

Uchwała Nr 78/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) i w związku z art. 267 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), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, według którego:
 - 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 33.794.714 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 22.732.998 zł,
 - dochody majątkowe – 11.061.716 zł.
 - 2) wykonanie dochodów – 32.375.521,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - dochody bieżące – 23.428.028,37 zł,
 - dochody majątkowe – 8.947.492,68 zł.
 - 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 36.841.010 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 22.610.682 zł,
 - wydatki majątkowe – 14.230.328 zł,
 - 4) wykonanie wydatków – 32.218.867,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - wydatki bieżące – 20.380.687,06 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.838.180,55 zł.
2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6
8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.
10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9.
11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2019 rok stanowiącą załącznik nr 10.
12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

ZARZĄD:

Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Alicja Wysocka

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

.....
.....
.....
.....
.....

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok

Budżet powiatu na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **31.060.473 zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 10.154.630 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 20.905.843 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **32.612.969 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 13.693.000 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 18.919.969 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.552.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **1.552.496 zł**,
4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **447.504 zł**, która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego w wysokości **447.504 zł**.

W trakcie realizacji w 2019 r. budżet był zmieniany dwunastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił:

1. Dochody budżetu powiatu – **33.794.714 zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 11.061.716 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 22.732.998 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **36.841.010 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 14.230.328 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 22.610.682 zł
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.046.296 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie **1.000.000 zł**,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł**,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.684.603 zł**,

4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **447.504 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **447.504 zł**.

W 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 32.375.521,05 zł, co stanowi 95,80 % planu.

Dochody zostały wykonane w 95,80 % przewidzianego na 2019 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowano jedynie dochodu w rozdziale 60014. Jest to realizacja projektu wspólnie z Białorusią pt. "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance", gdzie Powiat Sejneński jest liderem. Powiat w 2019 r nie otrzymał zaliczki na realizację tego projektu w związku z czym musiał zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł na opłacenie faktur. W rozdziale 60095 – dotacja dla Białorusi również nie wpłynęła zaliczka. W rozdziale 60014 w paragrafie 6350 wystąpiło przekroczenie planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na opłacenie inwestycji, która będzie zrealizowana w 2020 r. Również w rozdziale 80195 plan dochodów został przekroczony ze względu na wpłynięcie środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w 2020 r.

W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100% lub ponad 100 %.

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
	Dochody ogółem:	33.794.714		32.375.521,05		95,80	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
		11.061.716,00	22.732.998,00	8.947.492,68	23.428.028,37	80,89	103,06
I	Subwencja ogólna	0,00	9.152.009,00	0,00	9.152.009,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	3.094.950,00	0,00	3.094.950,00	0,00	100,00
	b) część wyrównawcza	0,00	3.953.189,00	0,00	3.953.189,00	0,00	100,00
	c) część równoważąca	0,00	2.093.515,00	0,00	2.093.515,00	0,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	10.355,00	0,00	10.355,00	0,00	100,00
II	Dotacje celowe	10.069.606,00	8.011.358,33	7.955.165,06	8.498.461,31	79,00	106,08
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	65.000,00	5.325.529,33	65.000,00	5.308.653,76	100,00	99,68
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	164.010,00	0,00	164.010,00	0,00	100,00
	c) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1.018.686,00	64.200,00	1.009.438,00	64.700,00	99,09	100,78
	d) z Państwowych Funduszy Celowych	3.085.920,00	3.510,00	3.964.810,62	3.510,00	128,48	100,00
	e) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	5.900.000,00	2.454.109,00	2.915.916,44	2.957.587,55	49,42	120,52
III	Pozostałe dochody	992.110,00	5.569.630,67	992.327,62	5.777.558,06	100,02	103,73
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.164.095,00	0,00	3.194.009,00	0,00	100,95

b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.905,00	0,00	31.527,63	0,00	121,70
c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	440.000,00	0,00	530.634,44	0,00	120,60
d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	60.000,00	0,00	64.020,00	0,00	106,70
e) odsetki bankowe	0,00	13.370,00	0,00	15.669,80	0,00	117,20
f) dochody z mienia powiatu	992.110,00	146.200,00	992.327,62	143.599,81	100,02	98,22
g) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	312.000,00	0,00	308.054,93	0,00	98,74
h) wpływy z usług	0,00	336.500,00	0,00	356.708,70	0,00	106,01
i) środki MPiPS	0,00	238.800,00	0,00	238.900,00	0,00	100,04
j) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	17.785,98	0,00	44,46
k) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	194.870,50	0,00	121,79
l) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	17.912,17	0,00	179,12
ł) refundacja wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, koszty obsługi PFRON	0,00	622.760,67	0,00	663.865,10	0,00	106,60

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	800,00	800,00	100,00
020	312.000,00	308.054,93	98,74
600	10.828.822,00	8.750.525,26	80,81
700	1.198.855,28	1.196.707,34	99,82
710	476.591,24	477.115,34	100,11
750	153.261,00	158.535,52	103,44
752	26.700,00	26.700,00	100,00
754	3.711.394,00	3.712.087,06	100,02
755	132.000,00	132.000,53	100,00
756	3.850.000,00	4.015.108,10	104,29
758	9.162.595,81	9.163.301,17	100,01
801	1.450.940,00	2.119.877,24	146,10
851	686.000,00	672.977,28	98,10
852	153.246,00	153.246,15	100,00
853	1.018.962,67	855.147,97	83,92
854	37.444,00	43.204,85	115,39
855	555.102,00	572.346,33	103,11
900	40.000,00	17.785,98	44,46
OGÓŁEM:	33.794.714,00	32.375.521,05	95,80

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 100%

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 800 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na rzecz rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 100 % w kwocie **308.054,93 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 80,81 % w kwocie **8.750.525,26 zł**, z tego:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 173.319,46 zł:

- a. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 107.808,50 zł,
- b. dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 15.139,20 zł,
- c. dzierżawa i najem nieruchomości gruntowych – 4.405,59 zł,
- d. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.327,62 zł
- e. odsetki od nieterminowych wpłat – 3,35 zł,
- f. wpływy z usług – 3.572,12 zł,
- g. refundacja za roboty publiczne – 40.063,08 zł.

2. dochody wykonane w Organie 8.577.205,80 zł:

- a. Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych na dofinansowanie kursu autobusowego Sejny – Berżniki – Zelwa w wysokości 3.510 zł,
- b. Środki otrzymane z Gminy Sejny na dofinansowanie kursu autobusowego Sejny – Berżniki – Zelwa w wysokości 500 zł,
- c. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki z programu Polska – Białoruś w wysokości 2.037.571,31 zł,
- d. Dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki z programu Polska – Białoruś w wysokości 600.000 zł,
- e. Dotacja z Gminy Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel – Jegliniec-Wiatrołuża w wysokości 409.438 zł,
- f. Środki z Funduszu dróg samorządowych na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 3.964.810,62 zł w tym:
 - i. Sejny – Bosse – Berżałowce w wysokości 2.233.181,41 zł,
 - ii. Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża w wysokości 822.377,39 zł,
 - iii. Sejny – Łumbie – Widugiery w wysokości 909.251,82 zł.
- g. Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu wspólnie z Białorusią w wysokości 1.561.375,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,82% w kwocie **1.196.707,34 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 45.379,73 zł,
2. dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 46.059,28 zł,
3. opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 97.437,85 zł,
5. wpływy ze sprzedaży budynku znajdującego się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 990.000 zł,
6. odsetki od należności wymagalnych – 142,59 zł,
7. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.292,29 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,11 % w kwocie **477.115,34 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 67.490 zł,
2. dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia byłych pracowników Urzędu Wojewódzkiego – 56.135,24 zł,
3. odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 28,25 zł,
4. dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 287.957,29 zł,
3. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 504,56 zł,
4. dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach w kwocie 65.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 103,44 % w kwocie **158.535,52 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.261 zł,
2. zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 329,89 zł,
3. odsetki bankowe – 0,09 zł,
4. wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich w kwocie 530 zł,
5. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 135.914,81 zł,
6. dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.999,73 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową,
7. darowizny w kwocie 3.500 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie 26.700 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,02 % w kwocie **3.712.087,06 zł**, z tego:

1. odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 597,38 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 3.706.874,89 zł,
3. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 114,79 zł,
4. otrzymana darowizna z przeznaczeniem dla Policji w Sejnach w kwocie 4.500 zł,

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100 % w kwocie **132.000,53 zł** i jest to:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 132.000 zł,
2. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,53 zł.

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 104,29 % w kwocie **4.015.108,10 zł**, z tego:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 530.634,44 zł,
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 64.020 zł.,
3. wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 194.870,50 zł,
4. odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 46,53 zł,
5. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.194.009 zł,

6. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 31.527,63 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,01 % w kwocie **9.163.301,17 zł**, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.094.950 zł,
2. środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 10.355 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.953.189 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.093.515 zł,
5. odsetki bankowe od rachunków w kwocie 10.821,36 zł,
6. dotacja na wydatki poniesione w 2019 r. – 470,81 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 146,10 % w kwocie **2.119.877,24 zł**, są to:

1. dochody wykonane w szkołach w wysokości 296.606,45 zł:

- a. wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 356 zł,
 - b. wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 20.909,89 zł,
 - c. darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie – 18.318,40 zł,
 - d. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 257.022,16 zł,
2. dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł,
 3. odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.307,99 zł,
 4. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 763.413,91 zł,
 5. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 157.164,22 zł,
 6. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 35.639,35 zł,
 7. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 22.230,14 zł,
 8. środki prywatne na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 86.720,90 zł,
 9. środki prywatne na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 41.999,17 zł,
 10. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Stawiamy na IT” w wysokości 187.476,36 zł,
 11. dotacja ze Stowarzyszenia Szymon Konarski na realizację projektu pt. „Stawiamy na IT” II edycja w wysokości 21.648,64 zł,
 12. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Sejneński Informatyk” w wysokości 80.871,88 zł,
 13. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Sejneński Informatyk” w wysokości 9.359,37 zł,
 14. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Chcemy być kompetentni” w wysokości 7.947,99 zł,
 15. dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. „IT Specialist” w kwocie 289.031,02 zł,
 16. dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pt. „InfoTechno Sejny” w kwocie 69.566,52 zł,
 17. Środki prywatne na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 1.893,33 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,10 % w kwocie **672.977,28 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 100,00 % w kwocie **153.246,15 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 142.560 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa z Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w kwocie 9.306 zł,
3. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz za szkolenia pracowników z PUP w Sejnach w wysokości 1.380,15 zł.,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 83,91 % w kwocie **855.147,97 zł**, z tego:

1. dotacja celowa z Gminy Puńsk na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 8.400 zł,
2. dotacja celowa z Miasta Sejny na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 9.600 zł,
3. dotacja celowa z Gminy Krasnopol na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 1.200 zł,
4. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcom w wysokości 7.155 zł,
5. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 58.965,61 zł,
6. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – limit ustalony na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 210.700 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
7. środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 28.200 zł,
8. koszty obsługi PFRON – kwota 18.327 zł,
9. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” w wysokości 316.997,93 zł,
10. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” w wysokości 37.293,88 zł,
11. dotacja z budżetu państwa na zasiedlenie dla cudzoziemców w wysokości 10.395 zł,
12. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Mała przestrzeń duża aktywność – rewitalizacja placu przy PUP w Sejnach” w wysokości 147.195,53 zł,
13. Odsetki na rachunku bankowym w wysokości – 718,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 115,39 % w kwocie **43.204,85 zł**, z tego:

1. refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 7.405,57 zł,
2. dochody z najmu w wysokości 5.707,28 zł,
3. wpływy z opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie w Puńsku w kwocie 4.800 zł,
4. wpływy z opłat za zakwaterowanie innych osób w internacie w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną w kwocie 7.337,62 zł,
5. wpływy za wyżywienie uczniów w internacie w kwocie 17.952 zł,
6. odsetki w wysokości 2,38 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 103,11 % w kwocie **572.346,33 zł**, z tego:

1. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 290.236,37 zł, finansowane przez:
 - a. Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,
 - b. Miasto Suwałki – 16.656 zł,
 - c. Powiat Białobrzegi – 79.454,60 zł,
 - d. Powiat Wysokomazowiecki – 25.248 zł,
 - e. Powiat Grajewski – 7.176,38 zł,
 - f. Gmina Sejny- 19.120,42 zł,
 - g. Gmina Giby – 20.202 zł,
 - h. Gmina Puńsk – 17.250,02 zł,
 - i. Gmina Krasnopol – 9.207,12 zł,
 - j. Miasto Sejny – 82.087,03 zł.
2. Dotacja celowa na program „Dobry Start” w wysokości 10.230 zł,
3. Dotacja celowa z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok” w kwocie 21.450 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
4. Odsetki od nieterminowych wpłat – 1,86 zł
5. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 217.617,51 zł,
6. odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łomży wpłacone przez Miasto Sejny w wysokości 32.810,59 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 44,46 % w kwocie **17.785,98 zł** i są to dochody pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	222.168,00	248.577,01	111,89
2	LO Puńsk	77.848,00	87.396,86	112,27
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	7.444,00	7.433,16	99,85
4	KP PSP Sejny	0,00	597,38	-
5	PUP Sejny	66.617,00	66.922,83	100,46
6	PCPR Sejny	304.380,00	324.638,40	106,66
7	PINB w Sejnach	0,00	28,25	-
8	PZD w Sejnach	169.692,00	173.474,73	102,23
9	Starostwo Powiatowe Sejny	911.000,00	1.034.011,42	113,50
10	Organ	32.035.565,00	30.432.441,01	95,00
RAZEM:		33.794.714,00	32.374.895,09	95,80

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2019 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 45.402,49 zł, z tego:

1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 41.314,57 zł z tytułu:
 - a. opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy w kwocie 39,30 zł od 2 dłużników,
 - b. opłat za dzierżawę gruntów w kwocie 1.993,12 zł od 2 dłużników,
 - c. wpływów z usług w kwocie 983,11 zł. od 3 dłużników,
 - d. naliczona kar za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 37.797,04 zł,
 - e. udziały w PIT wpłacone po ustawowym terminie w wysokości 502 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 2.465,97 zł.

Należności wymagalne w wysokości 3.085,94 zł wraz z odsetkami zostały uregulowane w styczniu 2020 r. Dwóch dłużników nie uregulowało należności wymagalnej do dnia dzisiejszego w wysokości 38.228,63 zł. W stosunku do jednego z tych dłużników toczy się postępowanie na kwotę 37.797,04 zł. Sprawa po wyroku sądu została przekazana do komornika.

2. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 4.087,92 zł. z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami od jednego kontrahenta. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 1.125,01 zł.

Wykonanie dochodów ze szczegółowości w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 1.

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 36.000 zł, wykonano 81.566,62 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.912,17 zł, dochody w kwocie 63.654,45 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokie wykonanie wynika z faktu wnoszenia opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności. Wszyscy uprawnieni z tego skorzystali i wszyscy uiszcili opłaty w 2019 r. Ustawowy termin minął 29 lutego 2020 r.

Nie wystąpiły należności wymagalne.

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

Plan wydatków budżetowych w 2019 roku został zrealizowany w kwocie 32.218.867,61 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	36.841.010,00	32.218.867,61	87,45
1	Wydatki majątkowe, z tego:	14.230.328,00	11.838.180,55	83,19
	- przekazane w formie dotacji	152.000,00	152.000,00	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14.078.328,00	11.686.180,55	83,01
	- na projekty z udziałem środków unijnych	7.485.000,00	5.252.144,33	70,17
2	Wydatki bieżące, z tego:	22.610.682,00	20.380.687,06	90,14
	a) wynagrodzenia i pochodne	12.487.785,52	12.250.260,08	98,10
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305.531,00	303.625,87	99,38
	c) dotacje	525.641,00	464.178,33	88,31
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.532,00	683.324,34	98,96
	e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom	884.629,00	857.664,62	96,95
	f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p do zasiłku	686.000,00	672.977,28	98,10
	g) wydatki na obsługę długu	135.157,00	64.595,98	47,79
	h) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	3.770.085,00	2.445.202,22	64,86
	i) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	3.085.321,48	2.638.858,34	87,55
	j) rezerwy	40.000,00	0,00	-

Pozostałe wydatki bieżące w rozbięciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	6.600,00	6.600,00	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	31.500,00	30.039,00	95,36
4190	Nagrody konkursowe	13.916,00	7.088,71	50,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.080.210,48	1.044.553,49	96,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.079,00	6.068,26	99,82
4260	Zakup energii	294.113,00	282.888,94	96,18
4270	Zakup usług remontowych	140.461,00	103.370,68	73,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	21.555,00	20.193,00	93,68
4300	Zakup usług pozostałych	1.095.043,00	776.676,81	70,93
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	147.087,00	141.687,55	96,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51.594,00	47.402,63	91,88
4410	Podróże służbowe krajowe	12.670,00	9.827,92	77,57
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	784,06	31,36
4430	Różne opłaty i składki	78.968,00	72.854,27	92,26
4480	Podatek od nieruchomości	46.811,00	44.467,07	94,99
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.156,00	12.094,00	99,49
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	5.200,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania	4.302,00	4.302,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.900,00	6.122,84	77,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.129,00	21.311,16	81,56
RAZEM:		3.085.321,48	2.638.858,34	

Tabelaryczny załącznik nr 3 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 inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 11.838.180,55 zł, co stanowi 83,19 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 11.536.145,55 zł

1. Budowa silosu do przechowywania soli drogowej w PZD w Sejnach na kwotę **3.750,12 zł**,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki z programu Polska – Białoruś – Ukraina na kwotę **3.985.321,13 zł**,
3. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie – Widugiery na kwotę **10.000 zł**,
4. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na kwotę **32.052 zł**,

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny – Bosse – Berżałowce na kwotę **4.468.158,32 zł**,
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na kwotę **1.645.780,78 zł**,
7. Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach” na kwotę **45.385 zł**,
8. Zakup rębaka do PZD w Sejnach na kwotę **76.875 zł**,
9. Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej Głuszyn – Sumowo oraz Krasnopol – Żłobin na kwotę – **2.000 zł**,
10. Dotacja z programu Polska – Białoruś – Ukraina przekazana stronie Białoruskiej w wysokości **1.266.823,20 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa – 69.950 zł.

1. Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach w wysokości **69.950 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000 zł.

1. Wpłata na Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla KP w Sejnach na zakup samochodu osobowego w wysokości **15.000 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 150.000 zł.

1. Dotacja dla SP ZOZ w Sejnach na zakup karet w wysokości **150.000 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46.125 zł.

1. Sporządzenie dokumentacji technicznej do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach” w wysokości **46.125 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.500 zł.

1. Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej” na kwotę **18.500 zł**,

Dział 926 – Kultura i sport 2.460 zł.

1. Aktualizacja do dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo – widowiskowej w Sejnach na kwotę **2.460 zł**.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 7.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę **20.380.687,06 zł**, co stanowi 90,14 % planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – realizacja 100,00% planu w kwocie 800 zł.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a. prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w całości finansowany jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 800,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 96,64 % planu w kwocie 345.019,30 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,69 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a. wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 305.615,21 zł.
Środki/ na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
- b. nadzór nad lasami niepaństwowymi – 39.345,60 zł, i jest to koszt umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie,
- c. Zakup tabliczek do cechowania drewna - 58,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 82,51 % w kwocie 1.558.601,79 zł.

Wydatki tego działu stanowią 7,65 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.423.889,28 zł z tego:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 844.231,47 zł,
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 21.947,16 zł,
 - c. zimowe utrzymanie dróg – 98.117,34 zł,
 - d. zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 125.221,65 zł,
 - e. zakup paliwa – 98.116,51 zł,
 - f. zakup części do naprawy maszyn i sprzętów – 62.848,85 zł,
 - g. znaki drogowe i zakupy na drogi – 40.351,45 zł,
 - h. żwirowanie dróg – 17.595 zł,
 - i. remont sprzętu i usługi obce – 42.076,64 zł,
 - j. podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.821 zł,
 - k. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.311,60 zł,
 - l. badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 15.751,06 zł,
 - m. materiały biurowe, środki czystości – 9.267,10 zł,
 - n. zakupy wynikające z przepisów bhp – 11.477,87 zł,
 - o. energia elektryczna – 9.117,21 zł,
 - p. szkolenia pracowników – 2.965 zł,
 - q. delegacje – 661 zł,
 - r. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.259,37 zł,
 - s. badania lekarskie – 3.752 zł,
2. wydatki poniesione w Starostwie Powiatowym w Sejnach:
 - a. koszt dopłaty za wykonanie usługi operatora publicznego transportu zbiorowego na linii Sejny – Zelwa przez Berźniki pieszych – 4.920,67 zł,
 - b. dotacja przekazana stronie białoruskiej – 70.875,14 zł,
 - c. wydatki bieżące w związku z realizacją projektu realizowanego z Białorusią – 58.916,70 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 85,34 % w kwocie 147.183,85 zł.

Wydatki stanowią 0,72 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

2. *Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 91.439,01 zł, z tego:*
 - a. podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 9.743 zł,
 - b. podatek leśny – 5 zł,
 - c. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Skarbu Państwa w obrębie Frącki – 551,72 zł,
 - d. przegląd instalacji elektrycznej – 6.115,73 zł,
 - e. przegląd techniczny obiektu – 479,70 zł,
 - f. sprawdzanie drożności przewodów kominowych – 200 zł,
 - g. Olej opałowy zakupiony w celu ogrzania budynku we Frąckach – 2.751,93 zł,
 - h. Zakup okien do budynku we Frąckach wraz z montażem – 14.600 zł,

- i. Energia elektryczna i woda w budynku we Frąckach – 2.086,81 zł,
 - j. wycena nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa – 3.024,50 zł,
 - k. udrożnienie kanalizacji w budynku we Frąckach – 421,34 zł,
 - l. wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 46.059,28 zł,
 - m. koszty postępowania sądowego – 5.400 zł.
- 2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 55.744,84 zł, z tego:*
- a. zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 255,34 zł,
 - b. podatek od nieruchomości m. Ogrodniki – 11.996,07 zł,
 - c. podatek od nieruchomości m. Berżniki – 6.447 zł,
 - d. podatek od nieruchomości – pozostałe nieruchomości – 792 zł,
 - e. podatek rolny – 38 zł,
 - f. opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
 - g. ubezpieczenie budynków i mienia – 2.648,80 zł,
 - h. czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 29.216,68 zł,
 - i. odszkodowanie za nieruchomość w Głuszynie – 4.302 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 78,08 % w kwocie 632.788,70 zł.

Wydatki stanowią 3,10 % wykonanych wydatków bieżących.

