. dotacja przekazana stronie Białoruskiej – 63.125,14 zł,
  - b. realizacja projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” – 59.546,82 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 49,48 % w kwocie 67.842,06 zł.**

Wydatki stanowią 0,64 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

1) Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 39.165,92 zł, z tego:

- a. wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 25.900 zł,
- b. podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 2.151 zł,
- c. odszkodowanie wypłacone dla osoby fizycznej za przejęcie bezprawnie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – 7.998,57 zł,
- d. pozostałe wydatki bieżące związane utrzymaniem budynku we Frąckach w wysokości - 3.116,35 zł.

2) Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 28.676,14 zł, z tego:



- a. podatek od nieruchomości – 4.774 zł,
- b. podatek leśny – 54 zł,
- c. opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
- d. ubezpieczenie budynków i mienia – 522,50 zł,
- e. czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 15.219,54 zł,
- f. wykonanie operatu szacunkowego obręb Dusznica – 2.380 zł,
- g. pozostałe wydatki – 5.677,15 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 33,57 % w kwocie 272.346,58 zł.**

Wydatki stanowią 2,57 % wykonanych wydatków bieżących.

**I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 189.679,91 zł , z tego:**

- 1. **rozdział 71012** – kwota 35.300 zł i są to wydatki poniesione na utrzymanie urzędników,
- 2. **rozdział 71015** - kwota 154.379,91 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac – 145.360,98 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 9.018,93 zł.

**II ) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 82.666,67 zł, z tego:**

- 1. **rozdział 71012** – wydatki w kwocie **71.681,16 zł** w tym:
  - a. usługi informatyczne - 11.500 zł,
  - b. zatrudnienie geodety który wykonuje prace geodezyjne, tj: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków – 51.535,21 zł,
  - c. wpłata na dofinansowanie do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 8.645,95 zł,
- 2. **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 10.985,51 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
  - a. zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek – 3.366,27 zł,
  - b. usługi pocztowe – 7.369,24 zł,
  - c. szkolenia pracowników – 250 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 44,30 %.**

Wydatki stanowią 13,15 % wydatków bieżących i wynoszą **1.394.072,78 zł** , z tego:

- 1. utrzymanie administracji rządowej ( sfinansowane dotacją z budżetu państwa ) :
  - 1.400 zł , jest to część płac pracownika zatrudnionego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
- 2. Utrzymanie Rady Powiatu – 61.096,01 zł, w tym diety radnych 56.785 zł.
- 3. Starostwo Powiatowe – 1.238.685,59 zł , z tego:
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 963.793,50 zł,
  - b. wpłaty na PFRON – 12.021 zł,
  - c. zakup tablic rejestracyjnych – 17.285,39 zł
  - d. zakup druków i tonerów do wydziału komunikacji – 72.346,17 zł,
  - e. zakup środków czystości – 3.537,27 zł,
  - f. zakup oleju opałowego – 5.000,00 zł,
  - g. zakup paliwa do samochodów służbowych – 2.953,83 zł,
  - h. zakup energii elektrycznej i wody – 24.387,48 zł,
  - i. okresowe przeglądy i konserwacje – 5.760,78 zł,
  - j. badania lekarskie – 30 zł,
  - k. obsługa prawna – 19.311 zł,
  - l. usługi informatyczne – 4.500,00 zł,
  - m. przesyłki pocztowe – 16.806,13 zł
  - n. usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.333,59 zł,



- o. delegacje służbowe – 581 zł,
  - p. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 8.718,50 zł,
  - q. fundusz świadczeń socjalnych – 40.000 zł,
  - r. podatek VAT - 41,30 zł,
  - s. szkolenia pracowników – 3.169 zł,
  - t. zakupy wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 1.575,74,
  - u. pozostałe wydatki – 30.533,91 zł.
4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – kwota 15.872,67 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – kwota 500 zł została wydatkowana na promocję książki pt. „W służbie Ojczyźnie”,
6. **Rozdział 75077** – kwota **59.538,15 zł** została wydatkowana na zakup laptopów w związku z realizacją projektu pt. „Zdalna szkoła”,
7. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 16.980,36 zł:
- a. różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko - Sejneńska, Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 15.271,34 zł;
  - b. zakup kwiatów na święta narodowe oraz grawertonów – 827,02 zł,
  - c. wyżywienie 14 żołnierzy WOT wspierających funkcjonariuszy SG w związku z pandemią – 882 zł.

**Dział 752 – Obrona Narodowa** – wykonanie w tym dziale wynosi 0

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wykonanie planu **52,49 %** w kwocie **2.132.254,34 zł**, co stanowi **20,11 %** wykonanych wydatków bieżących.

- 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 2.112.348,02 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.877.556,94 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 234.791,08 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
- 2. Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 4.156,32 zł. i jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na wyżywienie funkcjonariuszy w związku z pandemią.
- 3. Wydatki poniesione na zakwaterowanie i wyżywienie osób przebywających na kwarantannie w wysokości 15.750 zł sfinansowane z budżetu Wojewody,

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – wykonanie planu **39,16 %** w kwocie **51.697,19 zł**, co stanowi 0,49 % wydatków bieżących i są to wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną sfinansowaną z budżetu państwa

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – **31.933,98 zł**, czyli **12,77 %** planowanych wydatków, co stanowi 0,30 % budżetu.

