

**UCHWAŁA NR LXVII/185/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/116/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 za I półrocze 2020 roku wraz z załącznikami do niniejszej uchwały od Nr 1 do 10.

2. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Powiatu w Suwałkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania własne, w tym:						
- dochody bieżące						
020			Leśnictwo	215 195	88 965,44	41,34
	02001		Gospodarka leśna	215 195	88 965,44	41,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 195	88 965,44	41,34
600			Transport i łączność	2 908 472	262 843,97	9,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 908 472	262 843,97	9,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	243 500	246 299,05	101,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500	16 258,00	130,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	157,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	129,27	86,18
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 793 952	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	858 370	0,00	0,00
630			Turystyka	33 690	30 792,60	91,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500	25 500,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500	4 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	3 690	792,60	21,48
		0830	Wpływy z usług	3 690	792,60	21,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 160	585 776,11	100,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 160	585 776,11	100,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 357	7 357,13	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 803	552 060,62	100,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	26 358,36	105,43
710			Działalność usługowa	150	322,74	215,16
	71015		Nadzór budowlany	150	322,74	215,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	322,74	215,16
750			Administracja publiczna	317 595	138 294,80	43,54
	75020		Starostwa powiatowe	317 595	138 294,80	43,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	702	513,39	73,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	80 192,50	38,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 195	24 741,90	50,29

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830 Wpływy z usług	49 104	24 552,00	50,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	6,44	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 350	6 350,48	100,01
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 279,61	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 244	658,48	29,34
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 295 881	3 322 486,09	45,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 000	740 713,07	50,05
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	770 000	400 558,25	52,02
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	10 600,00	0,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	39 835,00	33,20
		0690 Wpływy z różnych opłat	590 000	289 719,82	49,11
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 815 881	2 581 773,02	44,39
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 775 881	2 471 172,00	42,78
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000	110 601,02	276,50
758		Różne rozliczenia	14 115 205	7 504 321,12	53,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 725	2 354 296,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 725	2 354 296,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 928 558	2 464 278,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 928 558	2 464 278,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000	25 287,12	63,22
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	25 287,12	63,22
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 320 922	2 660 460,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 922	2 660 460,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	443 699	237 593,29	53,55
	80115	Technika	71 217	37 598,76	52,79
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455	26,00	5,71
		0690 Wpływy z różnych opłat	72	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	1 982,28	49,56
		0830 Wpływy z usług	65 000	34 422,66	52,96
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190	1 167,82	98,14
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	77	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	372 345	199 994,53	53,71
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700	406,50	23,91
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 700	9 074,50	71,45
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 550	330,00	21,29
		0977 Wpływy z różnych dochodów	34 409	34 408,96	100,00
		0979 Wpływy z różnych dochodów	27 240	24 678,82	90,60
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	252 104	96 954,56	38,46

		przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 642	34 141,19	80,06
852		Pomoc społeczna	8 500	8 253,64	97,10
	85203	Ośrodki wsparcia	300	154,64	51,55
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	154,64	51,55
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200	99,00	49,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	99,00	49,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000,00	100,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 010	610 559,57	76,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	288 973	276 068,92	95,53
	0830	Wpływy z usług	25 050	12 145,92	48,49
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 923	263 923,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 487	10 599,00	54,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 487	10 599,00	54,39
	85333	Powiatowe urzędy pracy	487 550	323 891,65	66,43
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150	450,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	32 295,00	46,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	246,65	49,33
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	416 900	290 900,00	69,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 803	27 738,81	29,89
	85410	Internaty i bursy szkolne	92 803	27 738,81	29,89
	0830	Wpływy z usług	88 153	25 794,81	29,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650	1 944,00	41,81
855		Rodzina	1 779 381	1 087 925,56	61,14
	85508	Rodziny zastępcze	625 508	323 638,95	51,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 033	131 057,09	50,59
	0830	Wpływy z usług	365 761	191 861,37	52,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5,77	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	714	714,72	100,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 153 873	764 286,61	66,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 700	48 170,97	67,18
	0830	Wpływy z usług	1 050 679	715 002,64	68,05
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000	1 050,00	17,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	63,00	21,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	25 194	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000	17 815,83	77,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	17 815,83	77,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	17 815,83	77,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 337	100 837,52	99,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 337	100 837,52	99,51
	0977	Wpływy z różnych dochodów	101 337	100 837,52	99,51
Razem dochody bieżące:			28 714 078	14 024 527,09	48,84
- dochody majątkowe:					
600		Transport i łączność	6 336 876	5 071,75	0,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 336 876	5 071,75	0,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 071,75	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	907 849	0,00	0,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 074 718	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 354 309	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 232	245 123,17	95,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 232	245 123,17	95,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500	1 320,00	10,56
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	244 732	243 803,17	99,62
750			Administracja publiczna	0	40,65	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0	40,65	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	40,65	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00
855			Rodzina	1 805 897	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 805 897	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 805 897	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				8 450 005	300 235,57	3,55
Razem zadania własne:				37 164 083	14 324 762,66	38,54
II. Zadania zlecone, w tym:						
- dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 975	43 408,02	48,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 975	43 408,02	48,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 975	43 408,02	48,24
710			Działalność usługowa	593 100	252 300,00	42,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100	66 800,00	28,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 100	66 800,00	28,53
		71015	Nadzór budowlany	359 000	185 500,00	51,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000	185 500,00	51,67
750			Administracja publiczna	28 600	25 300,00	88,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600	1 300,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600	1 300,00	50,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	24 000,00	92,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	24 000,00	92,31
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	65 000,00	49,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	65 000,00	49,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	65 000,00	49,24
758			Różne rozliczenia	17 036	17 035,68	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 036	17 035,68	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 036	17 035,68	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 269 000	731 500,00	57,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	731 500,00	57,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 269 000	731 500,00	57,64
852			Pomoc społeczna	1 907 894	920 797,50	48,26
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 304	678 740,50	47,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 434 304	678 740,50	47,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	473 590	242 057,00	51,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 590	242 057,00	51,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 625	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 625	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 625	0,00	0,00
855			Rodzina	577 597	311 238,00	53,88
	85504		Wspieranie rodziny	30 000	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	461 597	248 947,00	53,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 597	12 285,00	66,06
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	443 000	236 662,00	53,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000	62 291,00	72,43
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 000	62 291,00	72,43
Razem dochody bieżące:				4 640 827	2 366 579,20	50,99
Razem zadania zlecone:				4 640 827	2 366 579,20	50,99
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:						
- dochody bieżące:						
020			Leśnictwo	634	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 550 000	770 000,00	49,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 550 000	770 000,00	49,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550 000	770 000,00	49,68
Razem dochody bieżące:				1 550 634	770 000,00	49,66
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:				1 550 634	770 000,00	49,66
IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:						
- dochody bieżące:						
801			Oświata i wychowanie	900	900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900	900,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	900,00	100,00
Razem dochody bieżące:				900	900,00	100,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:				900	900,00	100,00
Ogółem dochody:				43 356 444	17 462 241,86	40,28

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania własne, w tym:						
- wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 800	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 800	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0,00	0,00
020			Leśnictwo	305 470	134 648,44	44,08
	02001		Gospodarka leśna	215 195	88 965,44	41,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 931	88 965,44	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 264	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 275	45 683,00	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 706	24 838,68	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211	4 210,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665	5 102,45	43,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421	629,22	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	4 646,03	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 721	5 093,37	65,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 162,70	74,96
600			Transport i łączność	5 850 952	1 013 309,77	17,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 850 952	1 013 309,77	17,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	9 058,47	60,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 725	507 231,99	50,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 465	67 335,33	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 400	75 316,91	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 600	8 104,36	34,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 500,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000	167 876,18	36,10
		4260	Zakup energii	10 000	4 572,97	45,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 714 991	10 718,21	0,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	195,00	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	294 361	109 390,50	37,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 005	7 949,07	49,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	3 783,00	63,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709	19 500,00	75,85
		4480	Podatek od nieruchomości	8 422	8 422,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 384	3 060,00	56,84
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 387	3 387,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153	1 152,18	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 329,10	66,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	427,50	14,25
630			Turystyka	171 755	55,00	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 255	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 544	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 461	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 584	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 235	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	168	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	82	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	12 652	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 190	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 796	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	8 526	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 841	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 431	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	429	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	387	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	68	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	6 500	55,00	0,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	55,00	1,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 569	41 105,35	23,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 569	41 105,35	23,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 791	10 409,10	10,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755	5 754,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460	2 540,67	24,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 518	4 140,70	22,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	2 060,00	34,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 960,36	88,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861	1 395,23	74,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	4 243,00	84,86
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	144,00	48,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	485,33	97,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	5 600,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	372,00	37,20
710		Działalność usługowa	1 204 239	413 130,06	34,31