1. *Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 411.582,53 zł, z tego:*

rozdział 71012 – kwota 123.625,24 zł, z tego:

- a. utworzenie zbiorów inicjalnej powiatowej bazy GESUT dla jednostki ewidencyjnej 200904_2 (etap II zlecenia) - 10.110,00 zł;
- b. wyznaczenie granic obrębów pomiędzy obrębem Wysoka Góra i Żubronajcie oraz ustalenie granic pomiędzy działką nr 51 i 53 obręb Wysoka Góra - 7.380,00 zł
- c. Dostosowanie bazy EGiB w zakresie budynków do obowiązujących przepisów prawa – 10.000 zł,
- d. Wykonanie I etapu utworzenia dla jednostki EW.200905 2 zbiorów inicjalnej powiatowej bazy GESUT – 40.000 zł,
- e. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) - 56.135,24 zł, są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,

rozdział 71015 - kwota 287.957,29 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 267.380,14 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 20.577,15 zł.

2. *Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 221.206,17 zł, z tego:*

rozdział 71012 – kwota 130.449,55 zł z tego:

- a. wpłata dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 6.548,54 zł,
- b. kwota 87.752,51 wydatkowana na zatrudnienie geodety,
- c. kwota 27.600 zł wydatkowana na usługi informatyczne,
- d. kwota 2.460 zł wydatkowana na konserwację systemu Ośrodek,
- e. kwota 1.168,50 zł wydatkowana na podział działek,
- f. kwota 4.920 zł wydatkowana na opracowanie map wysokościowo – sytuacyjnych dla dróg Pelele – Sankury oraz Sejny Łumbie - Widugiery

rozdział 71095 – wydatki w kwocie 90.756,62 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- a. Umowa – zlecenie wraz z pochodnymi – 37.943,56 zł,
- b. zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów – 25.439,29 zł,

- c. konserwacja i przegląd klimatyzacji – 553,50 zł,
- d. usługi pocztowe oraz aktualizacja licencji – 23.117,50 zł,
- e. pozostałe usługi – 713,91 zł,
- f. szkolenia pracowników – 2.250,86 zł,
- g. delegacje – 738 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 90,93 %.

Wydatki stanowią 13,87 % wydatków bieżących i wynoszą 2.827.367,23 zł , z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.261 zł,

Refundacja części wynagrodzenia pracowników wydziału przejętych po Urzędzie Wojewódzkim (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.261 zł.

Rozdział 75019 - Utrzymanie Rady Powiatu – 145.080,77 zł,

- a. diety radnych 133.252,68 zł,
- b. przedłużenie licencji Legislator – 1.230 zł
- c. usługa transmisji Sesji Rady Powiatu – 2.066,40 zł,
- d. oprawa introligatorska dokumentów Rady Powiatu i Zarządu kadencji 2014 – 2018–3.080zł,
- e. pozostałe wydatki rzeczowe – 4.356,69 zł,
- f. szkolenia – 1.095 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe – 2.600.314,98 zł , z tego:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.023.371,09 zł,
- b. fundusz świadczeń socjalnych – 43.108,98 zł,
- c. wpłaty na PFRON – 30.039 zł,
- d. wydatki związane z BHP – 3.470,72 zł,
- e. zakup tablic rejestracyjnych – 23.756,19 zł
- f. zakup druków do wydziału komunikacji i nalepek kontrolnych – 202.793,48 zł,
- g. zakup oleju opałowego – 16.650 zł,
- h. zakup paliwa do samochodów służbowych – 8.950,89 zł,
- i. zakup materiałów biurowych – 21.340,12 zł,
- j. zakup tonerów – 11.741,58 zł,
- k. zakup środków czystości – 6.020,27 zł,
- l. pozostałe materiały i usługi (pieczątki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne, materiały do remontu) – 26.141,97 zł,
- m. przesyłki pocztowe – 25.742,85 zł,
- n. obsługa prawna – 41.328 zł,
- o. usługi informatyczne – 10.800 zł,
- p. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 49.460,90 zł,
- q. naprawy i konserwacje – 13.765,46 zł,
- r. badania lekarskie pracowników – 1.425 zł,
- s. usługi telekomunikacyjne i internet – 14.433,80 zł,
- t. delegacje służbowe krajowe – 1.873,20 zł,
- u. delegacje służbowe zagraniczne – 784,06 zł,
- v. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 14.769,58 zł,
- w. koszty postępowania sądowego – 722,84 zł,
- x. szkolenia pracowników – 7.825 zł,

Kwalifikacja wojskowa r. 75045 – kwota 15.999,73 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,

Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota 41.241,26 zł w tym:

- a. Zakup materiałów promocyjnych – 5.159,76 zł,
- b. Organizacja Dożynek Powiatowych – 13.479,04 zł,
- c. Organizacja 100 rocznicy Powstania Sejneńskiego – 22.602,46 zł,

Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 22.469,49zł:

- 1) różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach – 19.064,57
 - a. Euroregionie Niemen – 3.125 zł,
 - b. Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 3.500 zł,
 - c. Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania – 5.500 zł,
 - d. Związku Powiatów Polskich – 3.429,07 zł,
 - e. Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 2.310,50 zł,
 - f. Pojezierze Suwalsko – Augustowskie – 1.200 zł,
- 2) nagrody w konkursie „Niepełnosprawni są wśród nas” – 1.000 zł,
- 3) wykonanie grawerunków, zakup kwiatów na święta narodowe, zakup zniczy, flag, kartek świątecznych - 1.804,92 zł,
- 4) wynajem autokaru – 600 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie planu w 100 % w kwocie 26.700 zł i są to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa poniesione przez KP PSP w Sejnach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,99 % w kwocie 3.713.158,89 zł, co stanowi 18,22 % wykonanych wydatków bieżących.

- a. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 3.706.874,89 zł. w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 3.305.133,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 401.741,75 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
- b. Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.500 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,
- c. Nagrody w konkursie „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 500 zł,
- d. Zakup materiałów do konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” – 300 zł,
- e. Zakup elementów odblaskowych – 984 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 100,00 % w kwocie 132.000 zł co stanowi 0,65 % wykonanych wydatków bieżących.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 64.595,98 zł, czyli 47,79% planowanych wydatków, co stanowi 0,32 % wykonanych wydatków bieżących.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

1. Bank Spółdzielczy w Sejnach – 19.948,65 zł.
2. Pekao BP – 34.071,08 zł,
3. BS Sejny – 2.049,32 zł,
4. BGK Białystok – 2.482,50 zł,
5. Pekao S.A. Suwałki – 6.044,43 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 88,34 %.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz z realizacją projektów i wynoszą 5.299.962,87 zł, co stanowi 26,00 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4.022.716,00	3.581.096,12	89,03
	80110		Gimnazja	139.340,00	138.740,55	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.275,00	99.140,10	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500,00	17.350,75	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.055,00	19.781,46	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.510,00	2.468,24	98,34
	80115		Technika	624.294,00	622.221,86	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.270,00	1.265,71	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.634,00	476.059,83	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.500,00	28.499,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.940,00	83.553,91	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.400,00	10.293,29	98,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.550,00	20.550,00	100,00
	80116		Szkoły policealne	28.890,00	28.571,44	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.450,00	23.362,49	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150,00	4.005,15	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	640,00	553,80	86,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2.181.760,00	2.175.488,33	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.890,00	3.886,24	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.454.735,00	1.451.638,84	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.200,00	99.110,25	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.783,00	246.254,92	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28.074,00	28.033,48	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.670,00	110.645,45	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.070,00	2.064,00	99,71
		4260	Zakup energii	30.693,00	30.547,39	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.770,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65.680,00	65.673,64	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	9.703,12	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	6.707,00	6.707,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.138,00	109.138,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.320,00	3.316,00	99,88
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16.854,00	16.854,00	100,00

			<i>dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	13.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.234,00	2.234,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,00	1.302,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.031.578,00	599.219,94	58,09
		3241	Stypendia dla uczniów	9.342,00	9.341,67	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	178.655,00	178.653,53	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	20.672,00	20.671,47	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.852,00	4.351,57	63,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.935,00	54.965,88	98,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.729,00	3.618,79	97,04
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.248,00	920,33	17,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.778,00	16.190,25	96,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420,00	1.375,15	96,84
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.092,00	116,36	10,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.266,00	2.108,32	93,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	185,10	94,44
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46.400,00	11.802,19	25,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39.401,00	39.220,58	99,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12.702,00	12.679,42	99,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,00	1.011,00	99,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182.267,00	52.433,99	28,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18.445,00	3.562,85	19,32
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.667,00	4.667,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	380.259,00	137.203,51	36,08
		4307	Zakup usług pozostałych	39.650,00	39.588,26	99,84
		4309	Zakup usług pozostałych	4.590,00	4.552,72	99,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.900,00	3.900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.900,00	3.900,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.900,00	3.900,00	100,00
OGÓŁEM:				4.026.616,00	3.584.996,12	89,03

Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.611.657,63 zł, co stanowi 87,47 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 374.118,55 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

1. Wydatki bieżące:
 - a. odpis na ZFŚS – 130.338,00 zł,
 - b. wydatki związane z BHP - 5.151,95 zł,

- c. zakup drewna na opał, słomy oraz jego transport – 60.196,60 zł,
- d. zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.125,62 zł,
- e. zakup środków czystości – 4.265,87 zł,
- f. zakup artykułów biurowych, tonerów i innych druków – 9.853,18 zł,
- g. zakup leków do apteczki szkolnej – 146,20 zł,
- h. wyposażenie – 13.128,85 zł,
- i. zakup materiałów do bieżących remontów, części do samochodów – 6.736,06 zł,
- j. montaż hydrantów – 15.942,19 zł,
- k. zakup pomocy dydaktycznych – 4.064 zł,
- l. zakup energii elektrycznej i wody – 30.547,39 zł,
- m. zakup usług zdrowotnych – 2.770,00 zł,
- n. prowizje bankowe – 582,63 zł,
- o. badania techniczne budynku ZSO, pojazdów – 3.274,77 zł,
- p. wywóz nieczystości stałych i płynnych – 11.663,60 zł,
- q. aktualizacje programów komputerowych, antywirusowych, księgowy, płacowy, Infor – lex – 13.687,25 zł,
- r. szkolenia i przejazdy klas mundurowych – 11.948,42 zł,
- s. czyszczenie i konserwacja mat antypoślizgowych – 1.360,11 zł,
- t. usługi pocztowe – 1.826,20 zł,
- u. koszt utrzymania pracownika ZNP – 3.318,50 zł,
- v. usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.703,12 zł,
- w. Ubezpieczenie mienia – 6.707 zł,
- x. szkolenia pracowników – 3.316 zł,
- y. Stypendia dla najlepszego ucznia – 3.900 zł,
- z. Pozostałe wydatki – 14.565,04 zł.

2. Kwota **599.219,94 zł** wydatkowana na realizację projektów unijnych tj:

a. ERASMUS+ pt. „InfoTechnoSejny” poniesione w latach:

- I. 2017 w kwocie **51.607,95 zł**,
- II. 2018 w kwocie **130.363,22 zł**,
- III. 2019 w kwocie **165.814,61 zł**.

Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 15 uczniów i 2 nauczycieli na praktykach zawodowych w Czechach.

b. Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO poniesione w latach: Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu do pracowni informatycznej, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- I. 2018 w kwocie **119.903 zł**,
- II. 2019 w kwocie **25.067,87 zł**.

Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu do pracowni informatycznej, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

c. Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w ZSO w Sejnach poniesione w latach:

- I. 2018 w kwocie **8.721,62 zł**,
- II. 2019 w kwocie **105.257,60 zł**.