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

- a. BS Sejny – 8.846,01 zł.
- b. PKO Suwałki – 13.110,46 zł,
- c. Pekao Suwałki – 2.108,47 zł,
- d. BS Sejny (kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie) – 7.869,04 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – wykonanie planu **0 zł**



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

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą **3.279.798,67 zł**, co stanowi 30,93 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420.000,00</b>	<b>175.790,34</b>	<b>41,85</b>
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>420.000,00</i>	<i>175.790,34</i>	<i>41,85</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27.000,00	16.008,18	59,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1.000,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	392.000,00	159.782,16	40,76

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (159.782,16 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.995 zł). Pozostała kwota 3.013,18 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	Grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.594.969,00</b>	<b>1.832.294,05</b>	<b>50,97</b>
	80115		<i>Technika</i>	<i>800.000,00</i>	<i>431.203,29</i>	<i>53,90</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48.000,00	26.773,60	55,77
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2.000,00	527,42	26,37
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750.000,00	403.902,27	53,85
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	<i>24.000,00</i>	<i>14.636,25</i>	<i>60,98</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509,00	382,00	75,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23.491,00	14.254,25	60,67
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2.164.877,00</i>	<i>1.123.649,86</i>	<i>51,90</i>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278.500,00	187.189,15	67,21
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5.000,00	2.389,65	47,79
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1.881.377,00	934.071,06	49,64
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



			<i>gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18.000,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>588.092,00</b>	<b>262.804,65</b>	<b>44,69</b>
		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)	427.929,00	157.358,15	36,77
		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)	14.896,00	13.167,91	88,40
		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)	26.896,00	26.893,90	99,99
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środkami , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3.107,00	3.106,10	99,97
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111.759,00	59.161,14	52,94
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3.505,00	3.117,45	88,94
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>60,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6.000,00	3.600,00	60,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3.600.969,00</b>	<b>1.835.894,05</b>	<b>50,98</b>

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.352.227,58 zł, co stanowi 73,65 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 220.861,82 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- a. zakup drewna i słomy – 33.039,00 zł,
- b. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 1.310,23 zł
- c. zakup środków czystości – 2.921,84 zł,
- d. zakup wyposażenia – 3.523,41 zł,
- e. materiały do napraw bieżących i remontów – 3.545,57 zł,
- f. środki ochrony w związku z COVID-19 – 1.501,40 zł,
- g. zakup energii elektrycznej i wody – 22.767,04 zł,
- h. zakup usług remontowych – 565,80 zł,
- i. badania lekarskie – 60 zł,
- j. wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 6.749,58 zł,
- k. zakup i aktualizacje programów komputerowych – 13.537,38 zł,
- l. usługi pocztowe – 1.768,74 zł,
- m. koszt pracownika ZNP – 1.803,64 zł,
- n. przewóz młodzieży na zawody strzeleckie – 1.696,99 zł,
- o. usługi telekomunikacyjne – 4.560,38 zł
- p. badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 6.711,00 zł,
- q. ZFŚŚ – 101.600 zł
- r. pozostała kwota 13.199,82 zł, to zakupy materiałów biurowych, zakup materiałów remontowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp.

Realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **262.804,65 zł** :

- a. realizacja projektu „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach – II edycja” – 166.208,34 zł,
- b. realizacja projektu pt. „IT Specialist” – 55.141,77 zł
- c. realizacja projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w ZSO w Sejnach” – 41.454,54 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.267.219,00</b>	<b>604.260,99</b>	<b>47,68</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>601.346,27</b>	<b>49,01</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205.000,00	112.377,72	54,81
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	52.000,00	15.890,58	30,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	970.000,00	473.077,97	48,77
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40.219,00</b>	<b>2.914,72</b>	<b>7,25</b>
		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)	35.065,00	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)	5.154,00	2.914,72	56,55



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193.000,00</b>	<b>77.878,21</b>	<b>40,35</b>
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>190.000,00</b>	<b>76.078,21</b>	<b>40,04</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79.800,00	27.468,60	34,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110.000,00	48.609,61	44,19
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>60,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3.000,00	1.800,00	60,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.460.219,00</b>	<b>682.139,20</b>	<b>46,71</b>

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 521.687,58 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 160.451,62 zł, to:

- a. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 77.151,85 zł,
- b. usługi telekomunikacyjne – 2.644,99 zł,
- c. polisa ubezpieczeniowa – 4.734 zł,
- d. licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 1.476 zł,
- e. wyżywienie uczniów – 9.355,54 zł,
- f. odpis na ZFŚS – 31.446,14 zł,
- g. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 30.728,38 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)
- h. realizacja projektu Erasmus – 2.914,72 zł.

4) Wydatki dokonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach - 585.975,08 zł i są to:

- a. Realizacja projektu 3.2.1 – 500.498,73 zł,
- b. Realizacja projektu 3.2.1 – 73.634,01 zł,
- c. Wydatki niekwalifikowane w w/w projektach 11.842,34 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 45,67 %**

Wydatki stanowią 3,30 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **350.254,50 zł**, z tego:

- a. opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 349.594,50 zł,
- b. zakupiono kombinezony ochronne dla ratowników medycznych celem przekazania do SP ZOZ w Sejnach na kwotę 660 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 48,10 %.**

Wydatki tego działu w kwocie **256.229,89 zł**, stanowią 2,42 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202** – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **80.485 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 64.388 zł,
- środki własne powiatu – 16.097 zł.