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 529	350 444,01	36,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 095	13 554,40	89,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 869	227 908,04	35,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 323	44 322,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 454	43 154,24	40,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 587	4 762,45	32,65
	4300	Zakup usług pozostałych	119 877	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 324	16 742,81	75,00
71015		Nadzór budowlany	6 000	1 000,00	16,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	23,72	0,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	976,28	32,54
71035		Cmentarze	5 000	2 797,73	55,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	2 797,73	55,95
71095		Pozostała działalność	235 710	58 888,32	24,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 710	33 211,22	44,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	159,90	1,60
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000	21 086,20	17,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 059,00	40,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	372,00	1,86
750		Administracja publiczna	6 326 740	2 622 465,49	41,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	459 516	208 098,40	45,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 215	148 331,31	41,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376	19 375,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 028	28 478,42	45,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 603	2 693,42	31,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294	9 220,17	75,00
	75019	Rady powiatów	188 200	76 658,61	40,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000	71 988,22	40,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 346,71	44,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000	340,70	17,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 952,00	49,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	30,98	15,49
	75020	Starostwa powiatowe	5 612 024	2 313 046,60	41,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	2 404,23	10,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 500	1 227 477,13	42,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 866	210 865,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000	217 055,04	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 600	21 652,44	32,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 519,00	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 798,55	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000	242 082,86	44,02
	4260	Zakup energii	170 000	94 544,26	55,61
	4270	Zakup usług remontowych	311 532	7 932,97	2,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 207,00	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000	100 638,95	28,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 351,77	36,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	149,92	16,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	340,00	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	455,20	5,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	15 276,23	50,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 493	59 619,25	75,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	1 900,86	42,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 402,55	7,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312 633	77 903,57	24,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	2 469,80	16,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000	1 231,47	5,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	431,97	8,64
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	799,50	5,33
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	44 000	23 430,41	53,25
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000	6 254,58	48,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 539,02	19,24
	4220	Zakup środków żywności	4 000	2 115,34	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 258,97	75,13
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	8 262,50	68,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 100	36 657,75	27,13
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	104 100	26 657,75	25,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	21 042,25	25,35
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 308,00	26,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	307,50	27,95
	75495	Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000	54 260,58	31,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000	54 260,58	31,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000	54 260,58	31,92
758		Różne rozliczenia	200 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 374 877	2 691 830,08	50,08
	80115	Technika	2 354 747	1 132 787,00	48,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 048	29 327,74	38,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 887	678 256,17	49,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 040	92 039,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 677	119 879,94	45,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 181	7 771,94	38,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 078	800,40	6,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	7 455,81	47,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100	78 489,00	59,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	3 135,61	3,14
	4260	Zakup energii	18 000	4 403,68	24,46
	4270	Zakup usług remontowych	45 800	3 252,33	7,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	105,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	80 827	36 613,32	45,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 177	3 470,72	42,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	378,60	8,41

	4430	Różne opłaty i składki	8 800	876,00	9,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 821	65 866,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620	485,68	10,51
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 191	180,00	4,29
80116		Szkoły policealne	95 562	64 568,52	67,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 071,43	69,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 870	39 588,25	70,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 017	8 016,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875	7 772,19	65,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252	170,60	67,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198	26,68	13,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372	3 159,75	58,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	55,35	27,68
	4260	Zakup energii	1 100	346,72	31,52
	4270	Zakup usług remontowych	1 300	45,52	3,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564	841,60	18,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166	103,75	62,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 129	2 347,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	17,56	11,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69	6,00	8,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 260	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 760	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	373 080	175 665,57	47,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 620	4 542,63	42,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 112	107 800,56	49,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 583	16 582,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 322	18 325,82	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000	632,45	31,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 980	133,40	6,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	12 999,00	27,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	258,30	36,90
	4260	Zakup energii	5 482	1 018,85	18,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 500	213,43	2,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 240	4 967,03	68,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163	484,24	41,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 126	7 595,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745	81,92	11,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687	30,00	4,37
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 903	1 256,25	14,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723	1 129,33	41,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	111,09	23,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	67	15,83	23,63

		Osób Niepełnosprawnych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 644	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 532 325	1 317 552,74	52,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 153 091	576 546,00	50,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 917	4 916,54	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	256,90	17,13
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 930	176,80	0,48
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 487	31,20	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 888	57 396,36	33,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 074	17 287,82	59,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 597	5 955,15	78,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 761	9 760,40	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 905	2 903,04	99,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	997	995,87	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 292	10 014,14	41,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 576	5 093,07	67,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847	1 481,15	80,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 483	105,02	7,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959	725,90	75,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243	211,08	86,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	594	40,02	6,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 883	33 798,30	91,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 411	9 864,96	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 873	9 138,66	57,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 107	40 598,94	84,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034	6 952,03	86,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800	1 937,90	28,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	341,98	28,50
	4260	Zakup energii	4 380	2 268,77	51,80
	4270	Zakup usług remontowych	8 497	3 506,72	41,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 555	5 438,86	40,12
	4307	Zakup usług pozostałych	801 506	438 888,68	54,76
	4309	Zakup usług pozostałych	95 803	62 715,75	65,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	748,34	44,02
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812	811,20	99,90
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44	42,49	96,57
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 886	1 884,18	99,90
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99	98,52	99,52
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	123	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 033	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	143	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943	4 458,00	75,01
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172	130,05	75,61
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	22,95	74,03
	4480	Podatek od nieruchomości	60	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206	9,00	4,37
852		Pomoc społeczna	803 452	349 413,22	43,49
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 400	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 620	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 911	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	701 437	333 146,20	47,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	727,40	45,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 491	199 164,99	45,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 076	35 227,36	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 433	35 069,90	43,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 502	3 085,06	47,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	3 121,72	9,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	938,20	37,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	80,00	7,27
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	41 070,59	59,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 575,44	39,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020	770,70	25,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015	12 014,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	300,00	5,26
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 615	16 267,02	30,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	4 278,94	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765	757,92	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779	1 469,79	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418	132,72	31,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 730	7 461,47	42,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610	980,58	21,27
	4220	Zakup środków żywności	3 235	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 378	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	985,60	39,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 413 232	1 681 269,68	49,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 522	298 835,54	89,33
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 923	263 923,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 321	33 773,86	49,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 278	1 138,68	49,99
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 078 710	1 382 434,14	44,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 054,36	35,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 542	941 041,21	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 238	133 237,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 745	152 623,71	40,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 880	15 136,80	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 525	10 966,59	38,45
	4220	Zakup środków żywności	500	470,29	94,06
	4260	Zakup energii	71 200	26 393,34	37,07
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	97,59	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	185,00	18,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 022	37 830,03	37,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380	685,14	49,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	101,00	10,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 315,06	42,09

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178	50 383,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	4 271,89	42,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	5 640,72	80,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 366	569 899,63	46,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	518 700	259 350,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 700	259 350,00	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	658 566	291 549,63	44,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 356	4 682,02	35,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 530	126 400,14	43,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 883	19 882,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 855	24 116,38	43,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400	1 925,72	35,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 950	333,50	6,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 113	49 087,23	52,16
		4220	Zakup środków żywności	88 153	26 670,21	30,25
		4260	Zakup energii	33 038	15 132,91	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	190,27	1,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700	12 826,81	59,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	267,22	44,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779	8 835,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	154	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 937	1 124,84	38,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718	75,00	4,37
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	19 000,00	47,50
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000	19 000,00	47,50
	85495		Pozostała działalność	2 100	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
855			Rodzina	4 351 252	1 778 484,66	40,87
	85508		Rodziny zastępcze	2 334 534	943 419,07	40,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 492	573 479,79	41,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 660	95 820,26	36,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 406	20 775,53	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 352	27 137,11	31,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 285	1 238,76	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 400	70 734,45	32,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 239	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705	144 397,32	47,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 913	1 154,40	23,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682	8 681,45	99,99
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 016 718	835 065,59	41,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	136,73	6,84
		3110	Świadczenia społeczne	393 763	8 993,00	2,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 146	378 005,67	47,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152	55 151,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 638	64 129,18	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 090	6 395,11	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	77 417,89	50,60
	4220	Zakup środków żywności	99 000	67 154,54	67,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	18,00	0,72
	4260	Zakup energii	20 000	11 778,49	58,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 080,50	20,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 460	25 407,22	59,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 943	107 068,80	50,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 176,34	43,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450	975,34	67,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	71,00	1,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 876	24 657,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700	1 776,00	48,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	60,00	40,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650	724,80	27,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 728,00	49,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 109	9 947,64	14,19
	90095	Pozostała działalność	70 109	9 947,64	14,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	900	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 909	9 947,64	15,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 200	85 162,68	63,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 600	1 142,68	2,40
		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	2 500	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	7 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 142,68	22,85
		4220 Zakup środków żywności	5 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 500	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 600	34 020,00	95,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	596	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 399	34 020,00	98,90
926		Kultura fizyczna	61 000	25 000,00	40,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000	25 000,00	40,98
		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	52 500	25 000,00	47,62
		4190 Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące:	30 003 113	11 506 640,03	38,35
		-wydatki majątkowe			
600		Transport i łączność	8 249 581	22 447,50	0,27

	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 249 581	22 447,50	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 523	22 447,50	0,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 849	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 209	0,00	0,00
630			Turystyka	25 146	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 146	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 374	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	3 760,68	6,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	3 760,68	6,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	3 760,68	6,27
750			Administracja publiczna	140 000	119 699,71	85,50
	75020		Starostwa powiatowe	140 000	119 699,71	85,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	119 699,71	85,50
758			Różne rozliczenia	50 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 500	0,00	0,00
	80115		Technika	1 500	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	37 000	37 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	37 000	37 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000	37 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00
855			Rodzina	2 182 046	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 182 046	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 897	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 149	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:				11 115 273	232 907,89	2,10
Razem zadania własne				41 118 386	11 739 547,92	28,55
II. Zadania zlecone, w tym:						
- wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 975	43 408,02	48,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 975	43 408,02	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 810	22 862,03	63,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156	3 350,71	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	534	170,54	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	875,76	67,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 175	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 005	1 876,98	93,61
		4480	Podatek od nieruchomości	14 923	14 200,00	95,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72,00	100,00
710			Działalność usługowa	593 100	249 383,92	42,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	234 100	64 977,83	27,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 086	55 834,18	49,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 268	8 003,04	41,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 746	1 140,61	41,54
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	359 000	184 406,09	51,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 511	46 219,20	48,90
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 585	75 580,98	49,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 189	18 188,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 212	25 084,91	53,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	662	378,56	57,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240	2 400,00	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 131,54	35,53
	4270	Zakup usług remontowych	700	60,00	8,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 566	1 319,29	23,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478	584,70	39,56
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 682	7 825,88	49,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	75,60	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271	3 953,16	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	604	604,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 600	23 088,97	80,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600	1 300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	1 300,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	21 788,97	83,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380	1 375,20	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196	110,25	56,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 224	16 910,00	83,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 464,51	86,15
	4220	Zakup środków żywności	300	129,02	43,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900	1 799,99	94,74
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	61 759,58	46,79
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	61 759,58	46,79
	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	32 010,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760	575,23	32,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236	3 982,10	38,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820	5 142,77	75,41
	4260	Zakup energii	1 100	500,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	47 813	19 549,48	40,89
851		Ochrona zdrowia	1 269 000	711 900,88	56,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 269 000	711 900,88	56,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 269 000	711 900,88	56,10
852		Pomoc społeczna	1 907 894	866 127,89	45,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 304	629 245,70	43,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416	207,62	49,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 740	347 721,94	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 612	48 611,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 456	65 780,14	47,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700	7 182,44	36,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 000,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 137	32 725,58	23,35
	4260	Zakup energii	20 000	6 606,95	33,03
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	7 724,96	19,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	82 200,84	41,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 292,41	32,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	893,00	22,33
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	1,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771	18 000,00	75,72
	4480	Podatek od nieruchomości	4 211	2 112,00	50,15
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035	1 035,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50	28,00	56,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176	1 122,36	95,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	473 590	236 882,19	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 530	145 693,43	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 613	26 510,51	92,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 423	30 111,07	52,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 694	3 104,53	46,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640	9 552,76	46,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	583,90	13,92
	4220	Zakup środków żywności	520	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 300	5 158,22	50,08
	4270	Zakup usług remontowych	300	179,46	59,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 190,30	75,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243	999,44	80,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 914	1 140,80	39,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542	10 541,77	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	116	116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 625	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	23 625	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 625	0,00	0,00
855		Rodzina	577 597	267 030,55	46,23
	85504	Wspieranie rodziny	30 000	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	461 597	248 945,83	53,93
	3110	Świadczenia społeczne	457 167	246 579,22	53,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702	1 991,88	53,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637	342,96	53,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91	31,77	34,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 000	18 084,72	21,03
	3110	Świadczenia społeczne	85 140	17 461,81	20,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719	520,53	72,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	89,63	72,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17	12,75	75,00
		Razem wydatki bieżące:	4 623 791	2 222 699,81	48,07
		Razem zadania zlecone:	4 623 791	2 222 699,81	48,07
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:					
- wydatki bieżące:					

020			Leśnictwo	634	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:				634	0,00	0,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:				634	0,00	0,00
IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:						
- wydatki bieżące:						
801			Oświata i wychowanie	900	900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	900	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,00
Razem wydatki bieżące:				900	900,00	100,00
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:				900	900,00	100,00
Ogółem wydatki:				45 743 711	13 963 147,73	30,52

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 868 839	4 644 932,74	161,91
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 059 661	3 835 754,60	186,23
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0,00	0,00
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Prawo ochrony środowiska)	§ 905	47 109	47 109,03	100,00
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	762 069	762 069,11	100,00
Rozchody ogółem:			481 572	240 786,00	50,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	481 572	240 786,00	50,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/185/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I. Wydatki inwestycyjne			10 893 127	142 147,21	1,30
1.	600	60014	8 249 581	22 447,50	0,27
2.	750	75020	140 000	119 699,71	85,50
3.	801	80115	1 500	0,00	0,00
4.	801	80195	20 000	0,00	0,00
5.	854	85410	300 000	0,00	0,00
6.	855	85510	2 182 046	0,00	0,00
II. Zakupy inwestycyjne			85 146	3 760,68	4,42
1.	630	63003	25 146	0,00	0,00
2.	700	70005	60 000	3 760,68	6,27
Ogółem zadania inwestycyjne:			10 978 273	145 907,89	1,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/185/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	128 501	128 500,03	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	1 676 491	918 409,31	54,78
-	dotacja na inwestycje	50 000	50 000,00	100,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	0,00	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 676 491	772 005,74	46,05
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
-	odpis amortyzacji	0	0,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	128 501	274 903,60	213,93

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych					972 635	694 998,52	71,46
I. Dział 710 - Działalność usługowa							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodzyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 095	13 554,40	89,79
II. Dział 750 - Administracja publiczna							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	13 000	6 254,58	48,11
III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	10 000	10 000,00	100,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	10 000	0,00	0,00
IV. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4 917	4 916,54	99,99
V. Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	37 000	37 000,00	100,00
VI. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	263 923	263 923,00	100,00
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	50 000	50 000,00	100,00
VII. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	518 700	259 350,00	50,00
VIII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	50 000	50 000,00	100,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 342 932	667 329,00	49,69
I. Dział 630 - Turystyka							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 500	0,00	0,00
II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020	32 010,00	50,00
III. Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 153 091	576 546,00	50,00
IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	68 321	33 773,00	49,43
V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500	0,00	0,00
VI. Dział 926 - Kultura fizyczna							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500	25 000,00	47,62
OGÓLEM					2 315 567	1 362 327,52	58,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/185/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące:				
1.	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.1	545 380	463 082,23	84,91
2.	"Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego" Poddziałanie 3.2.2	103 356	64 164,16	62,08
3.	"Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy"	233 587	0,00	0,00
4.	"Zdalna szkoła"	43 546	43 349,87	99,55
5.	„Zawodowa Dowspuda"	183 866	62 352,75	33,91
6.	"Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy"	37 975	0,00	0,00
7.	"Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego"	105 280	0,00	0,00
Razem wydatki bieżące:		1 252 990	632 949,01	50,52
Wydatki majątkowe:				
1.	"Doliną Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	1 068 058	0,00	0,00
2.	"Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego"	25 146	0,00	0,00
3.	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce"	2 127 046	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:		3 220 250	0,00	0,00
Ogółem wydatki:		4 473 240	632 949,01	14,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/185/2020

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Plan 3 kw. 2019	39 834 291,00	35 209 780,00	5 691 969,00	40 000,00	12 215 882,00	12 454 293,00	4 807 636,00	0,00	4 624 511,00	159 079,00	4 465 432,00
Wykonanie 2019	40 362 683,20	35 907 524,12	5 745 846,00	67 169,86	12 298 707,00	12 237 825,75	5 557 975,51	0,00	4 455 159,08	161 223,06	4 293 936,02
2020	43 356 444,00	34 906 439,00	5 775 881,00	40 000,00	14 075 205,00	10 073 447,00	4 941 906,00	0,00	8 450 005,00	257 232,00	8 192 773,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	17 462 241,86	17 162 006,29	2 471 172,00	110 601,02	7 479 034,00	3 950 363,39	3 150 835,88	0,00	300 235,57	250 235,57	50 000,00
2021	33 671 358,00	32 054 405,00	5 974 305,00	40 000,00	14 419 202,00	6 934 279,00	4 686 619,00	0,00	1 616 953,00	0,00	1 616 953,00
2022	32 695 493,00	32 695 493,00	6 171 457,00	40 000,00	14 779 682,00	7 107 635,00	4 596 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 349 402,00	33 349 402,00	6 362 772,00	40 000,00	15 149 174,00	7 285 325,00	4 512 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
Plan 3 kw. 2019	42 383 367,00	34 868 548,00	15 137 924,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 514 819,00	7 514 819,00	110 000,00
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
2020	45 743 711,00	34 628 438,00	16 087 849,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 115 273,00	11 115 273,00	87 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	13 963 147,73	13 730 239,84	7 505 441,54	0,00	0,00	54 260,58	0,00	0,00	232 907,89	232 907,89	87 000,00
2021	32 869 786,00	30 673 958,00	15 593 502,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 195 828,00	2 195 828,00	0,00
2022	32 035 926,00	30 573 887,00	15 749 437,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 462 039,00	1 462 039,00	0,00
2023	32 609 402,00	31 338 234,00	15 906 931,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2024	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2025	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2026	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00
2027	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93
Plan 3 kw. 2019	-2 549 076,00	0,00	3 123 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 981,00	2 549 076,00
Wykonanie 2019	858 264,19	0,00	4 361 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 573,71	0,00
2020	-2 387 267,00	0,00	2 868 839,00	0,00	0,00	809 178,00	809 178,00	2 059 661,00	1 578 089,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	3 499 094,13	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	0,00	3 835 754,60	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	240 786,00	240 786,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 002 711,16	0,00	341 232,00	3 465 213,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	278 001,00	3 146 840,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 925,00	0,00	3 431 766,45	8 076 699,19
2021	x	x	x	x	0,00	3 719 567,00	0,00	1 380 447,00	1 380 447,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	2 121 606,00	2 121 606,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 320 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 580 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,75%	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,07%	19,75%	x	x	x	x
2020	2,62%	5,54%	6,58%	19,07%	22,17%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	2,23%	29,96%	31,85%	19,07%	22,17%	TAK	TAK
2021	3,75%	6,75%	6,75%	10,71%	13,81%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,95%	7,95%	7,93%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,16%	8,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	3,22%	8,10%	8,10%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	3,13%	8,00%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	1,80%	7,91%	x	7,75%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,73%	7,83%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91	
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30	
Plan 3 kw. 2019	2 407 815,00	2 078 340,00	1 903 106,00	173 733,00	173 733,00	147 673,00	3 755 294,00	3 755 294,00	3 228 954,00	
Wykonanie 2019	2 788 349,70	2 459 927,59	2 282 170,51	173 433,00	173 433,00	147 418,05	3 367 339,79	3 367 339,79	2 879 081,74	
2020	512 926,00	324 746,00	277 604,00	2 713 746,00	2 713 746,00	2 713 746,00	1 252 990,00	1 252 990,00	1 092 664,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	321 021,05	161 095,75	122 454,56	0,00	0,00	0,00	632 949,01	632 949,01	544 235,88	
2021	267 760,00	267 760,00	254 867,00	1 616 953,00	1 616 953,00	1 616 953,00	443 757,00	443 757,00	357 772,00	
2022	218 537,00	218 537,00	218 537,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00	4 770,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	349 525,00	349 525,00	266 183,00	3 702 271,00	3 702 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	349 524,74	349 524,74	266 182,97	3 314 662,19	3 314 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 250,00	3 220 250,00	2 735 120,00	2 449 253,00	1 230 689,00	1 218 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	603 153,54	603 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 902 298,00	1 902 298,00	1 616 953,00	2 668 000,00	472 172,00	2 195 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 585,00	19 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	240 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 830 089,00	2 449 253,00	603 153,54	2 668 000,00	19 585,00	5 458,00	5 142 296,00
1.a	- wydatki bieżące				5 366 497,00	1 230 689,00	603 153,54	472 172,00	19 585,00	5 458,00	1 727 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 463 592,00	1 218 564,00	0,00	2 195 828,00	0,00	0,00	3 414 392,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 325 549,00	2 302 648,00	589 599,14	2 346 055,00	5 612,00	0,00	4 654 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 287 139,00	1 209 444,00	589 599,14	443 757,00	5 612,00	0,00	1 658 813,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	545 380,00	463 082,23	0,00	0,00	0,00	545 380,00
1.1.1.2	Zawodowa Dowspada -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowsпадzie	2018	2020	560 600,00	183 866,00	62 352,75	0,00	0,00	0,00	183 866,00
1.1.1.3	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowsпадzie	2019	2020	233 587,00	233 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 587,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	103 356,00	64 164,16	0,00	0,00	0,00	103 356,00
1.1.1.5	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	445 843,00	105 280,00	0,00	334 951,00	5 612,00	0,00	445 843,00
1.1.1.6	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	37 975,00	0,00	108 806,00	0,00	0,00	146 781,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 038 410,00	1 093 204,00	0,00	1 902 298,00	0,00	0,00	2 995 502,00
1.1.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	3 013 264,00	1 068 058,00	0,00	1 902 298,00	0,00	0,00	2 970 356,00
1.1.2.2	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				504 540,00	146 605,00	13 554,40	321 945,00	13 973,00	5 458,00	487 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 358,00	21 245,00	13 554,40	28 415,00	13 973,00	5 458,00	69 091,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2023	59 067,00	15 095,00	13 554,40	14 274,00	13 973,00	5 458,00	48 800,00
1.3.1.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	20 291,00	6 150,00	0,00	14 141,00	0,00	0,00	20 291,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 182,00	125 360,00	0,00	293 530,00	0,00	0,00	418 890,00
1.3.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	425 182,00	125 360,00	0,00	293 530,00	0,00	0,00	418 890,00

Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwałskiego za I półrocze 2020 roku

I. Dochody budżetu powiatu

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwałskiego na 2020 rok według uchwały nr IX/71/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku wynosił 33.244.285 zł, w tym dochodów bieżących 31.425.888 zł oraz dochodów majątkowych 1.818.397 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2020 r. plan dochodów wynosi 43.356.444 zł, w tym dochodów bieżących – 34.906.439 zł oraz dochodów majątkowych 8.450.005 zł. W I półroczu 2020 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 17.462.241,86 zł, co stanowi 40,28% planu.

W 2020 roku ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Zadania własne

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów wynika m.in. z braku wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na finansowanie przebudowy i remontu dróg powiatowych oraz pomocy finansowej z Gmin na remont i przebudowę dróg powiatowych.

Plan dochodów na realizację zadań własnych powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 37.164.083 zł, natomiast wykonany został w wysokości 14.324.762,66 zł, co stanowi 38,54% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 28.714.078 zł wykonane zostały w wysokości 14.024.527,09 zł, co stanowi 48,84% planu,
- dochody majątkowe planowane w kwocie 8.450.005 zł wykonane zostały w wysokości 300.235,57 zł, co stanowi 3,55% planu.

Dochody bieżące:

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów wystąpił w:

- dz. 630 – turystyka – 91,40% – z tytułu wpływu środków na realizację projektu „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w Dolinie Rospudy” z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2021,
- dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – 100,45% – głównie z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, dzierżawy składników majątku oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 710 – działalność usługowa – 215,16% – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 758 – różne rozliczenia – 53,16% – z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dz. 801 – oświata i wychowanie – 53,55% – z tytułu sprzedaży zboża, płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego i ONW,
- dz. 852 – pomoc społeczna – 97,10% – z tytułu wpływu pomocy finansowej z Gminy Bakałarzewo na działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy,
- dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 76,70% – z tytułu wpływu dotacji na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz środków funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw między innymi na finansowanie w 2020 r. kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- dz. 855 – rodzina – 61,14% – z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z gmin innych powiatów w Domu Dziecka w Pawłówce i rodzinach zastępczych na terenie powiatu,
- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 77,46% – z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 99,51% - z tytułu wpływu środków ze zrealizowanego w 2019 r. projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego gen. hr. L. M. Paca w Dowszpuście”.

Natomiast niższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z tytułu:

- braku wpływu dotacji z Lasów Państwowych na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu – 41,34%,
- braku wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont dróg powiatowych,
- braku wpływu środków z pomocy finansowej od Gmin na remont dróg powiatu,
- niższych niż zaplanowano należności za korzystanie z internatu w Zespole Szkół w Dowszpuście w związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostki oświatowej spowodowanym COVID-19 – 29,89%,
- niższych niż zaplanowano wpływów za wydanie duplikatów świadectw – 5,71%,
- niższych niż zaplanowano wpływów za korzystanie z toalet publicznych w Bolciach – 21,48%,
- niższych niż zaplanowano wpływów z najmu składników majątku w Zespole Szkół w Dowszpuście – 23,91%,
- niższych niż zaplanowano wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 42,78%,
- niższych niż zaplanowano wpływów za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi – 38,19%,
- niższych niż zaplanowano wpływów opłat za wydanie prawa jazdy – 33,20%,
- niższych niż zaplanowano wpływów darowizn w postaci pieniężnej dla Domu Dziecka w Pawłówce – 17,50%,
- niższych niż zaplanowano wpływów prowizji od pobranej opłaty skarbowej – 29,34%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 8.450.005 zł zrealizowany został w kwocie 300.235,57 zł, co stanowi 3,55%.

Na niskie wykonanie planu miał wpływ brak środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg powiatowych, brak wpływu środków z tytułu pomocy finansowej z Gmin na przebudowę dróg powiatowych, brak wpływu środków na realizację projektu „Dolina Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyce obszarów chronionych Powiatu Suwalskiego” oraz brak wpływu środków na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”.

Pozostałe planowane dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- odszkodowań za przejęte nieruchomości na realizację inwestycji drogowej w kwocie 243.803,17 zł,
- wpływu dotacji z Samorządu Województwa na zakupy inwestycyjne, związane z wykonaniem montażu oczyszczalni ścieków w ZAZ SOWA w Lipniaku w 100,00%.

2. Zadania zlecone

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 4.640.827 zł zrealizowany został w kwocie 2.366.579,20 zł, co stanowi 50,99%.

Niski wskaźnik wykonania dotacji odnotowuje się w rozdziale:

- 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynki i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz zmianę klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa. Środki zostaną wydatkowane w sytuacji złożenia przez rolników wniosków w sprawie zwrotu nieruchomości,
- 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – na sporządzenie operatów szacunkowych, ustalenie wartości nieruchomości Skarbu Państwa. Dotacja zostanie wykorzystana w III kwartale 2020 r.,
- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki wydatkowane będą w IV kwartale 2020 r. na prace związane ze skanowaniem materiałów zasobu PODGiK,
- 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wynika to z przyjętych zasad rozliczania z adwokatami i radcami prawnymi,
- 85203 – ośrodki wsparcia – wynika to z mniejszej liczby uczestników w I półroczu 2020 r. w związku z epidemią COVID-19,

- 85395 – pozostała działalność – środki wydatkowane zostaną w III kwartale 2020 roku na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Polski,
- 85504 – wspieranie rodziny – środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku na realizację programu „Dobry start”.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2020 rok w kwocie 1.550.634 zł zrealizowany został w kwocie 770.000,00 zł, co stanowi 49,66%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z wpływu w 49,68% dotacji z Urzędu Miasta w Suwałkach na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i nie otrzymania dotacji na nadzór nad gospodarką leśną, której przewidywany wpływ nastąpi zgodnie z porozumieniem w IV kwartale 2020 r.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Planowane dochody w 2020 r. w kwocie 900 zł zostały zrealizowane w 100%: w rozdz. 80195 – pozostała działalność – wpłynęły środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Analiza zrealizowanych dochodów za okres I półrocza br. wskazuje, że w większości podziałek klasyfikacji budżetowej planowane dochody wpływają zgodnie z harmonogramem, tj. dotacje celowe, subwencje, dochody własne.

Na koniec roku mogą nie zostać zrealizowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w związku z okresem zastoju gospodarki związanym z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Należności

Należności ogółem na koniec I półrocza 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 152.756,81 zł, z tego:

- należności niewymagalne – 27.135,50 zł;
- należności wymagalne – 125.621,31 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 13.174,58 zł w tym z tytułu nieuregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.741,66 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek – 713,02 zł (prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy - firma obecnie w restrukturyzacji). Natomiast kwota 1.719,90 zł stanowi nieuregulowaną należność za dzierżawę gruntu – podjęto działanie egzekucji;

- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 47.000,08 zł, w tym kwota 7.910,67 zł – dotyczy należności od dochodów Skarbu Państwa z tytułu naliczonych odsetek, kwota 39.008,59 zł – z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz kwota 80,82 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników, w jednym przypadku trwa postępowanie upadłościowe;

- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 13.124,88 zł z tytułu nałożonych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Egzekucja należności prowadzona jest poprzez wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;

- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 16.312,43 zł w tym: z tytułu niezapłaconych kosztów zastępstwa prawnego 596,36 zł, z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi 14.191,00 zł, z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 1.525,07 zł. W stosunku do dłużników krajowych prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy w Suwałkach, zaś należności w kwocie 1.551,00 zł od podmiotów zagranicznych egzekwowane są poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty (zgodnie z pismem Departamentu Administracji Podatkowej w aktualnym stanie prawnym brak jest podstaw zwrócenia się do państw obcych o pomoc w dochodzeniu tych należności), nie ma również zastosowania ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków należności celnych i innych należności pieniężnych;

- w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 5.200,00 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych za niezawiadomienie w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu – egzekucja prowadzona jest poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty;

- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” należności w kwocie 9.873,22 zł z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie – toczy się postępowanie komornicze;

- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należności w kwocie 8.489,67 zł z tytułu opłat za noclegi, w stosunku do których toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie;
- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” należności w kwocie 12.446,45 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej 8.017,52 zł i odsetek – 4.428,93 zł – sprawę skierowano do komornika, który wydał postanowienie o bezskuteczności egzekucji z majątku dłużnika.

Na należności niewymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 10.876,04 zł, w tym z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.310,85 zł – termin płatności w lipcu 2020 r., kwota 9.565,19 zł – należność została rozłożona uchwałą zarządu na raty w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną stanem epidemicznym w kraju (dłużnik spłaca w ratach w obowiązujących terminach);
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 12.300,29 zł, w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 239,19 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 12.061,10 zł;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 207,30 zł z tytułu prowizji od pobranej opłaty skarbowej;
- w dz. 756 rozdz. 75618 – „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” należności w kwocie 3.600,00 zł z tytułu naliczonych kar pieniężnych za niezawiadomienie w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – „ośrodki wsparcia” należności w kwocie 4,90 zł dotyczą odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy;
- w dz. 853 rozdz. 85333 – „powiatowe urzędy pracy” należności w kwocie 95,49 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi, podatku i ZUS za czerwiec 2020 r.,
- w dz. 854 rozdz. 85410 – „internaty i bursy szkolne” należności w kwocie 51,48 zł dotyczą wpływów z usług.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2020 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu nienależnie pobranych dotacji na podjęcie działalności w kwocie 19.673,19 zł;
- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie 14.642,93 zł;
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy w kwocie 6.019,70 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego bonu na zasiedlenie w kwocie 22.983,75 zł;
- z tytułu usług noclegowych i cateringowych świadczonych przez Zakład Aktywności Zawodowej Sowa w Lipniaku w kwocie 25.685,01 zł;
- z tytułu refundacji z art. 150 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 11.371,24 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania w projekcie „Rozwój kompetencji” – 3.555,00 zł;
- z tytułu doposażenia stanowiska pracy w kwocie 32.815,43 zł;
- z tytułu pomocy w spłacie kredytów dla osób bezrobotnych, którzy utracili pracę 2.906,52 zł.

II. Wydatki budżetu powiatu

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok wg uchwały nr IX/71/19 z dnia 12 grudnia 2019 roku wynosił 32.762.713 zł, w tym: wydatków bieżących – 29.100.667 zł oraz majątkowych – 3.662.046 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu 2020 roku plan wydatków wynosi 45.743.711 zł, w tym: wydatków bieżących – 34.628.438 zł oraz wydatków majątkowych – 11.115.273 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 13.963.147,73 zł, co stanowi 30,52% planu.

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków związany jest z ogłoszonym stanem epidemii i stagnacją gospodarki Polski w okresie marzec-maj 2020 r., w związku z tym zaplanowane roboty inwestycyjne, prace remontowe i opracowanie geodezyjne zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Wydatki powiatu realizowane były w podziale na zadania własne, zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1. Zadania własne powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosi 41.118.386 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku – 11.739.547,92 zł, co stanowi 28,55% planu, w tym: wydatki bieżące – plan 30.003.113 zł, wykonanie – 11.506.640,03 zł, co stanowi 38,35% planu oraz wydatki majątkowe – plan 11.115.273 zł, wykonanie – 232.907,89 zł, co stanowi 2,10% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz na zakup drukarek, programów i licencji oraz na przygotowanie dokumentacji w celu złożenia wniosków do pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Zadania zlecone powiatu

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych wynosi 4.623.791 zł, wykonanie – 2.222.699,81 zł, co stanowi 48,07% planu. Wydatki realizowane były jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych, w tym między innymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dowspudzie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego.

Ponadto dotacje celowe przeznaczone były na nieodpłatną pomoc prawną, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, wypłaty świadczeń dla dzieci będących w rodzinach zastępczych Rodzina 500+, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne i za dzieci w Domu Dziecka w Pawłowie. Zaplanowano również środki na program „Dobry start”, tj. na wypłatę świadczeń uczniom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, oraz na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, które zrealizowane będą w II półroczu 2020 roku.

3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan ogółem wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 634 zł, a jego przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń leśników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną.

4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową wynosi 900 zł, wykonany został w 100%.

Wydatki przewidziane w ramach porozumień z administracją rządową to wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie planowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1) Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

2) Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem w kwocie 36.800 zł nie zostały wykonane. Dotacja celowa planowana w kwocie 2.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2020 r. w sytuacji złożenia przez rolników wniosku w sprawie zwrotu nieruchomości. Natomiast planowane środki własne powiatu w kwocie 34.800 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ zaplanowane wydatki w tym dziale przewidziane są na organizację dożynek Powiatu Suwalskiego „Święto plonów 2020”, ale w związku z epidemią koronawirusa impreza nie odbędzie się.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

1) Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

2) Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie 306.104 zł zrealizowane zostały w kwocie 134.648,44 zł, tj. w 43,99%, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych wydatkowano 88.965,44 zł. Pozostałą kwotę 45.683,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora ds. leśnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy oraz leśnika na umowę zlecenie zatrudnionego do nadzoru lasów niepaństwowych.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z nie wykonania uproszczonych planów urządzania lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Realizacja przewidziana w II półroczu 2020 r.

Na zobowiązania w kwocie 2.876,11 zł składają się: wartość 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z terminem płatności 30.09.2020 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za czerwiec 2020 r. płatne w lipcu 2020 r.

3. Dz. 600 – Transport i łączność

1) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 14.100.533 zł wykonane zostały w kwocie 1.035.757,27 zł, tj. 7,35% z przeznaczeniem na:

- a) koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych - 761.566,42 zł
- b) zakup paliwa do pojazdów, zakupy drobnego sprzętu, ubrań itp. dla pracowników fizycznych pracujących na drogach - 83.682,27 zł
- c) remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 168.061,08 zł

w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektu stałej organizacji ruchu 5 dróg powiatowych - 3.567,00 zł
- zakup znaków drogowych, masy bitumicznej, żwiru, gysu - 88.562,56 zł
- usunięcie drzew przy dr. 1106B i 1096B oraz w m. Jeleniewo - 2.093,25 zł
- ustawienie barier przy drogach powiatowych nr 1127B i 1156B - 29.249,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 15.889,50 zł
- uzupełnienie nawierzchni i pobocza dróg powiatowych 1110B, 1091B, 1109B, 1146B, 1100B - 28.699,37 zł
- d) wydatek inwestycyjny – wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi pocztowej 1109B Bakalarzewo – Filipów - 22.447,50 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2020 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót z zachowaniem odpowiednio długi terminów.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Dolina Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych Powiatu Suwalskiego” na kwotę 1.199.568 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania na koniec okresu w kwocie 97.207,41 zł wynikające z bieżącej działalności jednostki, dotyczą między innymi składki ZUS i podatku od wynagrodzeń na czerwiec 2020 r.

4. Dz. 630 – Turystyka

1) Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2) Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem 196.901 zł wykonane zostały w kwocie 55,00 zł, co stanowi 0,03%. Wydatki w kwocie 28.500 zł przeznaczone zostały na zadania w zakresie turystyki. Niskie wykonanie budżetu wynika z przesunięcia zadań do realizacji na II półrocze 2020 r. jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Ponadto w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zaplanowano środki na realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej:

- „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” w kwocie 37.975 zł,
- „Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego” w kwocie 130.426 zł.

Realizacja projektów przewidziana jest w II półroczu 2020 roku.

5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki ogółem w kwocie 327.544 zł zostały wykonane w kwocie 88.274,05 zł, tj. 26,95%. Dotacja celowa planowana w kwocie 89.975 zł wydatkowana została w wysokości 43.408,02 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenia pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 237.569 zł wydatkowane zostały w kwocie 44.866,03 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, w tym zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie

60.000 zł wykonane zostały w kwocie 3.760,68 zł i przeznaczone na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego. Niższy wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia części zadań na II półrocze 2020 r.

Zobowiązania w kwocie 3.817,20 zł dotyczą podatków i ZUS od wynagrodzeń pracownika za czerwiec 2020 r., których termin płatności przypada na lipiec 2020 r. oraz 25% odpisu na ZFSS (płatność do końca września 2020 r.).

6. Dz. 710 – Działalność usługowa

1) Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.191.629 zł zrealizowane zostały w kwocie 415.421,84 zł, co stanowi 34,86%. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji celowej przeznaczone na ten cel wyniosły 64.977,83 zł, pozostałe środki w kwocie 350.444,01 zł to środki własne, w tym kwota 13.554,40 zł stanowi wkład własny na rzecz Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną i korzystania z produktów powstałych w trakcie zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z przewidywanego terminu zakończenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów w IV kwartale 2020 r.

Zobowiązania w kwocie 27.680,81 zł dotyczą podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w lipcu 2020 r. oraz 25% odpisu na ZFSS (wrzesień 2020 r.).

2) Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w kwocie 365.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 185.406,09 zł, co stanowi 50,80% planu, w tym wydatki z dotacji celowej planowane w kwocie 359.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 184.406,09 zł. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi inspektorów nadzoru budowlanego. Wyższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, że w I półroczu 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. i przekazano 75% odpisu na ZFSS.

Zobowiązania w kwocie 2.012,67 zł stanowią 25% odpisu na ZFSS oraz zobowiązania związane z bieżącą działalnością Inspektoratu.

3) Rozdz. 71035 – Cmentarze

Planowane wydatki w kwocie 5.000 zł wykonane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości 2.797,73 zł zgodnie z umową zawartą z Zakładem Usług Pogrzebowych na transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych. Zobowiązania w kwocie 1.539,28 zł dotyczą transportu zwłok, termin płatności przypada na lipiec 2020 r.

4) Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 235.710 zł zrealizowane zostały w kwocie 58.888,32 zł, tj. 24,98%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności wydatków budżetowych.

Zobowiązania w kwocie 9.225,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7. Dz. 750 – Administracja publiczna

1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki budżetowe w kwocie 462.116 zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 209.398,40 zł, co stanowi 45,31% planu.

Zobowiązania w kwocie 11.895,74 zł stanowią 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego termin przekazania to 30 września 2020 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń pracowników – termin płatności lipiec 2020 r.

2) Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2020 rok w kwocie 188.200 zł zrealizowany został w I półroczu 2020 r. w kwocie 76.658,61 zł, co stanowi 40,73% planu. Najwyższą pozycję wydatków w tym rozdziale stanowiły diety – wyniosły 71.988,22 zł.

Pozostałą kwotę 4.670,39 zł wydatkowano na obsługę Biura Rady Powiatu. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

3) Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zaplanowane wydatki na 2020 rok w kwocie 5.752.024 zł wydatkowana została w I półroczu 2020 r. kwota 2.432.746,31 zł, co stanowi 42,29% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.687.848,18 zł. Kwotę w wysokości 625.198,42 zł zrealizowano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych. Kwotę 119.699,71 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne - przebudowę parkingu.

Zobowiązania w kwocie 138.798,16 zł stanowią 25% odpisu na ZFŚS, podatek i składki ZUS od wynagrodzeń – termin płatności lipiec 2020 r., a także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

4) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 26.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 21.788,97 zł, co stanowi 83,80% planu, na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej, w tym: na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji, wynajem sali, zakupy materiałów i wyposażenia. Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż pobór przeprowadzony został w I półroczu 2020 r.

5) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.231,47 zł, co stanowi 5,35% planu. Niski wskaźnik wynika z tego, że wydatki związane z promocją Powiatu Suwalskiego zaplanowane są w II półroczu 2020 roku.

6) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 44.000 zł zrealizowane zostały w 53,25%, tj. w kwocie 23.430,41 zł i przeznaczone na opłacenie należnych składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”, Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz na Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Zobowiązania w kwocie 6.560,62 zł wynikają z terminu zapłaty pozostałych rat składek na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego i bieżącego funkcjonowania jednostki.

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

2) Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3) Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

4) Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

5) Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w kwocie 135.100 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.657,75 zł, co stanowi 27,13% planu. Przeznaczone zostały one na wydatki związane z biurową obsługą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 307,50 zł oraz na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 26.350,25 zł.

Kwotę 10.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji.

Zobowiązania w kwocie 24,60 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym.

9. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

1) Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane środki finansowe w kwocie 132.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 61.759,58 zł, co stanowi 46,79% planu. Przeznaczone zostały one na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, dotację na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jak również na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej tego zadania. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z przyjętych zasad rozliczania z adwokatami i radcami prawnymi.

Zobowiązania w kwocie 2.171,05 zł dotyczą faktur wystawionych przez kancelarie prawne za udzielone porady, których termin płatności przypada w lipcu 2020 r.

10. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

1) Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 170.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 54.260,58 zł (31,92%) z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu niższych stawek WIBOR niż przewidywano.

11. Dz. 758 – Różne rozliczenia

1) Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 250.000 zł stanowi rezerwę, w tym: rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 67.458 zł. Rezerwa ogólna planowana była w wysokości 132.542 zł oraz w kwocie 50.000 zł rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1) Rozdz. 80115 – Technika

2) Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

3) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

4) Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

5) Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

6) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.397.277 zł zrealizowane zostały w 49,89%, tj. w kwocie 2.692.730,08 zł. Wydatki w kwocie 1.374.277,34 zł przeznaczone były na utrzymanie Zespołu Szkół w Dowspudzie, w tym między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.105.548,10 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 576.546 zł na dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym, kwotę 99.586,19 zł na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego oraz kwotę 900,00 zł na wydatki związane z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Kwotę 527.246,39 zł wydatkowano na realizację dwóch projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu realizowane było doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz udzielanie tzw. „bonów na szkolenie”, w tym na szkolenia i kursy zawodowe i umiejętności zawodowych, realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2020 r. Kwotę 3.555,00 zł została wydatkowana w związku z niewywiązaniem się uczestnika projektu „Rozwój kompetencji ...” z postanowień umowy – prowadzone jest postępowanie komornicze celem wyegzekwowania poniesionych przez Powiat kosztów. Natomiast kwota 4.916,54 zł została poniesiona celem zwrotu dofinansowania kosztów uznanych za niekwalifikowalne w wyniku kontroli Instytucji Audytorowej.

Kwotę 62.352,75 zł wydatkowano na realizację projektu „Zawodowa Dowspuda” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Natomiast kwotę 233.587 zł zaplanowano na realizację projektu „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nie zostanie wydatkowana w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19).

W I półroczu zrealizowano również projekt pn. „Zdalna szkoła” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1. „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości” - wydatkowano kwotę 43.349,87 zł na zakup 13 szt. laptopów oraz 5 szt. oprogramowania dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dowspudzie.

Planowane w kwocie 20.000 zł wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza gazowego do budynków Zespołu Szkół w Dowspudzie oraz kwota 1.500 zł na wytyczenie geodezyjne

boiska wielofunkcyjnego w obszarze zabytkowym przy Zespole Szkół w Dowspudzie zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.

Zobowiązania w kwocie 98.074,78 zł wynikają z bieżącej obsługi funkcjonowania szkoły.

13. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 37.000 zł wydatkowane w 100%. Przeznaczone zostały na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, który zakupił myjnię-dezynfektor oraz wózek transportowy/zabiegowy.

2) Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowane wydatki w kwocie 1.269.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 711.900,88 zł, co stanowi 56,10% planu. Planowana dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie 6.807,60 zł oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 705.093,28 zł.

Zobowiązania w kwocie 140.637,14 zł dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej za czerwiec 2020 r., termin płatności składki – 15 lipca 2020 r.

14. Dz. 852 – Pomoc społeczna

1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 1.434.304 zł, wydatkowane zostały w kwocie 629.245,70 zł, co stanowi 43,87% planu. Wydatki wykonane związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

Natomiast zobowiązania w kwocie 22.790,82 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania jednostki. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że otrzymano niższą dotację niż planowano ponieważ wystąpiła mniejsza liczba uczestników w okresie marzec-maj 2020 r. w związku z epidemią COVID-19.

2) Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w wysokości 521.990 zł w I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały w kwocie 236.882,19 zł, co stanowi 45,38% planu, w tym między innymi na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – planowana kwota na utrzymanie 448.890 zł – wydatkowane 225.829,19 zł, co stanowi 50,31% planu;

- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy – planowane wydatki w kwocie 12.700 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.977,00 zł, co stanowi 47,06% planu;

- program psychologiczno – terapeutyczny – planowana kwota 12.000 zł, zrealizowany został w kwocie 5.076,00 zł, co stanowi 42,30% planu;

- zaplanowane środki własne w kwocie 48.400 zł wydatkowane będą w II półroczu 2020 r. na zadanie związane z profilaktyką zaburzeń rodzinnych.

Zobowiązania w kwocie 676,80 zł dotyczą składek ZUS, których termin płatności przypada na lipiec 2020 r.

3) Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2020 rok budżet w kwocie 701.437 zł zrealizowany został w I półroczu 2020 r. w kwocie 333.146,20 zł, co stanowi 47,49%. Budżet przeznaczony został na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Głównie były to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. Niższy wskaźnik wykonania wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami z budżetu.

Zobowiązania w kwocie 16.648,35 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec 2020r.

4) Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 53.615 zł w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 16.267,02 zł, co stanowi 30,34% planu. Poniesione wydatki pozwoliły na kontynuowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Wydatki związane były głównie z zatrudnieniem specjalistów i sytuacją kryzysową spowodowaną COVID-19. Niski wskaźnik wynika z tego, iż w II półroczu 2020 r. planowane są wydatki związane z organizacją kampanii Białej Wstążki, organizacją warsztatów dla małżeństw będących w kryzysie, superwizje oraz bieżącego funkcjonowania ośrodka itp.

Zobowiązania w kwocie 1.548,49 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec 2020 r.

15. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w kwocie 384.522 zł zrealizowane zostały w kwocie 348.835,54 zł, co stanowi 90,72% wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie w kwocie 33.773,86 zł oraz w mieście Suwałki w kwocie 1.138,68 zł. Kwotę 313.923,00 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku, w tym 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z montażem oczyszczalni ścieków.

2) Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki w kwocie 3.078.710 zł wykonane zostały w I półroczu 2020 r. w kwocie 1.382.434,14 zł, co stanowi 44,90%. Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.242.039,63 zł, pozostałą kwotę 140.394,51 zł stanowiły wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

Zobowiązania w kwocie 119.527,18 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

3) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 23.625 zł przeznaczone zostaną na wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w II półroczu 2020 r.

16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą 518.700 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 259.350,00 zł, co stanowi 50,00% planu – na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dotacja na współfinansowanie poradni przekazywana jest zgodnie z porozumieniem z Miastem Suwałki.

2) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 958.566 zł wykonane zostały w kwocie 291.549,63 zł, co stanowi 30,42% planu. Przeznaczone zostały one na bieżące funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie. Kwota 300.000 zł zaplanowana została w ramach zadania inwestycyjnego na wykonanie I etapu dostosowania do wymogów BHP ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku Internatu w Zespole Szkół w Dowspudzie. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r. Ponadto niższe wykonanie planu związane jest z wystąpieniem epidemii COVID-19.

Zobowiązania w kwocie 10.448,65 zł dotyczą składek na ZUS i podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2020 r., których termin płatności przypada na lipiec 2020 r. oraz 25% odpisu na ZFŚS (termin wrzesień 2020 r.).

3) Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 40.000 zł wydatkowana została w kwocie 19.000,00 zł, tj. 47,50% na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w szkołach na terenie Powiatu Suwalskiego bez względu na miejsce zamieszkania za semestr roku szkolnego 2019/2020. Pozostała kwota wydatkowana będzie w okresie od września do grudnia 2020 r.

4) Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota 2.100 zł nie została wydatkowana w związku z epidemią COVID-19. W II półroczu 2020 r. środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach objętych patronatem przez Starostę Suwalskiego.

17. Dz. 855 – Rodzina

1) Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana. Przeznaczona zostanie w II półroczu 2020 r. na wypłatę świadczeń w zakresie rządowego programu „Dobry start”.

2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 2.796.131 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowane zostały w kwocie 1.192.364,90 zł, co stanowi 42,64% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na wypłaty świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego, jak również na wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 236.661,09 zł oraz na wypłaty świadczenia dla dziecka posiadającego obywatelstwo polskie umieszczonego w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu obcego państwa w kwocie 12.284,74 zł. Wskaźnik wykonania planu wydatków jest niższy, ponieważ kilkoro dzieci przeniesiono do rodziny zastępczej i placówki na terenie innego powiatu. Przewiduje się, że w II półroczu 2020 r. wydatki będą wyższe w związku ze skierowaniem przez Sąd Rodzinny dzieci do rodzin.

Zobowiązania w kwocie 14.751,06 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za VI/2020, których termin płatności przypada na lipiec 2020 r.

3) Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.284.764 zł zostały wykonane w kwocie 853.150,31 zł, co stanowi 19,91% planu. Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe pozycje to wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Domu Dziecka w Pawłówce. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z tego, że zaplanowana kwota 2.182.046 zł na wykonanie termomodernizacji budynku domu dziecka z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. w związku z tym, że w I półroczu zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy.

Zobowiązania w kwocie 42.951,93 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 70.109 zł w I półroczu 2020 r. zostały wydatkowane w kwocie 9.947,64 zł, co stanowi 14,19% planu. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z zaplanowania w II półroczu 2020 r. realizacji umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu przy udziale dotacji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 47.600 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.142,68 zł, co stanowi 2,40% planu. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na współorganizację imprez kulturalnych przed epidemią koronawirusa tj. do 12 marca 2020 r. Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r. o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

2) Rozdz. 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 50.000,00 zł przekazano jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach, zgodnie z zawartym porozumieniem.

3) Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane środki w kwocie 35.600 zł wydatkowane zostały w kwocie 34.020,00 zł co stanowi 95,56% planu i zostały przeznaczone na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na zabytkowym drzewostanie w alei lipowej w Dowspudzie.

20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

1) Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki w kwocie 61.000 zł wydatkowane w kwocie 25.000 zł, co stanowi 40,98% planu i przeznaczone zostały jako dotacja dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Suwałkach na organizację i współorganizację imprez sportowo-turystycznych, zgodnie z kalendarzem imprez. W związku z epidemią COVID-19 nie odbyła się żadna impreza sportowa ponieważ od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. funkcjonowanie jednostek oświaty zostało czasowo ograniczone.

Zobowiązania

Na koniec I półrocza 2020 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 771.863,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, w tym związane z bieżącą działalnością jednostek powiatowych w kwocie 631.226,71 zł, z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za miesiąc czerwiec 2020 r. w kwocie 140.637,14 zł. Zobowiązania uregulowane będą w terminach określonych w umowach.

III. Samorządowy zakład budżetowy

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2013 roku Suwalski Ośrodek Wspierania Aktywności w Lipniaku przekształcony został w Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 128.501 zł i został wykonany w kwocie 274.903,60 zł na koniec okresu sprawozdawczego.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 1.676.491 zł i zrealizowane zostały w kwocie 918.409,31 zł, co stanowi 54,78% planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 354.464,97 zł,

- uzyskana dotacja w kwocie 313.923,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu i wydatki inwestycyjne związane z montażem oczyszczalni ścieków (zakup w II półroczu 2020 r.),

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 243.716,90 zł.

Koszty planowane w kwocie 1.676.491 zł zrealizowane zostały w kwocie 772.005,74 zł, co stanowi 46,05% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 155.681,16 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 274.903,60 zł.

Na koniec I półrocza jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 97.941,01 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 136.399,18 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły należności wymagalne, w kwocie 25.685,01 zł naliczone do nich odsetki w kwocie 212,32 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.315.567 zł w I półroczu przekazane zostały w wysokości 1.362.327,52 zł, co stanowi 58,83% planu. W I półroczu 2020 r. dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

V. Wydatki na programy i projekty

Planowane środki na realizację projektów w 2020 roku w kwocie 4.473.240 zł i zrealizowane zostały w kwocie 632.949,01 zł, co stanowi 14,15% planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z trwających procedur wyłonienia wykonawcy inwestycji oraz harmonogramu realizacji projektów i wystąpienia epidemii

COVID-19.

VI. Zadania inwestycyjne

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok zakłada wydatki w kwocie 10.978.273 zł. W I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 145.907,89 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania prac inwestycyjnych, szczególnie na drogach powiatowych w II półroczu 2020 r.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje celowe na 2020 rok ustalone Decyzją Wojewody Podlaskiego po zmianach wynoszą 4.623.791 zł. W I półroczu 2020 r. plan dotacji zrealizowany został w kwocie 2.222.699,81 zł, co stanowi 48,07% planu.

VIII. Dochody Skarbu Państwa

Decyzją Wojewody Podlaskiego plan dochodów Skarbu Państwa ustalony został w kwocie 94.000 zł, zrealizowane w I półroczu dochody wynosiły 107.111,21 zł, co stanowi 113,95% planu. Wyższe wpływy niż planowano uzyskano między innymi z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z tytułu nałożonych grzywien w celu przymuszenia oraz z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa.

IX. Przychody i rozchody

W I półroczu 2020 r. wprowadzone zostały przychody w kwocie 2.868.839 zł, to jest: z wolnych środków na rachunku bieżącym Powiatu w kwocie 2.059.661 zł pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, kwota 47.109 zł nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6, kwota 762.069 zł przychody z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Planowane przychody wykonane zostały w kwocie 4.644.932,74 zł. Rozchody planowane w kwocie 481.572 zł zrealizowane zostały w wysokości 240.786,00 zł i związane były ze spłatą rat zaciągniętych kredytów.

Wprowadzone przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu pomniejszone o 1 zł, ponieważ planowane środki z tego tytułu obecnie wynoszą 809.178,00 zł a wykonanie 809.177,14 zł.

X. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego uchwalona została na lata 2020-2027 ze względu na fakt spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze 2020 roku uwzględnia faktyczne dane dotyczące dochodów i wydatków budżetowych oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wyliczone wskaźniki na podstawie danych z ksiąg rachunkowych za I półrocze 2020 r., określone w art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, spełniają wymagane warunki. Nadwyżka budżetowa za I półrocze wynika z niższej realizacji planu wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 4.761.925 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2020 roku wynosi 2.387.267,00 zł. Natomiast na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3.499.094,13 zł.