Są to wydatki poniesione na wyposażenie pracowni językowej oraz wynagrodzenia.

d. Sejneński Informatyk – w ZSO w Sejnach w wysokości **299.480,84 zł. Są to wydatki na stypendia dla uczniów, wynagrodzenia oraz wyjazdy.**

e. IT Specialist – realizacja projektu przez ZSO w Sejnach na kwotę **3.599,02 zł.**

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.170.081,00	1.129.529,57	96,53
	80120		Licea ogólnokształcące	1.109.012,00	1.108.716,59	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.804,00	31.804,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665.620,00	665.619,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.260,00	40.259,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.387,00	121.379,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.977,00	10.955,22	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.845,00	9.845,00	100,00
		4260	Zakup energii	124.400,00	124.198,87	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.082,00	5.031,77	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.430,00	45.430,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300,00	4.285,84	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.289,00	5.289,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.818,00	42.817,32	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	61.069,00	20.812,98	34,08
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.622,00	884,36	54,52
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	126,71	54,38
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9.482,00	5.172,00	54,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	2.959,79	44,18
		4301	Zakup usług pozostałych	42.212,00	11.538,12	27,33
		4411	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	250,00	132,00	52,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152.836,00	148.399,88	97,10
	85410		Internaty i bursy szkolne	150.136,00	145.699,88	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.149,00	63.129,34	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.694,71	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.452,00	11.395,50	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.639,00	1.632,77	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.096,00	27.756,99	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	26.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	990,27	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,30	100,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.900,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.700,00	2.700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.700,00	2.700,00	100,00

OGÓŁEM:	1.322.917,00	1.277.929,45	96,60
----------------	---------------------	---------------------	--------------

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 951.871,11 zł, co stanowi 74,49 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 326.058,34 zł, to:

- a. odpisy na ZFŚS – 45.717,32 zł,
- b. delegacje pracowników – 500 zł,
- c. abonament i rozmowy telefoniczne – 5.276,11 zł,
- d. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 151.955,86 zł,
- e. zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczków, środków czystości, druków, świadectw szkolnych – 11.623,41 zł,
- f. ubezpieczenie mienia – 5.289 zł,
- g. pokrycie części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 1.247,43 zł,
- h. naprawy i konserwacje – 5.031,77 zł,
- i. zakup licencji, programów i certyfikatów – 10.081,02 zł,
- j. szkolenia – 1.000 zł,
- k. wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.900 zł,
- l. zorganizowanie wycieczki do Niemiec, konsumpcja, noclegi i przewóz uczniów – 18.318,40 zł (sfinansowano darowizną z Litwy),
- m. wyżywienie uczniów – 17.952 zł,
- n. studia podyplomowe dla nauczycieli – 6.000 zł,
- o. stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 2.700 zł,
- p. pozostałe wydatki bieżące – 19.653,04 zł,0
- q. realizacja projektu pt. „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 20.812,98 zł.

3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	438.544,00	437.037,30	99,66
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>438.544,00</i>	<i>437.037,30</i>	<i>99,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.855,00	314.426,87	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	27.810,16	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.333,00	56.819,35	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.990,00	3.824,08	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.476,00	6.468,54	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.009,00	2.004,26	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	250,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3.810,00	3.809,24	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.363,90	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	337,60	90,51
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.857,00	17.857,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00	1.045,30	99,55

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 402.880,46 zł. co stanowi 92,18 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.857 zł. Pozostała kwota 16.299,84 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

- 4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie ogółem 1.365.197,98 zł z tego:
- a. zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 2.530 zł,
 - b. realizacja projektów z udziałem środków unijnych na kwotę 1.353.438,62 zł, w tym:
 - I. „Bon na szkolenie 3.2.1” w latach:
 - 2017 - 6.191,54 zł,
 - 2018 – 175.745,49 zł,
 - 2019 – 829.902,24 zł.
 - II. „Bon na szkolenie 3.2.2” w latach:
 - 2017 - 3.226,65 zł,
 - 2018 – 151.641,35 zł,
 - 2019 – 523.536,38 zł.
 - c. Koszty niekwalifikowane w projekcie 3.2.1 – 9.226,66 zł,
 - d. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 2,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 92,03 %.

Wydatki stanowią 3,32 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 676.807,28 zł, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ na remont budynku przy ulicy Rittlera 2 – 2.400 zł,
- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 672.977,28 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia tj. „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę” oraz obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki połączonego z obchodami Światowego Dnia bez tytoniu” – kwota 1.430 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 99,58 %.

Wydatki tego działu w kwocie 510.281,42 zł, stanowią 2,50 % 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 178.200 zł, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 142.560 zł,
- środki własne powiatu – 35.640 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota 9.306 zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa .

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 322.775,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 286.584,06 zł, odpis na ZFŚS – 8.311,72 zł. Pozostała kwota 27.879,64 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,13 %.

Wydatki działu w kwocie 1.767.181,14 zł stanowią 8,67 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 89.520 zł,

2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach **1.321.977,96 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **1.188.780,56 zł**. Odpis na ZFŚS – **28.657,32 zł**. Pozostała kwota **104.540,08 zł** są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:

- a. usługi telekomunikacyjne – **3.870,66 zł**,
- a. energia elektryczna i woda – kwota **10.681,74 zł**,
- b. szkolenia pracowników i delegacje – **1.722,32 zł**,
- c. podatek od nieruchomości – **6.668 zł**,
- d. ubezpieczenie mienia – **1.522 zł**,
- e. olej opałowy – **16.111,60 zł**,
- f. olej napędowy – **3.439,03 zł**,
- g. środki czystości – **8.206,69 zł**,
- h. materiały biurowe – **907 zł**,
- i. naprawa dachu i kominów – **27.500 zł**,
- j. konserwacje i inne naprawy – **3.176,37 zł**,
- k. wywóz nieczystości stałych – **1.775,42 zł**,
- l. usługi BHP – **6.642 zł**,
- m. przeglądy okresowe instalacji elektrycznej – **1.845 zł**,
- n. pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – **10.472,25 zł**,

3) dotacje na realizację przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **3.000 zł**.

4) realizacja przez PUP w Sejnach projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” na kwotę **342.288,18 zł**,

5) Wypłata świadczeń dla 2 rodzin posiadających Kartę Polaka sfinansowano z budżetu państwa na kwotę **10.395 zł**.

Dział 855 – Rodzina wykonanie planu wynosi 97,10 % i jest to kwota **1.181.736,19 zł**, co stanowi 5,80 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w wysokości **10.230 zł** i są to wypłaty świadczeń „Dobry Start” sfinansowano z budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi **1.090.755,50 zł**, z tego:

- 1) kwota **606.784,29 zł**, to wypłacone świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 53 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych. W 2019 roku powstały 4 nowe rodziny zastępcze.
- 2) kwota **217.617,51 zł** to wypłaty 500+ w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin - **129.243,84 zł**,
- 4) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – **46.742,44 zł**,
- 5) kwota **718,02 zł** wydatkowana na szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych,
- 6) kwota **76.066,38 zł** koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 7) wydatki na psychologa do pracy z rodzinami zastępczymi – **8.330 zł**,
- 8) Umowy – zlecenia z dwoma trenerami PRIDE (szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych) – **2.435,36 zł**,
- 9) Zatrudnienie pomocy na okres wakacji – **1.318,73 zł**,
- 10) Pozostałe wydatki – **1.498,93 zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki **80.750,69 zł**:

- 1) wypłacone świadczenia dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **15.129,52 zł**,

- 2) koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży w kwocie 65.621,17 zł., przy czym jedna wychowanka opuściła placówkę w połowie sierpnia 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane planu wynosi 11,58 %, jest to kwota 12.815,31 zł, co stanowi 0,06% wykonanych wydatków bieżących, z tego:

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- 1) w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 888,71 zł,
- 2) opłata za wniosek aplikacyjny do dokumentacji technicznej inwestycji pt. „Dostawa i montaż instalacji OZE” - 1.500 zł,
- 3) akcja „Sprzątanie Świata” - 5.952,58 zł,
- 4) abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” – 1.200 zł,
- 5) utrzymanie terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 3.274,02 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 96,86 %, jest to kwota 92.500,00 co stanowi 0,45 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- a. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 26.500 zł,
- b. dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 65.000 zł,
- c. nagrody w konkursie dla uczestników XIX Powiatowego Festiwalu Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” - 1.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 76,97 % na kwotę 25.989,13 zł, co stanowi 0,13 % wydatków bieżących ogółem.

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

- a. puchary, dyplomy i nagrody i trofea sportowe na różne zawody sportowe – 1.500 zł,
- b. dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24.489,13 zł,

Zestawienie dotacji udzielonych w 2019 roku zawiera załącznik Nr 7.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku

Rozchody budżetu powiatu w 2019 r. wyniosły 447.503,20 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), BS Sejny (70.000 zł), BGK Białystok (212.251,20 zł.), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł),

W 2019 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.000.000 zł. w BS Sejny na pokrycie planowanego deficytu budżetu (w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł) ze spłatą do 30.04.2020 r.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2.684.611 zł, z tego:

1. PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 982.195 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.)
2. BS Sejny pokrycie planowanego deficytu – 490.000 zł (z terminem spłaty 31.12.2026 r.),
3. Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 212.416 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.)
4. BS Sejny pokrycie planowanego deficytu – 1.000.000 zł (z terminem spłaty 30.04.2020r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Rok 2019 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 156.653,44 zł (dochody 32.375.521,05 zł – wydatki 32.218.867,61 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok

zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			zaliczenie	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	308 054,93	308 054,93	0,00	0,00	98,74
	02001		Dotacje i wkłady	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	308 054,93	308 054,93	0,00	0,00	98,74
		2460	Środek otrzymany od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	308 054,93	308 054,93	0,00	0,00	98,74
600			Przebieg leczenia	10 826 822,00	822 195,00	10 000 716,00	10 004 806,00	8 750 525,26	859 032,38	7 892 492,68	7 890 165,06	80,81
	60004		Dotacje i wkłady	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	114,25
		2170	Środek otrzymany z pakietowanych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 254 595,00	517 879,00	6 736 716,00	6 734 606,00	7 185 139,39	559 938,19	6 626 201,20	6 623 873,58	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 805,00	105 805,00	0,00	0,00	107 808,50	107 808,50	0,00	0,00	101,89
		0750	Wpływy z tytułu i obrotów składowych majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uiszczeń o podobnym charakterze	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 544,79	19 544,79	0,00	0,00	101,80
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 572,12	3 572,12	0,00	0,00	102,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	2 327,62	0,00	2 327,62	0,00	110,31
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 004,00	39 004,00	0,00	0,00	40 063,08	40 063,08	0,00	0,00	102,72
		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 jednostek w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 370,00	350 370,00	0,00	0,00	387 946,35	387 946,35	0,00	0,00	110,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub jednostek w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	1 649 624,96	0,00	1 649 624,96	1 649 624,96	62,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 018 686,00	0,00	1 018 686,00	1 018 686,00	1 009 438,00	0,00	1 009 438,00	1 009 438,00	98,09
		6350	Środek otrzymany z pakietowanych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 085 920,00	0,00	3 085 920,00	3 085 920,00	3 964 810,62	0,00	3 964 810,62	3 964 810,62	128,48
	60055		Przebieg leczenia	3 570 717,00	300 717,00	3 270 000,00	3 270 000,00	1 561 375,87	295 084,39	1 266 291,48	1 266 291,48	43,73
		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 jednostek w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 717,00	220 717,00	0,00	0,00	224 239,00	224 239,00	0,00	0,00	101,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:			Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:			%
						Dochody majątkowe	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:		
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2887	Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 845,39	70 845,39	0,00	0,00	88,56		
		6647	Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	1 266 291,48	0,00	1 266 291,48	1 266 291,48	38,72		
700			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	1 106 396,00	1 106 396,00	990 000,00	0,00	1 105 268,33	1 105 268,33	990 000,00	0,00	99,90		
70005			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	1 106 396,00	1 106 396,00	990 000,00	0,00	1 105 268,33	1 105 268,33	990 000,00	0,00	99,90		
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia, usługi i składowe	396,00	396,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	99,90		
		0750	Dochody z tytułu udziału w zysku z działalności ekonomicznej i społecznej samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	97 437,85	97 437,85	0,00	0,00	91,92		
		0770	Wpływy z tytułu udziału w zysku z działalności ekonomicznej i społecznej samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	142,59	142,59	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	17 292,29	17 292,29	0,00	0,00	172,92		
710			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	532,81	532,81	0,00	0,00	#DZIEL/01		
71015			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	532,81	532,81	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0920	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	504,56	504,56	0,00	0,00	0,00		
750			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	140 274,79	140 274,79	0,00	0,00	103,91		
75020			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	136 774,79	136 774,79	0,00	0,00	101,31		
		0640	Wpływy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem emisji papierów wartościowych o krótkim terminie)	0,00	0,00	0,00	0,00	329,89	329,89	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	53,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0920	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	135 914,81	135 914,81	0,00	0,00	101,43		
75075			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		0960	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/01		
754			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5 212,17	5 212,17	0,00	0,00	115,83		
75405			Działalność ekonomiczna i społeczna samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem wyłączonej na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumienia) (umowa)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00		
		0960	Otrzymane spadki, działy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00		
75411			Otrzymane spadki, działy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	712,17	0,00	0,00	#DZIEL/01		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:		%
						Dochody majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			Dochody majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy środków majątkowych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	20 909,89	20 909,89	0,00	0,00	99,97
		0960	Wpływy z otrzymywanych spłat, zapłat / darowizn w postaci pieniężnej	18 319,00	18 319,00	0,00	0,00	18 318,40	18 318,40	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228 032,00	228 032,00	0,00	0,00	257 022,16	257 022,16	0,00	0,00	112,71
	80195		Przebieg leczenia	1 138 589,00	1 138 589,00	0,00	0,00	1 178 270,79	1 178 270,79	0,00	0,00	156,18
		0920	Przebieg leczenia	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	3 307,99	3 307,99	0,00	0,00	124,13
		2051	Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 032,00	289 032,00	0,00	0,00	358 597,54	358 597,54	0,00	0,00	124,07
		2057	Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	641 008,00	641 008,00	0,00	0,00	1 188 926,37	1 188 926,37	0,00	0,00	185,48
		2059	Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 990,00	116 990,00	0,00	0,00	96 825,49	96 825,49	0,00	0,00	82,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województwa, poczynane z innych źródeł powiatowo-gminnych, województwa, samorządów województwa, poczynane z innych źródeł	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	1 893,33	1 893,33	0,00	0,00	99,96
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województwa, poczynane z innych źródeł powiatowo-gminnych, województwa, samorządów województwa, poczynane z innych źródeł	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	128 720,07	128 720,07	0,00	0,00	147,95
852			Przebieg leczenia	143 940,00	143 940,00	0,00	0,00	143 940,15	143 940,15	0,00	0,00	100,00
85202			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	100,00
2130			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	142 560,00	142 560,00	0,00	0,00	100,00
85218			Przebieg leczenia	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,15	1 380,15	0,00	0,00	100,01
0670			Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,15	1 380,15	0,00	0,00	100,01
853			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 008 557,67	1 008 557,67	0,00	0,00	844 752,97	844 752,97	0,00	0,00	83,78
85311			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00
2710			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00
85333			Dochody 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 pochodzących z innych źródeł finansowania europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 785,00	304 785,00	0,00	0,00	305 020,61	305 020,61	0,00	0,00	100,08
0690			Wpływy z różnych opłat	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	103,10
0970			Wpływy z różnych dochodów	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	58 965,61	58 965,61	0,00	0,00	99,87
2690			Środki z Funduszu Powszechnego przed powiatem, przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia w okresie pracowniczym powiatowego urzędu pracy	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	100,04
85395			Przebieg leczenia	684 582,67	684 582,67	0,00	0,00	520 532,36	520 532,36	0,00	0,00	76,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:		%
						Dochody majątkowe	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe ośrodki	589,00	589,00	0,00	0,00	718,02	718,02	0,00	0,00	121,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 001,67	15 001,67	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	122,17
		2057	Dobudże 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	614 144,00	614 144,00	0,00	0,00	484 193,46	484 193,46	0,00	0,00	75,58
		2059	Dobudże 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	54 848,00	54 848,00	0,00	0,00	37 293,88	37 293,88	0,00	0,00	67,99
854			Saldo wyników z poprzednich lat	37 444,00	37 444,00	0,00	0,00	43 204,85	43 204,85	0,00	0,00	115,39
85406			Pozostałe przychody z tytułu działalności w ramach gospodarki komunalnej	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	7 405,57	7 405,57	0,00	0,00	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 444,00	7 444,00	0,00	0,00	7 405,57	7 405,57	0,00	0,00	99,48
	85416		Przebiegi choroby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 799,28	35 799,28	0,00	0,00	119,33
		0750	Dochody z tytułu składek 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	5 707,28	5 707,28	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 089,62	30 089,62	0,00	0,00	100,30
		0920	Pozostałe ośrodki	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	#DZIEL/01
855			Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	324 450,00	324 450,00	0,00	0,00	344 498,82	344 498,82	0,00	0,00	106,18
	85508		Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	291 750,00	291 750,00	0,00	0,00	311 888,23	311 888,23	0,00	0,00	106,83
		0830	Wpływy z usług	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	290 236,37	290 236,37	0,00	0,00	107,38
		0920	Wpływy z pozostałych ośrodków	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	#DZIEL/01
		2130	Dobudże celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Dochody z tytułu dostaw i usług z tytułu działalności w ramach gospodarki komunalnej	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 810,59	32 810,59	0,00	0,00	100,34
		0830	Wpływy z usług	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 810,59	32 810,59	0,00	0,00	100,34
900			Saldo wyników z poprzednich lat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,98	17 785,98	0,00	0,00	44,46
			Wpływy i wydatki z tytułu działalności w ramach gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,98	17 785,98	0,00	0,00	44,46
	90019		Wpływy i wydatki z tytułu działalności w ramach gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,98	17 785,98	0,00	0,00	44,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,98	17 785,98	0,00	0,00	44,46
Dochody własne razem:				28 359 184,67	17 362 468,67	10 996 716,00	10 004 606,00	26 956 867,29	18 074 374,61	8 882 492,68	7 890 165,06	95,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:			Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:			%
						Dochody majątkowe	z tego:				Dochody majątkowe	z tego:		
							7	8				11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

zadania zlecone:

010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01005			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	92 459,28	92 459,28	0,00	0,00	91 439,01	91 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
70005			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	92 459,28	92 459,28	0,00	0,00	91 439,01	91 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	92 459,28	92 459,28	0,00	0,00	91 439,01	91 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
710			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71012			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71015			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	352 966,00	352 966,00	0,00	0,00	352 967,28	352 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	287 966,00	287 966,00	0,00	0,00	287 967,29	287 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	18 261,00	18 261,00	0,00	0,00	18 260,73	18 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75011			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75045			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 999,73	15 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 999,73	15 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75411			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawami realizowane przez powiat	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	3 706 874,89	3 706 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego:		%
						Dochody majątkowe	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755			Wydatki administracyjne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
75515			Nasycenie funkcji powiatu	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
758			Wydatki administracyjne	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00
75814			Planowa rozliczenia skrajności	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00
851			Dochód celowy	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	100,00
85156			Składki na ubezpieczenia społeczne, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	100,00
852			Dochód celowy	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
85205			Zadania w zakresie przekazywania pomocy społecznej	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
853			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00
85395			Przebiegi choroby	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00
855			Dochód celowy	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	100,00
85504			Wspieranie rodziny	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	100,00
2110			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery ustawień realizowane przez powiat	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	100,00
85508			Rozwój zasobności	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	100,00
2160			Dochód celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zleżona z realizacją dodatków wypłacanych oraz dotacji do przyznawanych świadczeń stanowiących pomoc publiczną w wyżywieniu dzieci	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	100,00
Dochody zlecone razem:				5 390 529,33	5 325 529,33	65 000,00	65 000,00	5 373 653,76	5 308 653,76	65 000,00	65 000,00	99,69

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Z tego		% (5:9)
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
							Investycje i zakupy inwestycyjne					Investycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Porozumienia z JST:													
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Z tego Investycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Z tego Investycje i zakupy inwestycyjne	% (5:9)	
801			Dotacje celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
	80195		Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
			Porozumienia Jst razem:	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
			Dochody ogółem:	33 794 714,00	22 732 998,00	11 061 716,00	10 069 606,00	32 375 521,05	23 428 028,37	8 947 492,68	7 955 165,06	95,80	

STAROSTA

mgr inż. Mariusz Pleśiewicz

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	22.732.998,00	23.428.028,37	103,05
2. Dochody majątkowe	11.061.716,00	8.947.492,68	80,89
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	10.069.606,00	7.955.165,06	
2) dochody ze sprzedaży majątku	992.110,00	992.327,62	
Dochody ogółem:	33.794.714,00	32.375.521,05	95,80

Sejny, ..1..03.2020 r.

STAPOSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		z tego: inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005		Dotacje budżetowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
			Prace gospodarki mieszkaniowej i remonty nieruchomości	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
			Gospodarka budżetowa i finansowa	92 459,28	92 459,28	0,00	0,00	91 439,01	91 439,01	0,00	0,00	98,99
700	70005		Gospodarka budżetowa i finansowa	92 459,28	92 459,28	0,00	0,00	91 439,01	91 439,01	0,00	0,00	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 059,28	46 059,28	0,00	0,00	46 059,28	46 059,28	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	11 201,93	11 201,93	0,00	0,00	96,15
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 086,81	2 086,81	0,00	0,00	94,86
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 795,43	6 795,43	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	10 049,00	0,00	0,00	9 595,84	9 595,84	0,00	0,00	95,49
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	0,00	0,00	551,72	551,72	0,00	0,00	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	100,00
710	71012	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-kontrolnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje budżetowe	476 591,24	476 591,24	65 000,00	65 000,00	476 582,93	476 582,93	65 000,00	65 000,00	100,00
			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	123 625,24	123 625,24	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 135,24	56 135,24	0,00	0,00	56 135,24	56 135,24	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 490,00	67 490,00	0,00	0,00	67 490,00	67 490,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje budżetowe	352 966,00	352 966,00	65 000,00	65 000,00	352 957,29	352 957,29	65 000,00	65 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	1 962,93	1 962,93	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 663,00	104 663,00	0,00	0,00	104 662,40	104 662,40	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków kolegiów i komisji wywrotowej	103 876,00	103 876,00	0,00	0,00	103 875,53	103 875,53	0,00	0,00	100,00
		4040	Dofinansowanie wynagrodzenia rocznego	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00	14 984,13	14 984,13	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 586,00	38 586,00	0,00	0,00	38 585,58	38 585,58	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowy Fundusz Wyposażenia Odebranych	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	5 272,50	5 272,50	0,00	0,00	99,99
		4210	Wyposażenie i wyposażenie	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	4 915,39	4 915,39	0,00	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	5 606,89	5 606,89	0,00	0,00	99,94