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

**Rozdział 85218** Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **175.744,89 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne 157.245,37 zł, naliczenie ZFŚS – 7.870 zł, pozostała kwota 10.629,52 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 50,26%**

Wydatki działu w kwocie **983.644,66 zł** stanowią 9,28 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 48.320 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- 3) Realizacja projektu Aktywna integracja w powiecie sejneńskim – 201.757,39 zł,
- 4) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 730.567,27 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i jest to kwota 661.422,04 zł. Pozostała kwota 69.145,23 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:

- a. Wydatki wynikające z przepisów BHP – 1.320 zł,
- b. Zakup środków czystości – 1.929,19 zł,
- c. Zakup oleju opałowego – 7.620 zł,
- d. Zakup oleju napędowego – 951,51 zł,
- e. Zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, środków antybakteryjnych – 8.668,39 zł,
- f. energia elektryczna, woda – 4.969,83 zł,
- g. zakup usług remontowych – 5.469,20 zł,
- h. badania lekarskie – 673 zł,
- i. usługi BHP – 4.428 zł,
- j. wywóz nieczystości stałych – 1.117,26 zł,
- k. usługi telekomunikacyjne – 1.767,83 zł,
- l. szkolenia pracowników i delegacje – 675 zł,
- m. ubezpieczenie mienia – 1.746,50 zł
- n. opłata za trwały zarząd - 365 zł,
- o. podatek od nieruchomości – 3.671 zł,
- p. odpis na ZFŚS – 20.000 zł
- q. pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 3.773,52 zł.

**Dział 855 – Rodzina – wykonane wydatki wynoszą 645.469,98 zł, co stanowi 54,75 % planu**

**Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze** - ogólna kwota wydatków wynosi **611.803,75 zł**, z tego:

- a) kwota ogółem **28.741 zł** - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota **334.573,64 zł**, to wypłacone świadczenia dla 31 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 51 dzieci oraz wypłacono ekwiwalenty na pomoc na kontynuowanie nauki 10 wychowankom,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – **85.780,55 zł**,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **25.927,60 zł**,
- e) wypłaty 500+ - **134.656,42 zł** sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- f) umowy – zlecenia z trenerami PRIDE (szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych) oraz z psychologiem – **2.058,40 zł**
- g) pozostałe wydatki – **66,14 zł**.



**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 33.666,23 zł:**

- a. wypłacono świadczenie dla 2 wychowanków oraz pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 12.688,78 zł,
- b. koszt utrzymania 1 wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 20.977,45 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 1.257,60 zł, co stanowi 0,17 % planu.**

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- a. abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” oraz prenumerata „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” – 1.200 zł.
- b. koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 57,60 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2020 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 90,00 %, jest to kwota 76.500 zł, co stanowi 0,72 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:**

- a. dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 16.500 zł,
- b. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 60.000 zł.,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 53,46 % na kwotę 20.700 zł, co stanowi 0,20 % wydatków bieżących ogółem.**

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

- a. dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.700 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2020 roku zawiera załącznik Nr 6.

### **Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku**

Rozchody budżetu powiatu wynoszą 1.117.626 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym na wyprzedzające finansowanie 1.000.000 zł.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2020r. wynosi 1.566.985 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 920.809 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 191.176 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2024 r. )
- 4) BS Sejny - pokrycie planowanego deficytu – 455.000 zł (z terminem spłaty do 31.12.2026 r.)

**Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.**

*Pierwsze półrocze 2020 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 4.337.743,32 zł ( dochody 16.867.749,75 – wydatki 12.530.006,43 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.*

**Z up. Starosty**

*Anton Baudzis*  
WICESTAROSTA

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:					ze środków majątku
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	pozostałe dochody bieżące 4	w tym:		Dochody majątkowe x	
				dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości			
Lp												
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	7 636 742,00	6 851 779,22	1 976 866,44	1 151	0,00	904 582,65	1 21	1 22
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	8 032 758,00	7 702 572,58	1 825 556,88	0,00	0,00	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52
Plan 3 kw. 2019	34 883 804,00	22 414 694,00	3 164 095,00	25 905,00	9 136 470,00	8 456 914,08	1 631 309,92	0,00	0,00	12 469 110,00	2 110,00	12 467 000,00
Wykonanie 2019	32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	8 521 404,08	1 774 437,88	0,00	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06
Wykonanie za I półrocze 2020	28 546 406,94	22 034 214,94	3 046 494,00	25 000,00	10 634 503,00	6 973 438,94	1 354 779,00	0,00	0,00	6 512 192,00	0,00	6 512 192,00
2021	16 867 749,75	12 033 264,74	1 303 002,00	15 243,01	5 750 410,00	3 976 035,22	988 574,51	0,00	0,00	4 834 485,01	418,00	4 834 067,01
2022	28 176 452,00	22 900 000,00	3 200 000,00	28 000,00	10 950 000,00	7 422 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 276 452,00	0,00	5 276 452,00
2023	23 800 000,00	23 800 000,00	3 400 000,00	30 000,00	11 200 000,00	7 770 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 700 000,00	24 700 000,00	3 750 000,00	32 000,00	11 400 000,00	8 018 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Z up. Starosty**  
Antoni Baryżis  
WICESTAROSTA



<sup>1)</sup> Wzrost może być szacowany także w ujęciach planowym, w którym poszczególne pozycje się przesuwają w dokumentach, a nie w ujęciach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), zwaną dalej „ustawą”, wiadomości prognozy finansowej obejmują określenie budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ostatecznego okresu prognozowania finansowego wzrost szacuje się dla lat wykresalnych poza ministralną (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze rezerwowym, które jednostka otrzyma od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odroczone odpisy z budżetu państwa na zadania budżetu państwa oraz odpisy z dochodów budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów powstających z działalności budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odesłki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, po przekroczeniu limitu udzielania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków przez odesłki i dyskonta od	odesłki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład kredytowy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 476 224,25	17 148 661,30	11 386 569,51	0,00	0,00	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95	1 327 562,95	11 000,00	
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	0,00	
Plan 3 kw. 2019	37 630 100,00	22 186 898,00	12 072 845,27	0,00	0,00	135 157,00	0,00	0,00	15 443 202,00	15 443 202,00	3 270 000,00	
Wykonanie 2019	32 218 867,61	20 380 687,06	12 280 299,08	0,00	0,00	64 595,98	0,00	0,00	11 838 180,55	10 571 357,35	1 266 823,20	
2020	30 087 546,94	21 826 194,94	13 240 473,37	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 261 352,00	8 261 352,00	1 893 592,00	
<b>Wykonanie za I półrocze 2020</b>	<b>12 530 006,43</b>	<b>10 602 936,53</b>	<b>6 546 287,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 069,90</b>	<b>1 927 069,90</b>	<b>1 893 592,05</b>	
2021	27 941 200,00	20 470 200,00	12 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	7 471 000,00	4 074 998,00	0,00	
2022	23 564 748,00	21 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 264 748,00	2 264 748,00	0,00	
2023	24 464 748,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 364 748,00	2 364 748,00	0,00	
2024	25 364 736,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 364 736,00	2 364 736,00	0,00	
2025	26 007 228,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 407 228,00	2 407 228,00	0,00	
2026	26 907 228,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 507 228,00	2 507 228,00	0,00	
2027	27 777 205,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 477 205,00	2 477 205,00	0,00	



Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					
			w tym:			w tym:		w tym:
Wynik budżetu x	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przez naczyna na spłatę kredytów w, pożyczek i wykup papierów	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 389 327,94	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00
Wykonanie 2018	594 891,20	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 746 296,00	3 193 800,00	700 000,00	252 496,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00	2 132 107,00
Wykonanie 2019	156 653,44	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00
2020	-1 541 140,00	2 776 392,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 092,00	881 840,00
Wykonanie za I półrocze 2020	4 337 743,32	3 173 669,09	0,00	0,00	1 659 300,00	0,00	1 514 369,09	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost w wydatkach budżetu w tym w wydatkach na świadczenia socjalne i świadczenia zdrowotne.

6) Wzrost w wydatkach budżetu w tym w wydatkach na świadczenia socjalne i świadczenia zdrowotne.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	S plany udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przysługujących na dany rok kwot udzielonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przysługujących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00
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
<b>Wykonanie za I półrocze 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 626,00</b>	<b>1 117 626,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
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	235 254,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy wpisać odpisanoś przychodów pochodzących z dywuty zaciąganej jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczona kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>y</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki <sup>z</sup> a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,24	3 096 899,61
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 384 610,20	0,00	227 796,00	2 721 596,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	208 020,00	2 984 412,00
<b>Wykonanie za I półrocze 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430 328,21</b>	<b>4 603 997,30</b>
2021	X	X	X	X	0,00	1 214 107,00	0,00	2 429 800,00	2 429 800,00
2022	X	X	X	X	0,00	978 855,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	743 603,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	508 339,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	315 567,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	122 795,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

<sup>x</sup> Skorygowanie o składowe wydatki określone w art. 243 ustawy; <sup>y</sup> wydatki powiększone o wydatki określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy; <sup>z</sup> Skorygowanie o składowe wydatki określone w art. 243 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po zobowiązaniach związanych z wiaz ku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>1</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego danyszcz rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego danyszcz rok	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wiaz ku	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wiaz ku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,44%	x	x	x	x
2020	3,22%	14,04%	11,58%	15,60%	TAK	TAK
<b>Wykonanie za I półrocze 2020</b>	<b>1,86%</b>	<b>18,15%</b>	<b>13,49%</b>	<b>17,51%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	3,01%	17,60%	13,49%	17,51%	TAK	TAK
2022	2,78%	17,08%	14,56%	18,58%	TAK	TAK
2023	2,61%	16,78%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2024	2,41%	16,16%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2025	2,02%	15,77%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	1,20%	15,06%	15,64%	16,41%	TAK	TAK
2027	0,74%	14,06%	16,07%	16,07%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 2017	1 050 973,75	1 050 973,75	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	181 112,74	201 719,84
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	1 605 253,77	11 666,25	0,00	11 666,25	799 148,63	799 148,63	709 790,26
Plan 3 kw. 2019	2 454 109,00	2 454 109,00	2 195 271,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 769 858,00	3 769 858,00	3 769 858,00
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
2020	598 589,00	598 589,00	484 220,00	6 062 192,00	6 062 192,00	5 462 192,00	2 249 264,00	2 249 264,00	2 035 737,00
<b>Wykonanie za pierwsze półrocze</b>	<b>479 916,90</b>	<b>479 916,90</b>	<b>391 559,79</b>	<b>4 824 227,01</b>	<b>4 824 227,01</b>	<b>4 824 227,01</b>	<b>1 223 564,41</b>	<b>1 223 564,41</b>	<b>1 089 920,59</b>
2021	364 650,00	364 650,00	364 650,00	1 931 150,00	1 931 150,00	1 931 150,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00
2022	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ustawy, o którym	bieżące	majątkowe	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa z działalności opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego przedsiębiorstwa z działalności opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych w sposób orzeczony przez jedną osobę samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2017	28 260.00	28 260.00	28 260.00	9 418.19	9 418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2018	688 937.16	688 937.16	688 937.16	457 750.06	457 750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2019	7 265 000.00	7 265 000.00	6 900 000.00	6 979 683.00	2 514 683.00	4 465 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019	5 252 144.33	5 252 144.33	4 674 404.34	5 678 386.62	1 683 075.49	3 995 321.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	6 146 592.00	6 146 592.00	4 723 512.00	6 617 949.00	1 171 109.00	5 446 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie za I półrocze 2020	1 893 592.05	1 893 592.05	1 893 592.05	684 718.90	674 878.90	9 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	5 648 002.00	5 648 002.00	5 648 002.00	4 828 831.00	289 000.00	4 539 831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	154 250.00	154 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



W tym:

[illegible]

Z up. Stirosity

**Antoni Baudzis**  
**WICESTAROSTA**

**Informacja**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego**  
**w I półroczu 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/94/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. na lata 2020 - 2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwukrotnie:

1. Uchwałą Nr XVI/101/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020-2027,
2. Uchwałą Nr 88/2020 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020-2027,

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1.117.626 zł i są to spłaty rat kredytów długoterminowych.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 1,86 %, zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 13,49 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 1.566.985zł.