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Z tego:		
										8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
755	755/5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 363,00	26 363,00	0,00	0,00	26 362,90	26 362,90	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 184,00	3 184,00	0,00	0,00	3 183,98	3 183,98	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	500 798,00	500 798,00	0,00	0,00	500 797,43	500 797,43	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 440,00	162 440,00	0,00	0,00	162 427,06	162 427,06	0,00	0,00	99,99
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 099,69	28 099,69	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	23 199,99	23 199,99	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 687,00	37 687,00	0,00	0,00	37 686,37	37 686,37	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	6 361,24	6 361,24	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 544,00	11 544,00	0,00	0,00	11 543,50	11 543,50	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	3 740,29	3 740,29	0,00	0,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
851	851/5		Wydatki na prowadzenie działalności gospodarczej	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
			Nieopłacone podatki i opłaty	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	100,00
852	852/5	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	98,10
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla rodzin objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	98,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	98,10
			Dotacje celowe z budżetu państwa	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
852	852/5		Zużycie w zakresie świadczenia na rzecz rodziny	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	836,00	0,00	0,00	835,86	835,86	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	119,00	0,00	0,00	118,92	118,92	0,00	0,00	99,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego		Z tego		% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
											inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	337,00	0,00	0,00	337,22	337,22	0,00	0,00	100,07	
			Przebieg leczenia i rehabilitacji	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00	
	85395		Przebieg leczenia i rehabilitacji	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00	
855	3110		Świadczenia społeczne	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	100,00	
			Rozne	230 652,00	230 652,00	0,00	0,00	227 847,51	227 847,51	0,00	0,00	98,78	
	85504		Wspieranie rodziny	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	78,57	
	3110		Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	78,57	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	340,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	97,06	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różne świadczenia	217 632,00	217 632,00	0,00	0,00	217 617,51	217 617,51	0,00	0,00	99,99	
	3110		Świadczenia społeczne	215 456,00	215 456,00	0,00	0,00	215 455,81	215 455,81	0,00	0,00	100,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	100,00	
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	0,00	0,00	277,25	277,25	0,00	0,00	97,97	
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	39,45	39,45	0,00	0,00	82,19	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	100,00	
Razem wydatki na zadania zlecone					5 390 058,52	65 000,00	65 000,00	5 373 182,95	5 308 182,95	65 000,00	65 000,00	99,59	