**Z up. Starosty**  
  
**Antoni Baugalis**  
**WICESTAROSTA**



## Przedsięwzięcia do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				17 550 651,00	6 617 949,00	4 828 831,00	154 250,00	0,00	11 251 618,00	694 718,90
1.b	- wydatki majątkowe				3 477 149,00	1 171 109,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00	674 878,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 073 502,00	5 446 840,00	4 539 831,00	0,00	0,00	9 694 831,00	9 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 725 651,00	4 802 949,00	4 828 831,00	154 250,00	0,00	9 436 618,00	674 878,90
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 477 149,00	1 171 109,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00	674 878,90
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	555 066,00	0,00	0,00	0,00	555 066,00	500 498,73
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	780 068,00	101 663,00	0,00	0,00	0,00	101 663,00	73 634,01
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	160 325,00	46 345,00	0,00	0,00	0,00	46 323,00	41 454,54
1.1.1.5	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTW w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe	2020	2022	384 300,00	325 735,00	0,00	0,00	0,00	325 735,00	59 291,62
1.1.1.6	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	528 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	528 000,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	8 300,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 800,00	2 000,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	12 248 502,00	3 631 840,00	4 539 831,00	0,00	0,00	7 879 831,00	9 840,00
1.1.2.2	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTW w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2021	7 557 321,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach - Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 348 125,00	50 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 343 056,00	9 840,00	2 287 831,00	0,00	0,00	2 287 831,00	9 840,00
1.2.1	- wydatki bieżące				1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbe - Władygier na odcinku od szkoły w Władygierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. Starosty  
Antoni Boddzis  
WICESTAROSTA





# Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 roku

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		%
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	13	14	15	
010			Rachunek inwestycyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace gospodarczo-usługowe na potrzeby jednostki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 098,57	67 098,57	0,00	0,00		39 165,92	39 165,92	0,00	0,00	58,37	
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	67 098,57	67 098,57	0,00	0,00		39 165,92	39 165,92	0,00	0,00	58,37	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	67 098,57	67 098,57	0,00	0,00		39 165,92	39 165,92	0,00	0,00	58,37	
710			Działalność kulturalna	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00		197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	46,97	
	71012		Zadania z zakresu gospod. kulturalnej	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00		35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	30,15	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00		35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	30,15	
	71015		Niektóre budownictwo	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00		162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	53,47	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00		162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	53,47	
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00		20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	94,44	
	75011		Usługi wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	53,85	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	53,85	
	75045		Kwalifikacja wojewzwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	100,00	
752			Gmina narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostałe działalności	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 037 579,00	4 037 579,00	0,00	0,00		2 283 100,00	2 283 100,00	0,00	0,00	56,55	
	75411		Komunikacja publiczna i transport publiczny	4 037 579,00	4 037 579,00	0,00	0,00		2 283 100,00	2 283 100,00	0,00	0,00	56,55	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	4 037 579,00	4 037 579,00	0,00	0,00		2 283 100,00	2 283 100,00	0,00	0,00	56,55	
755			Wynajem gruntów	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18	
	75515		Nieruchomości pomoy prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18	
		2110	Dochód celowy otrzymywane z budżetu partii na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		%
							z tego:	z tego:				z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10	11	13	14	14	15
758			Różne nadcażenie	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne nadcażenie finansowe	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Dotacja z budżetu państwa	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	52,12
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	52,12
		2110	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	52,12
852			Przebieg społeczny	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Rozdział zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Przebieg społeczny	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	138 140,00	138 140,00	0,00	0,00	0,00	66,10
85504			Wydatki na rozwój	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zadania	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	138 140,00	138 140,00	0,00	0,00	0,00	69,77
		2160	Dochód całkowity otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawian realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	138 140,00	138 140,00	0,00	0,00	0,00	69,77
Dochody na zadania zlecone razem:				5 627 899,94	5 627 899,94	0,00	0,00	0,00	3 099 578,29	3 099 578,29	0,00	0,00	0,00	55,08



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (10.5)

# Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		% (5:10)	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
020			Ubezpieczenia	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	151 571,28	151 571,28	0,00	0,00	48,12		
	02001		Gospodarka publiczna	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	151 571,28	151 571,28	0,00	0,00	48,12		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	151 571,28	151 571,28	0,00	0,00	48,12		
600			Transport i łączność	6 230 717,00	235 125,00	5 995 592,00	5 995 592,00	5 167 723,79	333 238,78	4 834 485,01	4 834 067,01	82,94		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 274 000,00	172 000,00	4 102 000,00	4 102 000,00	3 231 504,65	270 774,93	2 960 729,72	2 960 311,72	75,61		
		0690	Wybory z różnych opłat	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	250 225,75	250 225,75	0,00	0,00	168,05		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	9 890,60	9 890,60	0,00	0,00	50,72		
		0830	Wybory z ulug	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	2 126,05	2 126,05	0,00	0,00	59,06		
		0870	Wybory ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	0,00	#DZIEL/01		
		0920	Wybory z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0940	Zwrot wydatku z tit. obcych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,14	1 491,14	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0970	Wybory z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,54	6 844,54	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		6257	Działania celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub jednolite w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	2 950 471,72	0,00	2 950 471,72	2 950 471,72	96,67		
		6300	Działania celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	2,19		
		6309	Środki otrzymane z pakietowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Procedura drobnotek	1 956 717,00	63 125,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 936 219,14	62 463,85	1 873 755,29	1 873 755,29	98,95		
		2887	Działania celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	63 125,00	63 125,00	0,00	0,00	62 463,85	62 463,85	0,00	0,00	98,95		
		6647	Działania celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 873 755,29	0,00	1 873 755,29	1 873 755,29	98,95		
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	32 352,61	32 352,61	0,00	0,00	57,37		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	32 352,61	32 352,61	0,00	0,00	57,37		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan											% (10.5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykorpanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:			
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15			
		0470	Wpływ z opłat za tonyż zarzadz. użytkowanie składowości	396.00	396.00	0.00	0.00	395.60	395.60	0.00	0.00	99.90			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składowości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000.00	46 000.00	0.00	0.00	26 194.78	26 194.78	0.00	0.00	56.95			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składowości majątkowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	61.83	61.83	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0940	Wpływ z rozkazów z lik. ulagowych	0.00	0.00	0.00	0.00	743.32	743.32	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	4 957.08	4 957.08	0.00	0.00	49.57			
710			Działalność usługowa	0.00	0.00	0.00	0.00	184.99	184.99	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
	71015		Nakład budżetowy	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	4.24	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24	4.24	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
	71095		Pozostałe działalności	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	180.75	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	180.75	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
750			Administracja publiczna	60 994.00	60 994.00	0.00	0.00	103 376.38	103 376.38	0.00	0.00	169.49			
	75020		Starostwo powiatowe	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	43 382.38	43 382.38	0.00	0.00	4 338.24			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0.00	0.00	0.00	0.00	3 132.21	3 132.21	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0640	Wpływ z tytułu kosztów opiekuńczych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63	86.63	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0690	Wpływ z różnych opłat	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	301.06	301.06	0.00	0.00	30.11			
		0870	Wpływ ze sprzedaży składowości majątkowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0960	Wpływ z dzierżawnych spadków, zapasów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	619.61	619.61	0.00	0.00	0.00			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0.00	0.00	0.00	0.00	39 242.87	39 242.87	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
	75077		Centrum Projektów Polaka Cyfrowe	59 994.00	59 994.00	0.00	0.00	59 994.00	59 994.00	0.00	0.00	100.00			
		2057	Dofinansowanie 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 773.00	50 773.00	0.00	0.00	50 773.00	50 773.00	0.00	0.00	100.00			
		2059	Dofinansowanie 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221.00	9 221.00	0.00	0.00	9 221.00	9 221.00	0.00	0.00	100.00			
754			Budżetowo-finansowa jednostka samorządu terytorialnego	0.00	0.00	0.00	0.00	220.23	220.23	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0.00	0.00	0.00	0.00	220.23	220.23	0.00	0.00	#DZIEL/0!			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0.00	0.00	0.00	0.00	220.23	220.23	0.00	0.00	#DZIEL/0!			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		%
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	9				11	13	
1	2	3	4	5	6	8			10					15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
755			Wpływ uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poczynaniem	3 631 494,00	3 631 494,00	0,00	0,00	0,00	1 647 103,07	1 647 103,07	0,00	0,00	0,00	45,36
	75618		Wpływ z tytułu opłat statutowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	328 858,06	328 858,06	0,00	0,00	0,00	58,72
		0420	Wpływ z opłat komunalnych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	215 507,30	215 507,30	0,00	0,00	0,00	63,38
		0650	Wpływ z opłat za wydanie praw jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 135,00	23 135,00	0,00	0,00	0,00	38,56
		0690	Wpływ z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	90 197,40	90 197,40	0,00	0,00	0,00	56,37
		0920	Wpływ z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75622		Udziały powiatów w podatkach statutowych dochodów budżetu państwa	3 071 494,00	3 071 494,00	0,00	0,00	0,00	1 318 245,01	1 318 245,01	0,00	0,00	0,00	42,92
		0010	Wpływ z podziału dochodów od osób fizycznych	3 046 494,00	3 046 494,00	0,00	0,00	0,00	1 303 002,00	1 303 002,00	0,00	0,00	0,00	42,77
		0020	Wpływ z podziału dochodów od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 243,01	15 243,01	0,00	0,00	0,00	60,97
758			Różne dochody	10 644 503,00	10 644 503,00	0,00	0,00	0,00	5 752 301,63	5 752 301,63	0,00	0,00	0,00	54,04
	75801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 548 462,00	3 548 462,00	0,00	0,00	0,00	2 207 392,00	2 207 392,00	0,00	0,00	0,00	62,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 548 462,00	3 548 462,00	0,00	0,00	0,00	2 207 392,00	2 207 392,00	0,00	0,00	0,00	62,21
			Część wypracowana subwencji ogólnej dla powiatów	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	0,00	2 360 886,00	2 360 886,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75803		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	0,00	2 360 886,00	2 360 886,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	0,00	2 360 886,00	2 360 886,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne dochody finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891,63	1 891,63	0,00	0,00	0,00	18,92
		0920	Wpływ z pozostałych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 891,63	1 891,63	0,00	0,00	0,00	18,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	0,00	1 182 132,00	1 182 132,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	0,00	1 182 132,00	1 182 132,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Gruntalski i wydobywczy	243 184,00	243 184,00	0,00	0,00	0,00	132 778,98	132 778,98	0,00	0,00	0,00	54,60
	80120		Licencje eksploatacyjne	78 377,00	78 377,00	0,00	0,00	0,00	86 070,88	86 070,88	0,00	0,00	0,00	109,82
		0610	Wpływ z opłat eksploatacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	0750		Wpływ z tytułu uczestnictwa w opłatach za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 817,23	8 817,23	0,00	0,00	0,00	41,99
		0920	Wpływ z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		%
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	9				inwestycje i zakupy inwestycyjne	14	
1	2	3	4	5	6	8			10	11	13			15
		0960	Wpływ z otrzymywania spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510,72	11 510,72	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływ z różnych dochodów	57 377,00	57 377,00	0,00	0,00	0,00	65 473,39	65 473,39	0,00	0,00	0,00	114,11
	80195		Pozostała działalność	164 807,00	164 807,00	0,00	0,00	0,00	46 708,10	46 708,10	0,00	0,00	0,00	28,34
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	315,86	315,86	0,00	0,00	0,00	78,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 999,00	91 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów 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	50 405,00	50 405,00	0,00	0,00	0,00	28 860,44	28 860,44	0,00	0,00	0,00	57,26
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwązków gmin, związków powiatów - gminnych, związków powiatów, samorządów województw, powiatów z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	17 531,80	17 531,80	0,00	0,00	0,00	79,69
852			Pomoc gospodarcza	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 388,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	45,99
	85202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 388,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	45,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	64 388,00	64 388,00	0,00	0,00	0,00	45,99
	85218		Powiększenie wartości pomocy podźwizne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	592 894,00	592 894,00	0,00	0,00	0,00	480 048,35	480 048,35	0,00	0,00	0,00	80,97
	85311		Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85333		Powiększenie wartości pomocy	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	159 401,78	159 401,78	0,00	0,00	0,00	59,77
		0620	Wpływ z opłat za świadczenia, aktywności oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za świadczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	217,67
		0970	Wpływ z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 206,78	28 206,78	0,00	0,00	0,00	94,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z określonych ustaw	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	52,51
	85395		Pozostała działalność	326 194,00	326 194,00	0,00	0,00	0,00	320 646,57	320 646,57	0,00	0,00	0,00	98,30
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	143,76	143,76	0,00	0,00	0,00	112,31
		0970	Wpływ z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	62,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 323,00	278 323,00	0,00	0,00	0,00	278 322,94	278 322,94	0,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 743,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	32 743,87	32 743,87	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	25,69



Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10.5)
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	13	14		15
	85406		Pozostałe przychody finansowe, w tym pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85410		Intensywny bursy szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	14,74
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708,00	7 708,00	0,00	0,00	0,00	25,69
855			Różnica	355 975,00	355 975,00	0,00	0,00	0,00	151 586,90	151 586,90	0,00	0,00	0,00	42,58
	85508		Różnica z tytułu zaliczenia	333 775,00	333 775,00	0,00	0,00	0,00	146 931,68	146 931,68	0,00	0,00	0,00	44,02
		0830	Wpływy z usług	333 775,00	333 775,00	0,00	0,00	0,00	146 931,68	146 931,68	0,00	0,00	0,00	44,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	85510		Dochody z dywidend, dywidend, dywidend - wyliczeniowych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	4 655,22	4 655,22	0,00	0,00	0,00	20,97
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	4 655,22	4 655,22	0,00	0,00	0,00	20,97
900			Składownia komunalna, ogólna fundacja	556 600,00	40 000,00	516 600,00	516 600,00	0,00	17 827,25	17 827,25	0,00	0,00	0,00	3,20
	90005		Ochrona przeciwpożarowa i innych	516 600,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Wpływy z różnych opłat	516 600,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gminnym budżetem z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 827,25	17 827,25	0,00	0,00	0,00	44,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	17 827,25	17 827,25	0,00	0,00	0,00	44,57
Dochody własne razem:				22 857 757,00	16 345 565,00	6 512 192,00	6 512 192,00	0,00	13 709 171,46	8 874 686,45	4 834 485,01	4 834 067,01	0,00	59,98

# Porozumienia z ist

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (5.10)
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	13	14		15
801			Owładanie i wyłączenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostałe dochody	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2330		Dochody otrzymane od samorządu województwa na zadanie budżetu samorządu na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody otrzymane na podstawie porozumień z ist:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10.5)
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	13	14		15
							z tego:					z tego:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		

# Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (5.10)
1	2	3	4	5	6	8	9		10	11	13	14		15
							z tego:					z tego:		
							inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
754			Ośrodki i instytucje	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		88,89
75421			Zarządzenie wyroczne	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		88,89
	2120		Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		88,89
Dochody otrzymane na podstawie porozumień jest razem:				15 750,00	15 750,00	0,00	0,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		88,89
Dochody razem:				28 546 406,94	22 034 214,94	6 512 192,00	6 512 192,00		16 867 749,75	12 033 264,74	4 834 485,01	4 834 067,01		59,09

Z up. Starosty  
Antoni Baidzisz  
WICESTAROSTA



# Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

## Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010				Roboty i towary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005			Prace gospodarno-urzędnicowe na potrzeby techniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
700				Gospodarka mieszkaniowa	67 098,57	67 098,57	0,00	0,00	0,00	39 165,92	39 165,92	0,00	0,00	58,37	
	70005			Gospodarka grunami i nieruchomościami	67 098,57	67 098,57		0,00	0,00	39 165,92	39 165,92		0,00	58,37	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 198,57	41 198,57	0,00	0,00	0,00	13 265,92	13 265,92	0,00	0,00	32,20	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55,08		55,08	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii					460,10		460,10	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych					1 020,00		1 020,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych					369,00		369,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki					0,00		0,00	0,00	0,00		
			4480	Podatek od nieruchomości					2 151,00		2 151,00	0,00	0,00		
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					712,17		712,17	0,00	0,00		
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					7 998,57		7 998,57	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00		500,00	0,00	0,00		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 900,00	25 900,00			25 900,00		25 900,00	0,00	0,00	100,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 900,00		25 900,00	0,00	0,00		
710				Działalność usługowa	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00	0,00	189 679,91	189 679,91	0,00	0,00	45,15	
	71012			Zadania z zakresu gospod. i kartografii	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	30,15	
		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	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)	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	52,61	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00		
	71015			Nadzór budowlany	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	154 379,91	154 379,91	0,00	0,00	50,95	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	9 018,93	9 018,93	0,00	0,00	50,11	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					917,44		917,44	0,00	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych					0,00		0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych					1 823,94		1 823,94	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		%
						Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	Z tego			
												Z tego			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		



Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		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		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpłatnie udzielone pożyczki i dotacje i przelewów	4 037 579,00	4 037 579,00	0,00	0,00	0,00	2 112 348,02	2 112 348,02	0,00	0,00	0,00	52,32
	75411			Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 037 579,00	4 037 579,00	0,00	0,00	0,00	2 112 348,02	2 112 348,02	0,00	0,00	0,00	52,32
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 823,00	244 823,00	0,00	0,00	0,00	158 346,74	158 346,74	0,00	0,00	0,00	64,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia						83 598,92	83 598,92	0,00		0,00	
			4260	Zakup energii						13 740,39	13 740,39	0,00		0,00	
			4270	Zakup usług remontowych						26 360,75	26 360,75	0,00		0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych						198,00	198,00	0,00		0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych						18 707,88	18 707,88	0,00		0,00	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						3 346,32	3 346,32	0,00		0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe						1 009,70	1 009,70	0,00		0,00	
			4430	Różne opłaty i składki						210,00	210,00	0,00		0,00	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 650,78	4 650,78	0,00		0,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						6 412,00	6 412,00	0,00		0,00	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						112,00	112,00	0,00		0,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	76 444,34	76 444,34	0,00	0,00	0,00	59,03
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						0,00	0,00	0,00		0,00	
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcyjnikom						76 444,34	76 444,34	0,00		0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 663 256,00	3 663 256,00	0,00	0,00	0,00	1 877 556,94	1 877 556,94	0,00	0,00	0,00	51,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						39 409,12	39 409,12	0,00		0,00	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						32 578,37	32 578,37	0,00		0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 603,13	10 603,13	0,00		0,00	
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcyjnych						1 232 088,27	1 232 088,27	0,00		0,00	
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcyjnych zaliczane do wynagrodzeń						54 104,00	54 104,00	0,00		0,00	
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcyjnych						194 286,57	194 286,57	0,00		0,00	
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyjnikom zwolnionym ze służby						0,00	0,00	0,00		0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						13 364,25	13 364,25	0,00		0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych						1 180,21	1 180,21	0,00		0,00	



Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego			Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego			%		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					250,00	250,00									
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					299 693,02	299 693,02									
755				Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	51 697,19	51 697,19	0,00	0,00	39,16						
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	51 697,19	51 697,19	0,00	0,00	39,16						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	24 692,19	24 692,19	0,00	0,00	36,32						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					148,19	148,19	0,00	0,00							
		4260		Zakup energii					0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300		Zakup usług pozostałych					24 544,00	24 544,00	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						
851				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							
			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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	349 594,50	349 594,50	0,00	0,00	51,04						
85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	349 594,50	349 594,50	0,00	0,00	51,04						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	349 594,50	349 594,50	0,00	0,00	51,04						
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					349 594,50	349 594,50									
852				Ponosić społeczne	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślow w rodzinie	12 700,00	12 700,00	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)	762,00	762,00	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							
		1400		Wynagrodzenia i składki pod nioć naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 938,00	11 938,00	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				Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395			Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 750,00	6 750,00	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							
855				Rodzin	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	134 656,42	134 656,42	0,00	0,00	64,43						
	85504			Wspieranie rodziny	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego				Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9.5)
						Z tego	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	0,00					
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508			Rodzinny zasięgięza	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	134 656,42	134 656,42	0,00	0,00	0,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	196 240,00	196 240,00	0,00	0,00	134 058,07	134 058,07	0,00	0,00	68,31		
		3110		Świadczenia społeczne					134 058,07	134 058,07	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	598,35	598,35	0,00	0,00	38,11		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					500,00	500,00	0,00	0,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					86,10	86,10	0,00	0,00			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych					12,25	12,25	0,00	0,00			
Razem wydatki na zadania zlecone					5 620 427,57	5 620 427,57	0,00	0,00	2 894 414,63	2 894 414,63	0,00	0,00	51,50		

# Zadania własne

020				Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		174 367,60	174 367,60	0,00	0,00		48,44
	02001			Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		154 011,00	154 011,00	0,00	0,00		48,89
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		154 011,00	154 011,00	0,00	0,00		48,89
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						154 011,00	154 011,00	0,00	0,00		
				Nadzw. nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		20 356,60	20 356,60	0,00	0,00		45,24
	02002			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		369,00	369,00	0,00	0,00		13,18
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia						369,00	369,00	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)	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00		19 987,60	19 987,60	0,00	0,00		47,36
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						2 565,00	2 565,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe						17 422,60	17 422,60	0,00	0,00		
600				Transport i łączność	9 232 492,00	1 864 060,00	7 368 432,00	7 368 432,00		2 771 736,62	864 566,70	1 907 169,92	1 907 169,92		30,02
	60014			Drogi publiczne powiatowe	7 275 775,00	1 800 935,00	5 474 840,00	5 474 840,00		815 019,43	801 441,56	13 577,87	13 577,87		11,20
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 200,00	572 200,00	0,00	0,00		284 950,79	284 950,79	0,00	0,00		49,80
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia						158 894,12	158 894,12	0,00	0,00		
		4260		Zakup energii						4 984,49	4 984,49	0,00	0,00		