Zadania własne

020			Świadczenia	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	345 019,30	345 019,30	0,00	0,00	0,00	96,84
02001			Gospodarka wina	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	305 615,21	305 615,21	0,00	0,00	0,00	97,95
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	305 615,21	305 615,21	0,00	0,00	0,00	97,95
02002			Świadczenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	39 404,09	39 404,09	0,00	0,00	0,00	87,56
			Świadczenia	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	5 745,60	5 745,60	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	58,49	58,49	0,00	0,00	0,00	3,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%	
					Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego:	Wydávki bieżące		Wydávki majątkowe	z tego:		
													inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60004	4300	Zakup usług pocztowych	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebiegi i świadczenia	15 868 085,00	15 868 085,00	13 924 743,00	13 924 743,00	13 082 747,34	1 558 601,79	11 534 145,55	11 534 145,55	82,51	
			Usługi transportowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	4 920,67	4 920,67	0,00	0,00	0,00	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	4 920,67	4 920,67	0,00	0,00	0,00	75,70
		60014											
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 477,87	11 477,87	0,00	0,00	99,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 345,00	657 345,00	0,00	0,00	656 665,71	656 665,71	0,00	0,00	99,90	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 160,00	51 160,00	0,00	0,00	38 979,00	38 979,00	0,00	0,00	76,19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	0,00	0,00	69,41	
		4040	Dodateczne wynagrodzenie roczne	48 310,00	48 310,00	0,00	0,00	48 302,57	48 302,57	0,00	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 274,00	120 274,00	0,00	0,00	119 398,42	119 398,42	0,00	0,00	99,27	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	6 665,37	6 665,37	0,00	0,00	69,41	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	740,64	740,64	0,00	0,00	69,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	13 864,77	13 864,77	0,00	0,00	97,30	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	955,01	955,01	0,00	0,00	65,10	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	163,00	0,00	0,00	106,09	106,09	0,00	0,00	65,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 378,00	348 378,00	0,00	0,00	335 805,56	335 805,56	0,00	0,00	96,39	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 117,21	9 117,21	0,00	0,00	91,17	
		4270	Zakup usług remontowych	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zbiorowych	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	86,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 420,00	185 420,00	0,00	0,00	156 297,08	156 297,08	0,00	0,00	84,29	
		4307	Zakup usług pozostałych	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	5 863,23	5 863,23	0,00	0,00	2,48	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	651,47	651,47	0,00	0,00	2,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 259,37	3 259,37	0,00	0,00	98,77	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	661,00	661,00	0,00	0,00	66,10	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	245,56	245,56	0,00	0,00	17,05	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	0,00	0,00	27,29	27,29	0,00	0,00	17,06	
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	8 311,60	8 311,60	0,00	0,00	83,96	
		4440	Odskazy na świadczenia socjalne	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	21 947,16	21 947,16	0,00	0,00	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	98,01	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%		
					Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego:			Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe		z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00		3 790,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	78,23		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 868,00	0,00	6 362 868,00	6 362 868,00	6 205 126,22	0,00	6 205 126,22	6 205 126,22	97,52		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 407 581,14	0,00	3 407 581,14	3 407 581,14	93,87		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	577 739,99	0,00	577 739,99	577 739,99	98,76		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 875,00	0,00	76 875,00	76 875,00	76 875,00	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00		
	60096		Podsumowanie	3 350 000,00	80 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	1 337 698,34	70 875,14	1 266 823,20	1 266 823,20	39,93		
		2887	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą beneficjentem wyłączonej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 875,14	70 875,14	0,00	0,00	88,59		
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą beneficjentem wyłączonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	1 266 823,20	0,00	1 266 823,20	1 266 823,20	38,74		
700			Suma wydatków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	55 744,84	55 744,84	0,00	0,00	69,68		
	70005		Suma wydatków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	55 744,84	55 744,84	0,00	0,00	69,68		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	255,34	255,34	0,00	0,00	5,11		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 698,00	35 698,00	0,00	0,00	29 216,68	29 216,68	0,00	0,00	81,84		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 648,80	2 648,80	0,00	0,00	88,29		
		4480	Podatek od nieruchomości	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	19 235,07	19 235,07	0,00	0,00	89,88		
		4500	Przebieg podziału na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Suma wydatków	429 440,00	418 440,00	5 000,00	5 000,00	226 156,17	221 206,17	4 950,00	4 950,00	53,41		
	71012		Suma wydatków	444 020,00	444 020,00	0,00	0,00	130 449,55	130 449,55	0,00	0,00	90,58		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów grun, zwrotów powiatów - gminnych lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 548,54	6 548,54	0,00	0,00	65,49		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	74 120,00	0,00	0,00	69 402,61	69 402,61	0,00	0,00	93,64		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:		
										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	12 689,36	12 689,36	0,00	0,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	860,54	860,54	0,00	0,00	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	36 148,50	36 148,50	0,00	0,00	89,04
	71015		Różniczkowanie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	99,00
		6060	Wydanie na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	99,00
	71095		Pozostała ciemność	274 420,00	274 420,00	0,00	0,00	90 756,62	90 756,62	0,00	0,00	33,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00	5 612,00	0,00	0,00	5 284,27	5 284,27	0,00	0,00	94,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 003,00	805,00	0,00	0,00	757,10	757,10	0,00	0,00	94,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	33 003,00	0,00	0,00	31 902,19	31 902,19	0,00	0,00	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	27 000,00	0,00	0,00	25 439,29	25 439,29	0,00	0,00	94,22
		4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	4 000,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	13,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	196 000,00	0,00	0,00	23 831,41	23 831,41	0,00	0,00	12,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	36,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 091 220,29	5 000,00	0,00	0,00	2 250,86	2 250,86	0,00	0,00	45,02
750			Suma wydatków	3 091 220,29	3 091 220,29	0,00	0,00	2 809 106,50	2 809 106,50	0,00	0,00	90,87
	75019		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	145 080,77	145 080,77	0,00	0,00	98,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	133 252,68	133 252,68	0,00	0,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 342,79	4 342,79	0,00	0,00	96,51
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	6 390,30	6 390,30	0,00	0,00	78,17
		4700	Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	97,33
	75020		Suma wydatków	2 869 219,29	2 869 219,29	0,00	0,00	2 600 314,98	2 600 314,98	0,00	0,00	90,63
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 470,72	3 470,72	0,00	0,00	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	1 591 414,02	1 591 414,02	0,00	0,00	91,88
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	119 014,75	119 014,75	0,00	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	285 650,50	285 650,50	0,00	0,00	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	26 941,82	26 941,82	0,00	0,00	67,35
		4140	Wpłaty na PFRON	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	30 039,00	30 039,00	0,00	0,00	95,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	1,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 219,29	273 219,29	0,00	0,00	272 581,71	272 581,71	0,00	0,00	99,77
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 460,90	49 460,90	0,00	0,00	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	13 765,46	13 765,46	0,00	0,00	29,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:				
												inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	71,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	122 683,64	122 683,64	0,00	0,00	0,00	94,37		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	14 433,80	14 433,80	0,00	0,00	0,00	80,19		
		4410	Podróż służbowe krajowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 873,20	1 873,20	0,00	0,00	0,00	62,44		
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	784,06	784,06	0,00	0,00	0,00	31,36		
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	14 769,58	14 769,58	0,00	0,00	0,00	79,84		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	43 108,98	43 108,98	0,00	0,00	0,00	95,80		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	722,84	722,84	0,00	0,00	0,00	72,28		
		4700	Szkolenia pracowników naleśających członkami korporacji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 825,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	86,94		
	75075		Pozostałe wydatki świadczonego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	41 241,26	41 241,26	0,00	0,00	0,00	85,92		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	66,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	35,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	29 488,60	29 488,60	0,00	0,00	0,00	89,36		
	75095		Pozostałe świadczenia	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	22 469,49	22 469,49	0,00	0,00	0,00	86,42		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 804,92	1 804,92	0,00	0,00	0,00	90,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 064,57	19 064,57	0,00	0,00	0,00	97,77		
75405			Wydatki związane z działalnością gospodarczą jednostki	21 500,19	21 500,19	15 000,00	15 000,00	21 284,00	21 284,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	98,99		
	75405		Komandytowanie 2015	19 500,00	19 500,00	15 000,00	15 000,00	19 500,00	19 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na pełnowygodny fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	6170		Wpłaty jednostek na pełnowygodny fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00		
	75495		Przebiegi choroby	2 000,19	2 000,19	0,00	0,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	89,19		
		4190	Nagrody konkursowe	716,00	716,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	69,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,19	1 284,19	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	99,99		
75702			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 157,00	135 157,00	0,00	0,00	64 595,98	64 595,98	0,00	0,00	0,00	47,79		
	75702		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 157,00	135 157,00	0,00	0,00	64 595,98	64 595,98	0,00	0,00	0,00	47,79		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		% (9:5)	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	Z tego		
											z tego:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		8110	Odesłki od samorządowych jednostek budżetowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżecie i budżecie	135 157,00	135 157,00	0,00	0,00	64 595,98	64 595,98	0,00	0,00	47,79	
758			Planowa wartość	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rozwój społeczny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Razem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Owies i wykwasy	7 064 870,00	7 064 870,00	0,00	0,00	6 075 823,67	6 075 823,67	0,00	0,00	86,00	
80110			Gruntowa	139 340,00	139 340,00	0,00	0,00	138 740,55	138 740,55	0,00	0,00	99,57	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 275,00	99 275,00	0,00	0,00	99 140,10	99 140,10	0,00	0,00	99,86	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 350,75	17 350,75	0,00	0,00	99,15	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 055,00	20 055,00	0,00	0,00	19 781,46	19 781,46	0,00	0,00	98,64	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	2 468,24	2 468,24	0,00	0,00	98,34	
80115			Teczka	624 294,00	624 294,00	0,00	0,00	622 221,86	622 221,86	0,00	0,00	99,67	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 265,71	1 265,71	0,00	0,00	99,66	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 634,00	477 634,00	0,00	0,00	476 059,83	476 059,83	0,00	0,00	99,67	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 499,12	28 499,12	0,00	0,00	100,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 940,00	83 940,00	0,00	0,00	83 553,91	83 553,91	0,00	0,00	99,54	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	10 293,29	10 293,29	0,00	0,00	98,97	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	100,00	
80116			Szarytytuł	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	28 571,44	28 571,44	0,00	0,00	98,90	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	23 362,49	23 362,49	0,00	0,00	99,63	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 005,15	4 005,15	0,00	0,00	96,51	
4120			Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	0,00	0,00	553,80	553,80	0,00	0,00	86,53	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	
80120			Ujemne ogólnokształcące	3 290 772,00	3 290 772,00	0,00	0,00	3 284 204,92	3 284 204,92	0,00	0,00	99,80	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 694,00	35 694,00	0,00	0,00	35 690,24	35 690,24	0,00	0,00	99,99	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 355,00	2 120 355,00	0,00	0,00	2 117 258,78	2 117 258,78	0,00	0,00	99,85	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	139 370,04	139 370,04	0,00	0,00	99,94	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	370 170,00	370 170,00	0,00	0,00	367 634,76	367 634,76	0,00	0,00	99,32	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 051,00	39 051,00	0,00	0,00	38 988,70	38 988,70	0,00	0,00	99,84	
4140			Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00	120 490,45	120 490,45	0,00	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	99,71
		4260	Zakup energii	155 093,00	155 093,00	0,00	0,00	154 746,26	154 746,26	0,00	0,00	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	5 031,77	5 031,77	0,00	0,00	99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	111 110,00	111 110,00	0,00	0,00	111 103,64	111 103,64	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	13 988,96	13 988,96	0,00	0,00	97,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	151 956,00	151 956,00	0,00	0,00	151 955,32	151 955,32	0,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	99,91
	80152		Różne świadczenia socjalne dla pracowników	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Różne świadczenia socjalne	2 964 720,00	2 964 720,00	0,00	0,00	1 985 230,90	1 985 230,90	0,00	0,00	66,96
		2911	Zwrot ulug wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nieodpowiedni sposób	3,00	3,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	90,00
		3241	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	9 341,67	9 341,67	0,00	0,00	100,00
		3247	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	178 655,00	178 655,00	0,00	0,00	178 653,53	178 653,53	0,00	0,00	100,00
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	20 672,00	20 672,00	0,00	0,00	20 671,47	20 671,47	0,00	0,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852,00	6 852,00	0,00	0,00	4 351,57	4 351,57	0,00	0,00	63,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 483,00	69 483,00	0,00	0,00	67 927,50	67 927,50	0,00	0,00	97,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 421,00	9 421,00	0,00	0,00	9 257,17	9 257,17	0,00	0,00	98,26
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	1 804,69	1 804,69	0,00	0,00	26,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046,00	26 046,00	0,00	0,00	23 931,75	23 931,75	0,00	0,00	91,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00	4 038,21	4 038,21	0,00	0,00	90,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:				
										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	243,07	243,07	0,00	0,00	18,34		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 905,00	2 905,00	0,00	0,00	2 637,41	2 637,41	0,00	0,00	90,79		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	445,00	0,00	0,00	420,41	420,41	0,00	0,00	94,47		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	55 882,00	55 882,00	0,00	0,00	16 974,19	16 974,19	0,00	0,00	30,38		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	122 754,00	122 754,00	0,00	0,00	106 024,84	106 024,84	0,00	0,00	86,37		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	24 749,00	24 749,00	0,00	0,00	24 287,67	24 287,67	0,00	0,00	98,14		
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	31,18		
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	3 970,79	3 970,79	0,00	0,00	51,49		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	231 547,00	231 547,00	0,00	0,00	97 779,99	97 779,99	0,00	0,00	42,23		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	31 558,00	31 558,00	0,00	0,00	13 665,29	13 665,29	0,00	0,00	43,30		
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00	4 667,00	0,00	0,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	9 226,66	9 226,66	0,00	0,00	100,00		
	4301		Zakup usług pozostałych	422 471,00	422 471,00	0,00	0,00	148 741,63	148 741,63	0,00	0,00	35,21		
	4307		Zakup usług pozostałych	1 476 878,00	1 476 878,00	0,00	0,00	1 060 617,32	1 060 617,32	0,00	0,00	71,81		
	4309		Zakup usług pozostałych	234 715,00	234 715,00	0,00	0,00	172 225,85	172 225,85	0,00	0,00	73,38		
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	975,75	975,75	0,00	0,00	89,52		
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,00	177,00	0,00	0,00	130,77	130,77	0,00	0,00	73,88		
	4411		Podróż służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4431		Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	52,80		
	851		Strona tytułowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		
	8511		Strona tytułowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00		
	2800		Dobroje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	5,06		
	6220		Dobroje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00			
	85195		Rozdział budżetowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	71,50		
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	28,75		
	852		Strona tytułowa	503 082,00	503 082,00	0,00	0,00	500 975,42	500 975,42	0,00	0,00	99,58		
	85202		Strona tytułowa	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		%	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowa ocena ryzyka podmiotu	324 882,00	324 882,00	0,00	0,00	322 775,42	322 775,42	0,00	0,00	99,35
	3020		Wydanki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	1 894,61	1 894,61	0,00	0,00	99,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 703,00	224 703,00	0,00	0,00	223 715,71	223 715,71	0,00	0,00	99,56
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	15 816,79	15 816,79	0,00	0,00	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 490,00	41 490,00	0,00	0,00	41 335,09	41 335,09	0,00	0,00	99,63
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	5 851,59	5 851,59	0,00	0,00	97,20
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	8 590,00	0,00	0,00	8 532,02	8 532,02	0,00	0,00	99,33
	4270		Zakup usług remontowych	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	2 753,16	2 753,16	0,00	0,00	94,71
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	75,78
	4300		Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	7 752,66	7 752,66	0,00	0,00	96,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 023,07	1 023,07	0,00	0,00	92,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00
	4430		Różne opłaty i składki	790,00	790,00	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	99,11
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	8 311,72	8 311,72	0,00	0,00	99,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	97,06
853			Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	1 818 934,00	1 772 229,00	46 125,00	46 125,00	1 802 911,14	1 756 786,14	46 125,00	46 125,00	99,35
	85311		Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	135 646,00	89 520,00	46 125,00	46 125,00	135 646,00	89 520,00	46 125,00	46 125,00	100,00
	2580		Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	89 520,00	89 520,00	0,00	0,00	100,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
85333			Powiatowe urząd pracy	1 325 417,00	1 325 417,00	0,00	0,00	1 321 977,96	1 321 977,96	0,00	0,00	99,74
	3020		Wydanki osobowe zaliczane do wynagrodzeń	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 184,76	1 184,76	0,00	0,00	99,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 210,00	930 210,00	0,00	0,00	927 253,43	927 253,43	0,00	0,00	99,68
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	73 060,00	73 060,00	0,00	0,00	73 059,51	73 059,51	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 440,00	168 440,00	0,00	0,00	168 410,03	168 410,03	0,00	0,00	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 269,00	19 269,00	0,00	0,00	19 257,59	19 257,59	0,00	0,00	99,94
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,00	31 746,00	0,00	0,00	31 657,60	31 657,60	0,00	0,00	99,72
	4260		Zakup energii	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	10 681,74	10 681,74	0,00	0,00	97,64
	4270		Zakup usług remontowych	30 677,00	30 677,00	0,00	0,00	30 676,37	30 676,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	87,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 834,00	15 834,00	0,00	0,00	15 831,63	15 831,63	0,00	0,00	99,99		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	3 870,66	3 870,66	0,00	0,00	98,99		
		4410	Podróże służbowe krajowe	901,00	901,00	0,00	0,00	900,32	900,32	0,00	0,00	99,92		
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 658,00	28 658,00	0,00	0,00	28 657,32	28 657,32	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	822,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00	100,00		
	85395		Pozostałe obciążenia	357 292,00	357 292,00	0,00	0,00	345 288,13	345 288,13	0,00	0,00	96,64		
		2360	Dofinacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00		
		3257	Stypendia różne	141 547,00	141 547,00	0,00	0,00	136 661,95	136 661,95	0,00	0,00	96,55		
		3259	Stypendia różne	16 653,00	16 653,00	0,00	0,00	16 077,85	16 077,85	0,00	0,00	96,55		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 768,00	59 768,00	0,00	0,00	58 359,62	58 359,62	0,00	0,00	97,64		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 032,00	7 032,00	0,00	0,00	6 865,83	6 865,83	0,00	0,00	97,64		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 553,00	50 553,00	0,00	0,00	48 738,13	48 738,13	0,00	0,00	96,41		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	5 733,88	5 733,88	0,00	0,00	96,42		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	1 340,08	1 340,08	0,00	0,00	90,79		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	174,00	174,00	0,00	0,00	157,66	157,66	0,00	0,00	90,61		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	3 006,32	3 006,32	0,00	0,00	99,98		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	354,00	0,00	0,00	353,68	353,68	0,00	0,00	99,91		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	3 534,21	3 534,21	0,00	0,00	82,29		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	0,00	0,00	415,79	415,79	0,00	0,00	82,33		
		4307	Zakup usług pozostałych	55 697,00	55 697,00	0,00	0,00	54 617,59	54 617,59	0,00	0,00	98,06		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	6 425,59	6 425,59	0,00	0,00	98,06		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854			Ekspozytura na Wydział	595 280,00	595 280,00	0,00	0,00	589 237,18	589 237,18	0,00	0,00	99,00
85406			Pracownicy Wydziału - Pracownicy Wydziału, w tym: pracownicy Wydziału	438 544,00	438 544,00	0,00	0,00	437 037,30	437 037,30	0,00	0,00	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 855,00	314 855,00	0,00	0,00	314 426,87	314 426,87	0,00	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 810,16	27 810,16	0,00	0,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 333,00	57 333,00	0,00	0,00	56 819,35	56 819,35	0,00	0,00	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 824,08	3 824,08	0,00	0,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	6 476,00	0,00	0,00	6 468,54	6 468,54	0,00	0,00	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	2 004,26	2 004,26	0,00	0,00	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	3 809,24	3 809,24	0,00	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 363,90	1 363,90	0,00	0,00	90,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	0,00	0,00	337,60	337,60	0,00	0,00	90,51
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Solidarności pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	1 045,30	1 045,30	0,00	0,00	99,55
85410			Współpraca z innymi jednostkami	150 136,00	150 136,00	0,00	0,00	145 699,88	145 699,88	0,00	0,00	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 149,00	63 149,00	0,00	0,00	63 129,34	63 129,34	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 694,71	5 694,71	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 395,50	11 395,50	0,00	0,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	1 632,77	1 632,77	0,00	0,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	32 096,00	32 096,00	0,00	0,00	27 756,99	27 756,99	0,00	0,00	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	990,27	990,27	0,00	0,00	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,30	200,30	0,00	0,00	100,15
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	100,00
85415			Współpraca z innymi jednostkami	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	100,00
855			Pracownicy Wydziału - Pracownicy Wydziału, w tym: pracownicy Wydziału	985 395,00	985 395,00	0,00	0,00	953 888,68	953 888,68	0,00	0,00	96,70
85508			Socjalny Zakład Pracy	899 558,00	899 558,00	0,00	0,00	873 137,99	873 137,99	0,00	0,00	97,06
		3110	Świadczenia społeczne	629 878,00	629 878,00	0,00	0,00	606 784,29	606 784,29	0,00	0,00	96,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	37 144,68	37 144,68	0,00	0,00	99,32
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	2 811,80	2 811,80	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	25 551,55	25 551,55	0,00	0,00	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 608,08	3 608,08	0,00	0,00	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	119 672,28	119 672,28	0,00	0,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	220,43	220,43	0,00	0,00	73,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 550,00	76 550,00	0,00	0,00	76 066,38	76 066,38	0,00	0,00	99,37
		4410	Podatki służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00	52,33
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 837,00	86 837,00	0,00	0,00	80 750,69	80 750,69	0,00	0,00	92,99
	3110		Sfideuczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	15 129,52	15 129,52	0,00	0,00	92,82
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 537,00	70 537,00	0,00	0,00	65 621,17	65 621,17	0,00	0,00	93,03
	900		Gospodarka komunalna, dotacje i fundusze	130 708,00	130 708,00	20 000,00	20 000,00	31 315,31	12 815,31	18 500,00	18 500,00	23,96
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	7 452,58	7 452,58	0,00	0,00	70,98
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 952,58	5 952,58	0,00	0,00	99,21
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	90005		Oczyszczanie ścieków i wód	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	92,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	92,50
	90095		Pozostała działalność	100 208,00	100 208,00	0,00	0,00	5 362,73	5 362,73	0,00	0,00	5,35
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	888,71	888,71	0,00	0,00	88,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	40,93
	4300		Zakup usług pozostałych	81 208,00	81 208,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1,48
	921		Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	96,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	90,16
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	96,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego		%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
												inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Dotacje celowe przyznawane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Dotacje celowe przyznawane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na podstawie porozumień				4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	50,00
Razem wydatki				36 841 010,00	22 610 682,00	14 230 328,00	14 230 328,00	32 218 867,61	20 380 687,06	11 838 180,55	11 856 180,55	87,45

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 48./2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2019 rok

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
700	70005		33.000,00	69.169,17	209,50
		0470	2.000,00	10.435,20	521,75
		0550	23.000,00	28.450,90	123,70
		0750	8.000,00	11.660,82	145,75
		0760	0,00	18.585,20	-
		0920	0,00	37,05	-
710	71015		2.000,00	10.091,20	504,55
		0570	0,00	10.000,00	-
		0640	0,00	91,20	-
		0690	1.000,00	0,00	0,00
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	2.295,71	229,50
		0570	0,00	2.000,00	-
		0640	0,00	79,60	-
		0870	0,00	216,00	-
		0920	0,00	0,11	-
		0970	1.000,00	0,00	-
755	75515		0,00	10,54	-
		0920	0,00	10,54	-
OGÓŁEM:			36.000,00	81.566,62	226,57

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie wydatków z tego źródła finansowania				%
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2019 (12+13+14)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	6050	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy PZD w Sejnach	15.425,00	15.425,00	15.425,00	0,00	0,00	3.750,12	3.750,12	0,00	0,00	24,31
2.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce z programu Polska – Białoruś	7.580.000,00	4.215.000,00	585.000,00	1.000.000,00	2.630.000,00	3.985.321,13	1.335.696,17	1.000.000,00	1.649.624,96 ¹	94,55
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łunbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km	1.895.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	12,50
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol-Złobin-Jeziorki na odc. 3 k m	32.052,00	32.052,00	32.052,00	0,00	0,00	32.052,00	32.052,00	0,00	0,00	100,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce	4.501.391,00	4.501.391,00	1.656.844,00	0,00	2.244.547,00 600.000,00	4.468.158,32	1.634.976,91	0,00	2.233.181,41 ² 600.000,00 ³	99,26
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Grenzdel – Jegliniec-Wiatrołtuza	1.684.000,00	1.684.000,00	433.190,00	0,00	841.372,00 409.438,00	1.645.780,78	413.965,39	0,00	822.377,39 ² 409.438,00 ⁴	97,73

7.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Rewitalizacja ulicy Strazackiej w Sejnach”	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.385,00	45.385,00	0,00	0,00	90,77
8.	853	85311	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach	46.125,00	46.125,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	46.125,00	46.125,00	0,00	0,00	100,00
9.	900	90005	6050	Dokumentacja techniczna do montażu zestawów fotowoltaicznych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	92,50
10.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	105.891,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	100,00
Zadania razem:					15.929.884,00	10.646.453,00	2.921.096,00	1.000.000,00	6.725.357,00	10.257.532,35	3.542.910,59	1.000.000,00	5.714.621,76	96,35	
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE															
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka do PZD w Sejnach	76.875,00	76.875,00	76.875,00	0,00	0,00	0,00	76.875,00	76.875,00	0,00	0,00	100,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	65.000,00 ²	99,93
Zakupy razem:					146.875,00	146.875,00	81.875,00	0,00	65.000,00	146.825,00	81.825,00	0,00	65.000,00	99,97	
Inwestycje ogółem:					16.076.759,00	10.793.328,00	3.002.971,00	1.000.000,00	6.790.357,00	10.404.357,35	3.624.735,59	1.000.000,00	5.779.621,76	96,40	

¹ Dotacja otrzymana z budżetu Unii Europejskiej

² Dotacja otrzymana z budżetu państwa

³ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sejny

⁴ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Krasnopol

STAROSTA

mgr inż. Maciej Janasz Pleśiewicz

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

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2019 r.			Wydatki wykonane 2019 r.		
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	6	z tego:		Wydatki razem (9+9)	z tego:		Wydatki razem (11+12)
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki majątkowe	x	11 280 000,00	2 182 000,00	9 098 000,00	7 485 000,00	585 000,00	6 900 000,00	5 252 144,33	577 739,99	4 674 404,34	
Program:	Polska - Białoruś - Ukraina										
Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance										
Razem wydatki:		7 580 000,00	2 182 000,00	5 398 000,00	4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00	3 985 321,13	577 739,99	3 407 581,14	
z tego 2019:	600.60014.6057 6059	4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00	4 215 000,00	585 000,00	3 630 000,00	3 985 321,13	577 739,99	3 407 581,14	
z tego 2020:		3 365 000,00	1 597 000,00	1 768 000,00				0,00	0,00	0,00	
Program:	Polska - Białoruś - Ukraina										
Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - dotacja przekazana stronie białoruskiej										
Razem wydatki:		3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	1 266 823,20	0,00	1 266 823,20	
z tego 2019:	600.60095.6647	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	1 266 823,20	0,00	1 266 823,20	
z tego 2020:		430 000,00	0,00	430 000,00				0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące	x	5 011 295,00	531 057,00	4 480 239,00	3 770 085,00	402 415,00	3 367 670,00	2 445 199,52	286 583,61	2 158 615,91	
Program:	Polska - Białoruś - Ukraina										
Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance										
Razem wydatki:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00	58 584,66	5 856,49	52 708,17	
z tego 2019:	600.60014. bieżące	384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00	58 584,66	5 856,49	52 708,17	
z tego 2020:		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
Program:	Polska - Białoruś - Ukraina										
Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - dotacja przekazana stronie białoruskiej										
Razem wydatki:		160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	70 875,14	0,00	70 875,14	
z tego 2019:	600.60095.2887	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	70 875,14	0,00	70 875,14	
z tego 2020:		80 000,00	0,00	80 000,00				0,00	0,00	0,00	

Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020										
Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
Działanie:	ERASMUS+										
Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"										
Razem wydatki:	801.80195	347 791,00	0,00	347 791,00	165 820,00	0,00	165 820,00	165 814,61	0,00	165 814,61	165 814,61
z tego 2019:	bieżące	165 820,00	0,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	130 363,00	0,00	130 363,00	165 820,00	0,00	165 820,00	165 814,61	0,00	165 814,61	165 814,61
z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020										
Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje										
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"										
Razem wydatki:	801.80195	209 043,00	21 563,00	187 480,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00	25 067,87	2 595,47	22 472,40	22 472,40
z tego 2019:	bieżące	169 558,00	17 554,00	152 004,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00	25 067,87	2 595,47	22 472,40	22 472,40
z tego 2020:	bieżące	39 485,00	4 009,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Europejski Fundusz Społeczny										
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje										
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki										
Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"										
Razem wydatki:	801.80195	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 480,84	38 503,83	260 977,01	260 977,01
z tego 2019:	bieżące	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 735,00	38 508,00	261 227,00	299 480,84	38 503,83	260 977,01	260 977,01
Program:	Europejski Fundusz Społeczny										
Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje										
Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja										
Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"										
Razem wydatki:	801.80195	160 245,00	8 478,00	151 767,00	107 413,00	5 692,00	101 721,00	105 257,60	5 546,20	99 711,40	99 711,40
z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	107 413,00	5 692,00	101 721,00	107 413,00	5 692,00	101 721,00	105 257,60	5 546,20	99 711,40	99 711,40
z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020										
Priorytet:											
Działanie:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji										
Poddziałanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu										
Nazwa projektu:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych										
Razem wydatki:	801.80195	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	829 902,24	120 607,09	709 295,15	709 295,15
z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego 2018:	bieżące	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	829 902,24	120 607,09	709 295,15
z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Poddziałanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	608 400,00	84 522,00	523 878,00	608 400,00	84 522,00	523 878,00	523 536,38	77 444,25	446 092,13
z tego 2020:	bieżące	16 800,00	809,00	15 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2019:	bieżące	61 046,00	0,00	61 046,00	61 069,00	0,00	61 069,00	20 812,98	0,00	20 812,98
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	bieżące	354 292,00	37 294,00	316 998,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	342 288,18	36 030,28	306 257,90
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2020:	bieżące	679 663,00	71 531,00	608 132,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	342 288,18	36 030,28	306 257,90
z tego 2019:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	354 292,00	37 294,00	316 998,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	342 288,18	36 030,28	306 257,90
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2020:	bieżące	361 212,00	0,00	361 212,00	289 055,00	0,00	289 055,00	3 599,02	0,00	3 599,02
z tego 2019:	bieżące	289 032,00		289 032,00	289 055,00	0,00	289 055,00	3 599,02	0,00	3 599,02
z tego 2020:	bieżące	72 180,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:										
Priorytet:										
Działanie:										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:										
z tego 2020:	bieżące	16 297 296,00	2 713 057,00	13 578 239,00	11 255 085,00	987 415,00	10 267 670,00	7 697 343,85	864 323,60	6 833 020,25
Ogółem										

STAROSTA

mgr inż. Mariola Tomasz Pleszczyńska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji			Kwota dotacji wykorzystanej
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	65.000,00	211.400,00	219.400,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność							
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00	1.000,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00	1.000,00
II.	Dział 801 – Oświata i wychowanie							
1.	801	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	1.000,00	0,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	47.400,00 150.000,00	2.400,00 150.000,00
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00	0,00
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska							
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00	0,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	65.000,00	-	65.000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				-	267.720,00	119.020,00	385.729,13
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	-	-	64.020,00	64.020,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna							
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	178.200,00	-	178.200,00
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	89.520,00	-	89.520,00
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00	3.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							

1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	27.500,00	26.500,00
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport							
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.500,00	24.489,13
OGÓŁEM					-	332.720,00	330.420,00	605.129,13
					663.140,00			605.129,13

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz