

**UCHWAŁA NR CIII/301/2021  
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 za I półrocze 2021 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 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania własne, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>135 888,00</b>	<b>72 504,09</b>	<b>53,36</b>
	02001		Gospodarka leśna	135 888,00	72 504,09	53,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	308,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 043,00	4 042,53	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 537,00	68 153,56	51,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 995 446,59</b>	<b>271 634,96</b>	<b>13,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 995 446,59	271 634,96	13,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 302,00	246 462,13	104,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	22 900,00	136,31
		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	491,00	507,60	103,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 759,00	1 759,29	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	565 944,59	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 175 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>191 921,00</b>	<b>21 343,27</b>	<b>11,12</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 153,00	19 963,64	10,78
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 197,00	19 963,64	20,13
		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	73 063,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 893,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 768,00	1 379,63	20,38
		0830	Wpływy z usług	6 768,00	1 379,63	20,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 916,00</b>	<b>78 842,72</b>	<b>89,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 916,00	78 842,72	89,68
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 357,00	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	17 359,00	7 791,88	44,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	3 948,45	99,96

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,95	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 250,00	59 366,76	100,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>	<b>389,62</b>	<b>259,75</b>
	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	56,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,43	0,00
	71015		Nadzór budowlany	150,00	333,19	222,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	333,19	222,13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 529,00</b>	<b>107 602,06</b>	<b>33,89</b>
	75020		Starostwa powiatowe	<b>317 529,00</b>	<b>107 602,06</b>	33,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	548,98	80,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	56 024,64	25,47
		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	49 483,00	24 002,94	48,51
		0830	Wpływy z usług	42 968,00	22 506,00	52,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,36	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 318,00	2 914,42	125,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	546,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 076,00	949,32	45,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 077 256,00</b>	<b>3 760 105,53</b>	<b>53,13</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 455 000,00	919 731,64	63,21
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	430 286,50	61,47
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 000,00	51 135,00	53,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	437 697,92	66,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,22	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	565,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 622 256,00	2 840 373,89	50,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 572 256,00	2 720 270,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	120 103,89	240,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 633 688,00</b>	<b>7 766 065,46</b>	<b>53,07</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 977 282,00	2 447 560,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 282,00	2 447 560,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 965 607,00	2 482 806,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 965 607,00	2 482 806,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	297,46	1,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	297,46	1,49
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 670 799,00	2 835 402,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 799,00	2 835 402,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>224 191,00</b>	<b>91 882,47</b>	<b>40,98</b>
	80115		Technika	70 491,00	37 050,67	52,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	182,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	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	4 000,00	1 982,28	49,56
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	34 422,66	52,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	464,00	463,73	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	153 700,00	54 831,80	35,67

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	706,50	32,11
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 750,00	12 134,40	77,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	510,00	63,75
	0977	Wpływy z różnych dochodów	38 612,00	38 611,04	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 869,86	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 788,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 281,72</b>	<b>99,78</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00	281,72	93,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	281,72	93,91
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>711 038,00</b>	<b>548 256,18</b>	<b>77,11</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334 057,00	319 664,68	95,69
	0830	Wpływy z usług	26 517,00	12 124,68	45,72
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 540,00	307 540,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	12 397,00	77,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	12 397,00	77,48
	85333	Powiatowe urzędy pracy	360 981,00	216 194,50	59,89
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	165,00	27,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	35 837,50	59,73
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 381,00	180 192,00	59,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>163 952,00</b>	<b>62 212,04</b>	<b>37,95</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 652,00	46 652,38	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 652,00	46 652,38	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	117 300,00	15 559,66	13,26
	0830	Wpływy z usług	111 540,00	14 383,66	12,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 760,00	1 176,00	20,42
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 823 100,00</b>	<b>1 207 373,03</b>	<b>66,23</b>
	85508	Rodziny zastępcze	570 000,00	386 419,03	67,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	161 478,37	70,21
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	224 937,20	66,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,46	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 100,00	820 954,00	65,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	91 446,69	91,45
	0830	Wpływy z usług	1 150 900,00	729 027,31	63,34
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	480,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 565,52</b>	<b>97,93</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	20 565,52	97,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	20 565,52	97,93
<b>Razem dochody bieżące:</b>			<b>27 391 375,59</b>	<b>14 017 058,67</b>	<b>51,17</b>
<b>- dochody majątkowe:</b>					

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 277 626,64</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>38,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 277 626,64	4 750 000,00	38,69
		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 terytorialnego	1 504 518,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 788 363,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 523,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	956 222,64	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>66 543,00</b>	<b>26 951,77</b>	<b>40,50</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 543,00	26 951,77	40,50
		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	66 543,00	26 951,77	40,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 320,00</b>	<b>45 320,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00	45 320,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 320,00	45 320,00	100,00
<b>801</b>			<b>Óswiata i wychowanie</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>68,18</b>
	80115		Technika	2 000,00	600,00	30,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	600,00	30,00
	80195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 460,00	33 460,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 460,00	33 460,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 141 102,00</b>	<b>541 602,57</b>	<b>47,46</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 141 102,00	541 602,57	47,46
		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	1 141 102,00	541 602,57	47,46
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>13 568 451,64</b>	<b>5 400 334,34</b>	<b>39,80</b>
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>40 959 827,23</b>	<b>19 417 393,01</b>	<b>47,41</b>
<b>II. Zadania zlecone, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>922,50</b>	<b>46,13</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	922,50	46,13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	922,50	46,13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	900,00	60,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	900,00	60,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 450,00</b>	<b>96 565,77</b>	<b>81,52</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 450,00	96 565,77	81,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 450,00	96 565,77	81,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>253 500,00</b>	<b>44,09</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	56 200,00	27,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 000,00	56 200,00	27,82
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	197 300,00	52,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	197 300,00	52,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	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	2 600,00	1 300,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>46,74</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	61 700,00	46,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	61 700,00	46,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 579,00</b>	<b>13 578,39</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 579,00	13 578,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 579,00	13 578,39	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>1 106 600,00</b>	<b>58,27</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00	1 106 600,00	58,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 899 000,00	1 106 600,00	58,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 500,00</b>	<b>986 015,75</b>	<b>54,40</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 354 700,00	728 015,75	53,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 354 700,00	728 015,75	53,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	457 800,00	258 000,00	56,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 800,00	258 000,00	56,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 160,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>63,64</b>
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	10 920,00	63,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	10 920,00	63,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>609 624,00</b>	<b>315 341,00</b>	<b>51,73</b>
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	471 624,00	256 343,00	54,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 624,00	6 391,00	50,63
		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	459 000,00	249 952,00	54,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	58 998,00	54,13

		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	109 000,00	58 998,00	54,13
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>5 209 413,00</b>	<b>2 847 343,41</b>	<b>54,66</b>
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 209 413,00</b>	<b>2 847 343,41</b>	<b>54,66</b>
<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące:</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49,38</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	790 000,00	49,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	790 000,00	49,38
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>1 600 634,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49,36</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:</b>				<b>1 600 634,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>49,36</b>
<b>IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące:</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	100,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>47 770 774,23</b>	<b>23 055 636,42</b>	<b>48,26</b>

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania własne, w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 800,00</b>	<b>999,00</b>	<b>2,87</b>
	01095		Pozostała działalność	34 800,00	999,00	2,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	999,00	49,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>241 067,00</b>	<b>117 208,05</b>	<b>48,62</b>
	02001		Gospodarka leśna	137 630,00	68 814,83	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 630,00	68 814,83	50,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 437,00	48 393,22	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 079,00	26 562,88	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	4 386,55	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 447,28	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	678,36	45,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 604,03	38,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 349,00	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 202,42	35,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 626 815,91</b>	<b>1 194 142,50</b>	<b>21,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 626 815,91	1 194 142,50	21,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 773,32	51,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 255,00	439 774,57	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 675,00	75 674,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 540,00	79 343,68	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	7 958,17	31,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 185,00	2 250,00	43,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 528,00	231 260,32	48,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 384,38	33,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 330 002,91	8 148,73	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	179,98	9,73
		4300	Zakup usług pozostałych	424 046,00	294 199,71	69,38
		4307	Zakup usług pozostałych	14 440,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 548,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 226,28	48,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 130,00	3 843,00	62,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 709,00	19 000,00	73,90
		4480	Podatek od nieruchomości	8 771,00	4 386,00	50,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 121,00	2 797,00	54,62



		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 722,00	3 722,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 153,00	1 152,18	99,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 069,00	35,63
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>483 485,00</b>	<b>13 995,39</b>	<b>2,89</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 485,00	13 563,39	2,83
		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	2 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 177,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 088,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 247,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 179,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	965,71	92,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00	472,43	10,68
		4228	Zakup środków żywności	839,00	838,11	99,89
		4229	Zakup środków żywności	411,00	410,00	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	0,00	0,00
		4278	Zakup usług remontowych	63 283,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	36 287,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	55,00	2,20
		4307	Zakup usług pozostałych	151 268,00	4 763,81	3,15
		4308	Zakup usług pozostałych	23 624,00	12,10	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	38 252,00	846,60	2,21
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 911,00	1 610,75	16,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 749,00	284,25	16,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	349,00	102,31	29,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	18,05	29,11
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 656,00	156,63	5,90
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	468,00	27,64	5,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	432,00	10,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	432,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 418,00</b>	<b>249 835,08</b>	<b>29,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 418,00	249 835,08	29,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 325,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,00	5 954,12	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	190,97	10,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 789,00	2 056,08	12,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	500,00	8,33
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 463,37	44,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 395,24	74,97
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 388,00	84,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	144,00	36,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	486,30	97,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	714 978,00	219 217,00	30,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 450,00	69,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	59,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 067 798,00</b>	<b>436 959,51</b>	<b>40,92</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	798 046,00	375 288,59	47,03
		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	15 992,00	15 991,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 591,00	243 792,10	41,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 575,00	49 574,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 908,00	44 773,48	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 206,00	5 396,97	37,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 774,00	15 580,12	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	179,40	1,79
	71015		Nadzór budowlany	13 076,00	5 672,21	43,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00	54,74	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	970,90	32,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 550,57	64,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	96,00	5,65
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 414,41	28,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 414,41	28,29
	71095		Pozostała działalność	251 676,00	54 584,30	21,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 317,30	31,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 145,10	41,45
		4300	Zakup usług pozostałych	144 676,00	21 578,90	14,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 273,00	62,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	270,00	1,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 825 249,00</b>	<b>2 697 885,19</b>	<b>46,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 950,00	221 005,92	48,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 847,00	155 851,93	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 333,00	24 332,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	27 896,41	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	3 565,45	42,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 480,00	9 359,70	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 370,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	231 200,00	94 273,83	40,78

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	71 494,34	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	20 162,00	43,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	713,75	35,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 846,65	30,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	57,09	28,55
	75020		Starostwa powiatowe	5 077 514,00	2 353 655,98	46,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 466,79	32,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 193,00	1 260 459,61	44,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 687,00	197 686,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	223 532,96	46,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	22 338,39	40,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	17 552,00	60,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 698,26	38,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 415,00	237 254,85	47,41
		4260	Zakup energii	170 000,00	108 574,02	63,87
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 190,43	9,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	915,00	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	124 312,78	62,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 325,58	35,50
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	859,50	29,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	250,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	379,20	5,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 533,39	45,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 319,00	61 739,23	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 410,82	48,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	1 768,34	8,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225 000,00	41 622,38	18,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 260,00	41,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 000,00	525,66	1,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 585,00	10 906,51	48,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	2 411,50	67,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 495,01	47,19
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00	18 042,95	42,96
		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	13 000,00	6 416,04	49,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 022,77	33,71
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 040,29	26,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	301,35	4,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 262,50	68,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 759,00</b>	<b>1 054,62</b>	<b>2,04</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 259,00	439,62	1,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 759,00	255,12	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	184,50	12,30
	75495		Pozostała działalność	16 500,00	615,00	3,73

		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	615,00	10,42
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>23 844,05</b>	<b>17,03</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	140 000,00	23 844,05	17,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	23 844,05	17,03
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 885,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 885,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 037 261,00</b>	<b>2 238 526,74</b>	<b>44,44</b>
	80115		Technika	2 553 090,00	1 251 749,12	49,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 023,00	30 504,51	39,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 468,00	763 515,22	50,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 393,00	116 392,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 357,00	132 341,67	46,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 196,00	8 412,70	37,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	317,40	3,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 029,34	47,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 685,00	57 057,08	39,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	9 485,21	11,86
		4260	Zakup energii	22 807,00	7 913,55	34,70
		4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	15 815,63	34,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	460,00	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	82 066,00	28 819,13	35,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	3 389,36	31,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	1 260,00	14,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 835,00	66 627,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 620,00	937,44	20,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	173,60	4,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 976,00	297,61	2,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 181,00	950,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	950,00	12,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	488 036,00	214 490,35	43,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	6 650,82	40,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 729,00	142 805,68	45,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	19 684,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 491,00	25 912,67	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	353,19	12,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	42,32	3,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	2 347,69	9,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	493,73	49,37
		4260	Zakup energii	6 215,00	1 007,14	16,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	2 075,50	21,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	305,00	50,41
	4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	2 234,02	12,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	380,41	29,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	10 005,00	75,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	745,00	120,96	16,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	22,40	4,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 687,00	49,65	2,94
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 300,00	10 347,44	31,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 241,00	8 098,99	56,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446,00	445,21	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,00	1 127,25	44,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	160,99	44,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 383,00	515,00	4,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 951 654,00	760 989,83	38,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 851,00	657 426,00	48,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	262,36	17,49
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	537,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	60 852,93	38,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 677,00	10 676,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 233,00	10 633,97	40,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	15,87	3,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 244,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 337,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 224,00	11 045,06	29,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 192,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 702,17	38,69
	4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	730,70	4,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 049,45	17,08
	4307	Zakup usług pozostałych	200 854,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 163,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	820,30	37,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	0,00	0,00

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	633,60	15,84
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 033,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	123,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 867,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	113,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 401,00	4 051,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>816 156,00</b>	<b>328 384,01</b>	<b>40,24</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 797,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 998,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	715 251,00	317 167,21	44,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	414,78	25,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 002,00	191 737,67	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 279,00	36 278,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	35 024,01	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	4 195,58	41,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	202,42	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	3 832,53	11,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	221,40	8,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 649,00	30 987,54	44,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 100,29	77,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	388,80	12,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	9 787,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	989,00	17,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	7,90	0,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 905,00	11 216,80	20,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 432,00	8 246,25	36,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00	750,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 956,00	1 178,00	23,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	130,85	29,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 235,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 792,00	450,00	9,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	249,60	9,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	11,25	3,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 553 429,00</b>	<b>1 743 267,44</b>	<b>49,06</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 272,00	343 771,34	89,93
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	307 540,00	307 540,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 321,00	35 026,00	48,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	1 205,34	49,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 171 157,00	1 399 496,10	44,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	719,29	17,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 256,00	910 545,20	44,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 965,00	144 964,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 110,00	169 044,52	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 440,00	15 304,19	36,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 800,00	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 121,80	63,41
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	49,93	4,99
		4260	Zakup energii	71 200,00	31 623,15	44,41
		4270	Zakup usług remontowych	230 560,00	1 865,15	0,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 740,00	45 040,21	40,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 513,93	45,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 336,00	48 252,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 440,58	44,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 886,85	78,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 392 252,00</b>	<b>620 344,56</b>	<b>44,56</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	285 330,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	285 330,00	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	779 492,00	316 534,56	40,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 106,00	4 185,91	31,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 279,00	185 333,05	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 802,00	21 801,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 774,00	27 657,08	36,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 827,00	2 780,67	40,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	153,41	3,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 811,00	24 680,11	32,13
		4220	Zakup środków żywności	111 540,00	14 170,34	12,70
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 812,97	19,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 536,24	37,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 058,28	35,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	261,51	36,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 736,00	9 552,00	75,00

		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 937,00	453,60	15,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	84,00	4,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,00	13,73	0,42
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	18 000,00	45,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	18 000,00	45,00
	85495		Pozostała działalność	2 100,00	480,00	22,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,00	48,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 515,00</b>	<b>2 103 462,75</b>	<b>43,84</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 423 541,00	1 052 461,46	43,43
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 492,00	648 209,29	46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 213,00	105 108,78	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,00	19 852,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 029,00	34 178,63	36,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,00	1 468,30	22,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 400,00	106 230,20	39,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	263,36	10,53
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	53,27	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	24 239,00	30,00	0,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 705,00	130 476,24	42,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	602,40	12,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 682,00	5 698,00	65,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	290,73	5,71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 373 974,00	1 051 001,29	44,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	252,11	12,61
		3110	Świadczenia społeczne	66 814,00	13 917,75	20,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 802,00	481 034,93	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 980,00	69 396,12	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	82 583,41	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	8 362,21	39,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 455,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	75 568,39	53,98
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	68 005,88	52,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	217,50	8,70
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 794,78	98,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 921,64	69,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50
		4300	Zakup usług pozostałych	64 460,00	24 763,76	38,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 200,00	166 700,37	30,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 217,18	45,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 450,00	410,33	28,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	177,00	8,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 414,00	28,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 768,00	28 250,53	74,80
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 000,00	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	66,00	44,00



		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	779,40	29,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 608,00	45,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 089,00</b>	<b>1 264,32</b>	<b>1,73</b>
	90095		Pozostała działalność	73 089,00	1 264,32	1,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 089,00	1 264,32	2,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 260,00</b>	<b>52 177,42</b>	<b>53,10</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 660,00	2 177,42	4,57
		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	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	597,42	8,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	90,00	1,80
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 490,00	6,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>30 245 238,91</b>	<b>11 823 350,63</b>	<b>39,09</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 039 401,89</b>	<b>40 126,85</b>	<b>0,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 039 401,89	40 126,85	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 858 441,89	40 126,85	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 316,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 644,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>121 319,00</b>	<b>31 734,00</b>	<b>26,16</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 319,00	31 734,00	26,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 361,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 060,00	26 973,90	37,96

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 540,00	4 760,10	37,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630 271,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	600 271,52	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 271,52	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66,67</b>
	85111		Szpitala ogólne	45 000,00	30 000,00	66,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	66,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 460,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 460,00	33 460,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 460,00	33 460,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 239 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 239 933,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 933,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 461 738,00</b>	<b>611 792,26</b>	<b>41,85</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 461 738,00	611 792,26	41,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	4 252,78	28,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 982,00	516 408,56	41,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 056,00	91 130,92	41,98
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>24 223 623,41</b>	<b>747 113,11</b>	<b>3,08</b>
<b>Razem zadania własne</b>				<b>54 468 862,32</b>	<b>12 570 463,74</b>	<b>23,08</b>
<b>II. Zadania zlecone, w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>922,50</b>	<b>46,13</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	922,50	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	922,50	46,13
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>60,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	900,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	60,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>118 450,00</b>	<b>83 240,91</b>	<b>70,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 450,00	83 240,91	70,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220,00	34 218,19	57,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	6 152,35	60,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 784,37	89,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 050,00	26 050,00	86,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 979,00	99,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	7,00	1,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 000,00</b>	<b>248 932,99</b>	<b>43,29</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 000,00	54 673,32	27,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 614,00	46 974,26	50,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 092,00	6 738,63	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,00	960,43	41,87
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	373 000,00	194 259,67	52,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 439,00	52 219,20	53,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 987,00	76 213,24	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00	21 002,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 905,00	26 603,62	54,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 233,41	52,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 400,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	89,43	5,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	605,80	51,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 533,00	8 243,39	49,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	3 953,16	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	628,00	628,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	105,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	843,30	27,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>4,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	1 300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 300,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>59 811,90</b>	<b>45,31</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	59 811,90	45,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	32 010,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 359,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	2 899,00	43,14
		4260	Zakup energii	1 200,00	545,46	45,46
		4300	Zakup usług pozostałych	47 667,00	24 357,44	51,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>1 089 461,01</b>	<b>57,37</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 899 000,00	1 089 461,01	57,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 899 000,00	1 089 461,01	57,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 500,00</b>	<b>952 856,16</b>	<b>52,57</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 354 700,00	715 600,45	52,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	182,94	36,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 800,00	359 590,10	52,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 172,00	52 171,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	67 403,52	60,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	7 249,36	45,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 534,56	78,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	37 063,00	27,62
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 896,97	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	6 912,76	11,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 254,80	62,74
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	136 169,35	68,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 586,56	39,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	152,40	3,81
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	100,84	0,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771,00	18 000,00	75,72
		4480	Podatek od nieruchomości	4 359,00	2 184,00	50,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 043,00	1 043,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 104,75	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	457 800,00	237 255,71	51,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 149,00	140 668,73	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 177,00	25 176,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 745,00	30 486,00	49,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 865,00	3 808,49	55,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 801,00	12 276,37	38,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	928,49	54,62
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	5 459,81	71,84
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	150,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,00	1 253,34	57,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 688,00	84,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 042,00	7 519,00	93,50
		4480	Podatek od nieruchomości	116,00	116,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,00	179,65	29,60
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 160,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>54,55</b>

	85395		Pozostała działalność	17 160,00	9 360,00	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	9 360,00	54,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>609 624,00</b>	<b>304 795,56</b>	<b>50,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	29 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 070,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	471 624,00	255 854,00	54,25
		3110	Świadczenia społeczne	467 034,00	253 359,37	54,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00	2 084,58	54,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	358,97	54,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	51,08	54,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	48 941,56	44,90
		3110	Świadczenia społeczne	107 910,00	48 351,59	44,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,00	493,01	54,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	84,87	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	12,09	54,95
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>5 195 834,00</b>	<b>2 751 581,03</b>	<b>52,96</b>
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>5 195 834,00</b>	<b>2 751 581,03</b>	<b>52,96</b>
<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące:</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	634,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:</b>				<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące:</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>59 666 230,32</b>	<b>15 322 944,77</b>	<b>25,68</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 697 029,09</b>	<b>13 817 850,23</b>	<b>108,83</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 536 257,37	4 521 139,00	69,17
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 135 938,74	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	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	§ 905	5 929 185,72	5 929 185,72	100,00
	<b>w tym:</b>				
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca 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</i>	§ 905	52 089,00	52 089,00	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	§ 905	5 796 773,72	5 796 773,72	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	§ 905	80 323,00	80 323,00	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	231 586,00	231 586,77	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>801 573,00</b>	<b>400 786,02</b>	<b>50,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	801 573,00	400 786,02	50,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CIII/301/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

### Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>			<b>23 599 063,41</b>	<b>651 919,11</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60014	19 729 401,89	40 126,85	0,20
2.	630	63003	37 719,00	0,00	0,00
4.	750	75020	500 000,00	0,00	0,00
3.	801	80130	30 000,00	0,00	0,00
3.	801	80195	600 271,52	0,00	0,00
4.	854	85410	1 239 933,00	0,00	0,00
5.	855	85510	1 461 738,00	611 792,26	41,85
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>463 600,00</b>	<b>31 734,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60014	310 000,00	0,00	0,00
2.	630	63003	83 600,00	31 734,00	37,96
3.	700	70005	20 000,00	0,00	0,00
4.	710	71095	50 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>			<b>24 062 663,41</b>	<b>683 653,11</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CIII/301/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 689,00	80 688,28	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 036 707,00	1 185 842,91	58,22
-	dotacja na inwestycje	33 460,00	33 460,00	100,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	2 036 707,00	833 577,09	40,93
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	33 460,00	0,00	0,00
-	odpis amortyzacji	0,00	0,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	80 689,00	432 954,10	536,57



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 078 152,00</b>	<b>728 737,74</b>	<b>67,59</b>
<b>I. Dział 710 - Działalność usługowa</b>							
1.	710	71012	2900	Wkład własny w projekcie "Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków"	15 992,00	15 991,70	100,00
<b>II. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	13 000,00	6 416,04	49,35
<b>III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	754	75405	6170	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	32 500,00	0,00	0,00
2.	754	75411	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00
<b>IV. Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>							
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	45 000,00	30 000,00	66,67
<b>V. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2510	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	307 540,00	307 540,00	100,00
2.	853	85311	6210	Dotacja na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku	33 460,00	33 460,00	100,00
<b>VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	570 660,00	285 330,00	50,00
<b>VII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92116	2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Biblioteki Powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 558 692,00</b>	<b>724 462,00</b>	<b>46,48</b>
<b>I. Dział 630 - Turystyka</b>							
1.	630	63003	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	0,00	0,00
<b>II. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>							
1.	755	75515	2360	Dotacja na dofinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	32 010,00	50,00
<b>III. Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1.	801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Brodzie Nowym	1 364 851,00	657 426,00	48,17
<b>IV. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
1.	853	85311	2580	Dotacja dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Filipowie	72 321,00	35 026,00	48,43
<b>V. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
1.	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 500,00	0,00	0,00
<b>VI. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 636 844,00</b>	<b>1 453 199,74</b>	<b>55,11</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr CIII/301/2021

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące:</b>				
1.	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego-szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego"	58 200,00	0,00	0,00
2.	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego-szkolenia i kursy zawodowe"	13 650,00	0,00	0,00
3.	"Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy"	233 587,00	0,00	0,00
4.	"Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy"	133 639,00	2 704,27	2,02
5.	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"	323 496,00	7 804,12	2,41
6.	"Doliną Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	16 988,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>779 560,00</b>	<b>10 508,39</b>	<b>1,35</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>				
1.	"Doliną Czarnej Hańczy-promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	1 870 960,00	0,00	0,00
2.	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego"	119 319,00	31 734,00	26,60
3.	"Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce"	1 447 038,00	607 539,48	41,99
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>3 437 317,00</b>	<b>639 273,48</b>	<b>18,60</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>4 216 877,00</b>	<b>649 781,87</b>	<b>15,41</b>

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe, w tym:	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 <sup>3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	44 572 398,00	35 885 450,00	5 775 881,00	40 000,00	14 075 205,00	10 612 543,00	5 381 821,00	0,00	8 686 948,00	300 775,00	8 386 173,00
Wykonanie 2020	50 316 960,76	36 435 592,96	5 611 268,00	176 000,16	14 093 205,00	10 821 601,67	5 733 518,13	0,00	13 881 367,80	598 248,66	13 283 119,14
2021	47 770 774,23	34 202 322,59	5 572 256,00	50 000,00	14 613 688,00	9 577 970,59	4 388 408,00	0,00	13 568 451,64	49 720,00	13 518 731,64
Wykonanie na dzień 30.06.2021	23 055 636,42	17 655 302,08	2 720 270,00	120 103,89	7 765 768,00	4 222 092,61	2 827 067,58	0,00	5 400 334,34	48 320,00	5 352 014,34
2022	33 127 763,00	32 920 329,00	5 761 713,00	50 000,00	15 063 707,00	7 530 646,00	4 514 263,00	0,00	207 434,00	0,00	207 434,00
2023	32 966 736,00	32 966 736,00	5 934 564,00	50 000,00	15 425 236,00	7 681 259,00	3 875 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 626 071,00	33 626 071,00	6 112 601,00	50 000,00	15 810 867,00	7 834 884,00	3 817 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe, w tym:	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu, w tym:	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	w tym:
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
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	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
Plan 3 kw. 2020	45 468 466,00	35 493 991,00	16 334 759,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 974 475,00	9 974 475,00	87 000,00
Wykonanie 2020	40 662 471,27	32 475 409,92	15 712 459,25	0,00	0,00	81 022,88	0,00	0,00	0,00	8 187 061,35	8 187 061,35	87 000,00
2021	59 666 230,32	35 442 606,91	16 500 822,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	24 223 623,41	24 223 623,41	110 960,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	15 322 944,77	14 575 831,66	7 893 108,32	0,00	0,00	23 844,05	0,00	0,00	0,00	747 113,11	747 113,11	63 460,00
2022	32 468 197,00	31 118 923,00	16 497 290,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 274,00	1 349 274,00	0,00
2023	32 226 736,00	31 741 301,00	16 662 263,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	485 435,00	485 435,00	0,00
2024	32 886 071,00	32 376 127,00	16 828 886,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2025	32 886 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2026	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00
2027	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6</sup> , w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-896 068,00	0,00	1 377 640,00	0,00	0,00	809 177,00	809 177,00	568 463,00	86 891,00
Wykonanie 2020	9 654 489,49	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	0,00	3 835 755,60	0,00
2021	-11 895 456,09	0,00	12 697 029,09	0,00	0,00	6 160 771,72	6 160 771,72	6 536 257,37	5 734 684,37
Wykonanie na dzień 30.06.2021	7 732 691,65	0,00	13 817 850,23	0,00	0,00	9 296 711,23	0,00	4 521 139,00	0,00
2022	659 566,00	659 566,00	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:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7</sup> , w tym:	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 786,02	400 786,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 566,00	659 566,00	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:						Kwota długu, w tym:	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 641 532,00	0,00	391 459,00	1 769 099,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 566,00	0,00	-1 240 284,32	11 456 744,77	
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 352,98	0,00	3 079 470,42	16 897 320,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	1 801 406,00	1 801 406,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	1 225 435,00	1 225 435,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00	

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 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,08%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,34%	20,68%	x	x	x	x
2021	3,82%	-2,42%	-2,22%	14,04%	18,51%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021	3,16%	23,10%	23,46%	14,04%	18,51%	TAK	TAK
2022	3,09%	6,79%	6,79%	8,27%	12,74%	TAK	TAK
2023	3,38%	5,30%	5,30%	3,95%	8,42%	TAK	TAK
2024	3,26%	5,23%	5,23%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2025	2,42%	3,94%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	1,40%	3,87%	x	9,93%	11,68%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,87%	x	9,92%	11,68%	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:	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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:	w tym:
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	841 937,00	654 256,00	562 189,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 582 500,00	1 582 500,00	1 377 249,00
Wykonanie 2020	639 594,70	479 669,40	390 376,09	575 915,41	575 915,41	575 915,41	1 074 046,07	1 074 046,07	921 293,71
2021	320 103,00	278 621,00	256 048,00	2 890 686,00	2 890 686,00	2 712 163,00	779 560,00	779 560,00	660 471,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	61 444,54	19 963,64	19 963,64	568 554,34	568 554,34	568 554,34	10 508,39	10 508,39	8 449,42
2022	237 394,00	237 394,00	233 667,00	207 434,00	207 434,00	207 434,00	34 862,00	34 862,00	29 633,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 770 752,00	1 770 752,00	1 505 139,00	3 169 061,00	1 258 249,00	1 910 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	677 547,55	677 547,55	575 915,42	1 422 143,40	739 853,02	682 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 437 317,00	3 437 317,00	2 921 719,00	4 479 656,00	804 162,00	3 675 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	639 273,48	639 273,48	543 382,46	670 026,35	26 500,09	643 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 114,00	66 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COV ID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	okonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 098,88
Wykonanie 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 877,00
2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,57
Wykonanie na dzień 30.06.2021	400 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497,10
2022	659 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 352 883,00	4 479 656,00	670 026,35	66 114,00	0,00	0,00	4 545 770,00
1.a	- wydatki bieżące				921 001,00	804 162,00	26 500,09	66 114,00	0,00	0,00	870 276,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 431 882,00	3 675 494,00	643 526,26	0,00	0,00	0,00	3 675 494,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 028 738,00	4 216 877,00	649 781,87	34 862,00	0,00	0,00	4 251 739,00
1.1.1	- wydatki bieżące				841 326,00	779 560,00	10 508,39	34 862,00	0,00	0,00	814 422,00
1.1.1.1	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	133 639,00	2 704,27	0,00	0,00	0,00	133 639,00
1.1.1.2	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowszpuście	2019	2021	233 587,00	233 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 587,00
1.1.1.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	347 270,00	323 496,00	7 804,12	10 012,00	0,00	0,00	333 508,00
1.1.1.4	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	58 200,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	78 700,00
1.1.1.5	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	13 650,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.1.6	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	16 988,00	16 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 988,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 187 412,00	3 437 317,00	639 273,48	0,00	0,00	0,00	3 437 317,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 154 226,00	1 447 038,00	607 539,48	0,00	0,00	0,00	1 447 038,00
1.1.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	1 913 867,00	1 870 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 960,00
1.1.2.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	119 319,00	119 319,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	119 319,00
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				324 145,00	262 779,00	20 244,48	31 252,00	0,00	0,00	294 031,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 675,00	24 602,00	15 991,70	31 252,00	0,00	0,00	55 854,00

1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	71 065,00	15 992,00	15 991,70	31 252,00	0,00	0,00	47 244,00
1.3.1.2	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.3	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				244 470,00	238 177,00	4 252,78	0,00	0,00	0,00	238 177,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	14 700,00	14 700,00	4 252,78	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego"	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	227 770,00	221 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 477,00
1.3.2.3	Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

## **Część opisowa z wykonania budżetu Powiatu Suwalskiego za I półrocze 2021 roku**

### **I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2021 rok według uchwały nr XIII/103/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku wynosił 34.642.476 zł, w tym dochodów bieżących 31.686.597 zł oraz dochodów majątkowych 2.955.879 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2021 r. plan dochodów wynosi 47.770.774,23 zł, w tym dochodów bieżących – 34.202.322,59 zł oraz dochodów majątkowych 13.568.451,64 zł. W I półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 23.055.636,42 zł, co stanowi 48,26% planu.

W 2021 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**

Niższy wskaźnik wykonania planu dochodów wynika m.in. z braku wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej z Gmin na finansowanie przebudów i remontów dróg powiatowych.

Plan dochodów na realizację zadań własnych powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 40.959.827,23 zł, natomiast wykonany został w wysokości 19.417.393,01 zł, co stanowi 47,41% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 27.391.375,59 zł wykonane zostały w wysokości 14.017.058,67 zł, co stanowi 51,17% planu,
- dochody majątkowe planowane w kwocie 13.568.451,64 zł wykonane zostały w wysokości 5.400.334,34 zł, co stanowi 39,80% planu.

#### **Dochody bieżące:**

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów wystąpił w:

- dz. 020 – leśnictwo – 53,36% – z tytułu zwrotu ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej nienależnie pobranego w okresie grudzień 2018 r. – marzec 2021 r.,
- dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – 89,68% – głównie z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 710 – działalność usługowa – 259,75% – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 53,13% – z tytułu wpływu opłaty komunikacyjnej, za wydanie prawa jazdy, dochodów z tytułu udostępniania informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT,
- dz. 758 – różne rozliczenia – 53,07% – z tytułu wpływu subwencji oświatowej za lipiec 2021 r. w czerwcu 2021 r.,
- dz. 852 – pomoc społeczna – 99,78% – z tytułu wpływu pomocy finansowej z Gminy Bakalarzewo na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie gminy oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77,11% – z tytułu wpływu dotacji na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- dz. 855 – rodzina – 66,23% – 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 – 97,93% – z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast niższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano z tytułu:

- niższych niż zaplanowano wpływów za wydanie duplikatów świadectw – 40,00%,
- niższych niż zaplanowano wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku – 47,57%,
- niższych niż zaplanowano wpływów z najmu składników majątku w Zespole Szkół w Dowszpuźnie – 32,11%,
- niższych niż zaplanowano wpływów w związku ograniczeniem funkcjonowania internatu w Zespole Szkół w Dowszpuźnie spowodowanym epidemią COVID - 19 – 13,26%,
- niższych niż zaplanowano wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 48,82%,
- niższych niż zaplanowano wpływów za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi – 25,47%,
- braku wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg powiatowych,
- braku wpływu środków z pomocy finansowej od Gmin na remont dróg powiatowych,
- braku wpływu środków na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”, „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”, "Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego" oraz "Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy",
- niższych niż zaplanowano wpływów prowizji od pobranej opłaty skarbowej – 45,73%,
- niższych niż zaplanowano dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach – 1,49%,
- niższych niż zaplanowano wpływów z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemcom - 27,50%.

#### Dochody majątkowe:

Plan dochodów na 2021 rok w kwocie 13.568.451,64 zł zrealizowany został w kwocie 5.400.334,34 zł, co stanowi 39,80%.

Dochody majątkowe w dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zrealizowane zostały w 38,69%. Na niższe wykonanie miał brak wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch dróg powiatowych, pomocy finansowej z Gmin na przebudowę dróg powiatowych oraz braku wpływu środków na realizację projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”.

Pozostałe planowane dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości w 100,00%,
- z tytułu sprzedaży składników majątku w 68,18%,
- z tytułu wpływu dotacji z Samorządu Województwa na wykonanie podłączenia energii elektrycznej bezpośrednio do sieci energetycznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej „SOWA” w Lipniaku w 100%,
- z tytułu wpływu środków na realizację projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówe” w 47,46%,
- z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.750.000,00 zł,
- z tytułu wpływu środków na realizację projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” w 40,50%.

## **2. Zadania zlecone**

Plan dochodów na 2021 rok w kwocie 5.209.413 zł zrealizowany został w kwocie 2.847.343,41 zł, co stanowi 54,66%.

Niski wskaźnik wykonania dotacji odnotowuje się w rozdziale:

- 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz zmianę klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa będą wydatkowane w przypadku złożenia przez rolników wniosków w sprawie zwrotów nieruchomości,



- 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki wydatkowane będą w IV kwartale 2021 r. na opracowanie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej oraz stabilizację,
- 75045 – kwalifikacja wojskowa - w związku z panującą epidemią koronawirusa kwalifikacja wojskowa w powiecie suwalskim przeprowadzona zostanie w dniach 24 sierpnia – 9 września 2021r.,
- 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wynika to z przyjętych zasad rozliczania z adwokatami i radcami prawnymi,
- 85504 – wspieranie rodziny – środki te zaplanowane zostały na wypłatę świadczeń dla uczniów przebywających w rodzinach zastępczych w ramach programu „Dobry Start”, ale w związku z tym, że od 1 lipca 2021 r. przyznawał je będzie i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w lipcu zostanie zmniejszony plan dochodów i wydatków na to zadanie.

### **3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan dochodów na 2021 rok w kwocie 1.600.634,00 zł zrealizowany został w kwocie 790.000,00 zł, co stanowi 49,36%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z wpływu w 49,38% 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 2021 r.

### **4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową**

Planowane dochody w 2021 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 oraz odsetki od środków na rachunku.

### **Należności**

Należności ogółem na koniec I półrocza 2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 160.779,01 zł, z tego:

- należności niewymagalne – 4.217,57 zł;
- należności wymagalne – 156.561,44 zł.

Na należności wymagalne składają się:

- w dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należności w kwocie 11.454,68 zł, w tym z tytułu nieuregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego – 10.741,66 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek – 713,02 zł. W stosunku do dłużników (obecnie są w restrukturyzacji) prowadzona jest egzekucja przez Urząd Skarbowy;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 63.091,06 zł, w tym : należności od dochodów Skarbu Państwa z tytułu naliczonych odsetek kwota 10.334,69 zł i kwota 52.756,37 zł – z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. 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 12.371,68 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 30.471,54 zł w tym: z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 27.988,00 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 2.483,54 zł. W stosunku do dłużników krajowych prowadzona jest egzekucja poprzez Urząd Skarbowy w Suwałkach, zaś należności 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 3.546,91 zł, w tym z tytułu kary pieniężnej za niezawiadomienie Starosty Suwalskiego w terminie 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu kwota 3.400,00 zł oraz odsetek w kwocie 146,91 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” należności w kwocie 10.348,64 zł z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie – toczy się postępowanie komornicze;
- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” w kwocie 3.769,90 zł, w tym z tytułu dofinansowania kursu prawa jazdy z projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” kwota 3.555,00 zł i odsetek w kwocie 214,90 zł. Należność skierowano do komornika w celu ściągnięcia. Komornik zawiadomił, że dłużnik zmarł 02.11.2020 r. W dniu 28.06.2021 został wniesiony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu Rejonowego w Suwałkach;
- 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 13.017,36 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej 8.017,52 zł i odsetek – 4.999,84 zł – sprawę skierowano ponownie do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należność w kwocie 1.841,50 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- w dz. 700 rozdz. 70005 – „gospodarka gruntami i nieruchomościami” należności w kwocie 1.000,00 zł z tytułu udostępnienia podmiotowi trzeciemu części dzierżawionej nieruchomości w gm. Raczki;
- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 1.338,37 zł z tytułu sprzedaży złomu oraz prowizji od pobranej opłaty skarbowej;
- w dz. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” – należności w kwocie 37,70 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2021 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 refundacji składek dla członków spółdzielni socjalnej w kwocie 2.491,69 zł;
- z tytułu nienależnie pobranego bonu na zasiedlenie w kwocie 16.608,82 zł;
- z tytułu pomocy w spłacie kredytów dla osób bezrobotnych w kwocie 2.906,52 zł;
- z tytułu niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców wypłaconej w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 5.000,00 zł;
- z tytułu dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej( tarcza antykryzysowa) w kwocie 2.005,98 zł
- z tytułu usług noclegowych i cateringowych świadczonych przez Zakład Aktywności Zawodowej "SOWA" w Lipniaku w kwocie 3.843,33 zł;
- z tytułu refundacji z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kwocie 11.371,24 zł;
- z tytułu doposażenia stanowiska pracy w kwocie 27.936,54 zł.

## **II. Wydatki budżetu powiatu**

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok wg uchwały nr XIII/103/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku wynosił 35.038.977 zł, w tym: wydatków bieżących – 30.508.748 zł oraz majątkowych – 4.530.229 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu 2021 roku plan wydatków wynosi 59.666.230,32 zł, w tym: wydatków bieżących – 35.442.606,91 zł oraz wydatków majątkowych – 24.223.623,41 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15.322.944,77 zł, co stanowi 25,68 % planu.

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z planowanego zakończenia robót inwestycyjnych w II półroczu 2021 r. Ponadto ze względu na procedury wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych, prace remontowe oraz prace i opracowania geodezyjne przesunięte zostały do realizacji na II półroczu 2021r.

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 54.468.862,32 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku – 12.570.463,74 zł, co stanowi 23,08% planu, w tym: wydatki bieżące – plan 30.245.238,91 zł, wykonanie – 11.823.350,63 zł, co stanowi 39,09% planu oraz wydatki majątkowe – plan 24.223.623,41 zł, wykonanie – 747.113,11 zł, co stanowi 3,08% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, na zakup drukarek, programów i licencji i realizację zadań publicznych określonych ustawą oraz na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

### **2. Zadania zlecone powiatu**

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych wynosi 5.195.834,00 zł, wykonanie – 2.751.581,03 zł, co stanowi 52,96% 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 Suwałki.

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 Pawłówce oraz na zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

### **3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan ogółem wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 634,00 zł, a jego przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2021 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 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 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 36.800,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.921,50 zł, tj. 5,22%. Dotacja celowa planowana w kwocie 2.000,00 zł wydatkowana została w wysokości 922,50 zł na zamieszczenie w prasie lokalnej pięciu informacji o terminie składania wniosków osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych (gmina Suwałki obręb: Nowa Wieś, Osowa, Mała Huta, Potasznia, Magdalenowo i Wigry). Pozostała kwota zaplanowana na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz zmianę klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa będzie wydatkowana w przypadku złożenia przez rolników wniosków w sprawie zwrotu nieruchomości. Natomiast planowane środki własne powiatu w kwocie 34.800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 999,00 zł na zakup nagrody dla reprezentanta powiatu suwalskiego w konkursie Agroliga Podlaska 2021.

Wydatki przewidziane są przede wszystkim do realizacji w II półroczu 2021 r. i planowane były na organizację dożynek Powiatu Suwalskiego „Święto plonów 2021”, ale w związku z epidemią koronawirusa najprawdopodobniej nie odbędą się. Zobowiązania w kwocie 1.500,00 zł dotyczą zakupu upominków promocyjnych hodowcom podczas Wystawy Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie.

## **2. Dz. 020 – Leśnictwo**

### **1) Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

### **2) Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w kwocie 243.201,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 118.108,05 zł, tj. w 48,56%, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych wydatkowano 68.814,83 zł. Pozostałą kwotę 48.393,22 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora ds. leśnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy oraz leśnika na umowę zlecenie zatrudnionego do nadzoru lasów niepaństwowych.

Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków i mniejszej ilości zgłoszeń do ocechowania drzew.

Ponadto planowana dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł wydatkowana została w kwocie 900,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację podziałową nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie Stankuny gm. Wiżajny w celu przekazania w zarząd Lasom Państwowym.

Na zobowiązania w kwocie 2.844,45 zł składają się: wartość 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z terminem płatności 30.09.2021 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za VI/2021 płatne w VII/2021.

## **3. Dz. 600 – Transport i łączność**

### **1) Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 25.666.217,80 zł wykonane zostały w kwocie 1.234.269,35 zł, tj. 4,81% z przeznaczeniem na:

a) koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych - 708.061,10 zł

b) zakup paliwa do pojazdów, zakupy drobnego sprzętu, ubrań itp. dla pracowników fizycznych pracujących na drogach - 131.064,88 zł

c) remonty, ulepszenia i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 355.016,52 zł

w tym na:

- zakup między innymi masy mineralno-asfaltowej na zimno, kruszywo - 63.317,57 zł

- zimowe utrzymanie dróg - 291.698,95 zł

d) wydatki inwestycyjne na sporządzenie trzech dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych - 40.126,85 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2021 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót z zachowaniem odpowiednio długich terminów. Ponadto zaplanowane są w tym rozdziale środki na realizację projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Potasznicy z oznakowaniem i przebudową drogi" w kwocie 2.092.437,00 zł. Inwestycja jest na ostatnim etapie realizacji, płatność wykonawcy nastąpi po odbiorze robót czyli na przełomie sierpnia i września 2021 r.

Zobowiązania na koniec okresu w kwocie 102.876,10 zł dotyczą otrzymanych faktur za bieżące utrzymanie dróg powiatowych, których termin płatności przypada na lipiec 2021 r. oraz podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za VI/2021 płatnych w VII/2021. Odpis na ZFŚS został zaplanowany wyższy w związku z przewidywanym zatrudnieniem nowego pracownika w II półroczu 2021 r.

## **4. Dz. 630 – Turystyka**

### **1) Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

### **2) Rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie ogółem 604.804,00 zł wykonane zostały w kwocie 45.729,39 zł, co stanowi 7,56 %. W ramach tego działu realizowane są dwa projekty:

- projekt pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” - planowane środki w kwocie 442.815,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.538,12 zł, w tym między innymi na zakupy inwestycyjne (dwa info-kioski) w kwocie 31.734,00 zł,

- projekt pn. „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” - planowane środki w kwocie 133.639,00 zł wykonane zostały w kwocie 2.704,27 zł na organizację akcji skierowanej do młodzieży szkolnej pn. „Sprzątanie Świata”.

Pozostałe wydatki związane z realizacją projektów przewidziane są w II półroczu 2021 r.

Ponadto wydatki w kwocie 3.487,00 zł przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej w Suwalskiej Organizacji Turystycznej i zakupienie autorskich zdjęć. Zobowiązania w kwocie 2.972,34 zł dotyczą bieżącej realizacji projektów - termin płatności przypada w lipcu 2021 r.

## **5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 972.868,00 zł zostały wykonane w kwocie 333.075,99 zł, tj. 34,24%. Dotacja celowa planowana w kwocie 118.450,00 zł wydatkowana została w wysokości 83.240,91 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenia pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 854.418,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 249.835,08 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu ze specustawy drogowej. Niższy wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia części zadań i wypłaty odszkodowań na II półroczu 2021 r.

Zobowiązania w kwocie 6.220,38 zł dotyczą podatków i ZUS od wynagrodzeń pracownika za VI/2021, których termin płatności przypada na lipiec 2021 r. oraz 25% odpisu na ZFŚS (płatność do końca września 2021 r.).

## **6. Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

Planowane wydatki w kwocie 1.000.046,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 429.961,91 zł, co stanowi 42,99%. 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 54.673,32 zł, pozostałe środki w kwocie 375.288,59 zł to środki własne, w tym kwota 15.991,70 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 opracowaniem projektu szczegółowej osnowy wysokościowej oraz stabilizację w IV kwartale 2021 r.

Zobowiązania w kwocie 29.376,82 zł dotyczą podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w lipcu 2021 r. oraz 25% odpisu na ZFŚS (wrzesień 2021 r.).

### **2) Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w kwocie 386.076,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 199.931,88 zł, co stanowi 51,79% planu, w tym wydatki z dotacji celowej planowane w kwocie 373.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 194.259,67 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 2021 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2020 r. i przekazano 75% odpisu na ZFŚS.

Zobowiązania w kwocie 1.570,21 zł stanowią 25% odpisu na ZFŚS oraz zobowiązania związane z bieżącą działalnością Inspektoratu.

### **3) Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł wykonane zostały w I półroczu 2021 r. w wysokości 1.414,41 zł zgodnie z umową zawartą z Zakładem Usług Pogrzebowych na transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

#### 4) Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 301.676,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 54.584,30 zł, tj. 18,09%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota 50.000,00 zł zaplanowana na wydatki inwestycyjne - zakup geoportalu dla powiatu suwalskiego zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności wydatków budżetowych.

Zobowiązania w kwocie 1.655,10 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 454.550,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 222.305,92 zł (w tym kwota 1.300,00 zł z dotacji celowej), co stanowi 48,91% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi dla osób, które nabyły prawa emerytalne i w I półroczu nie przeszły na emeryturę.

Zobowiązania w kwocie 15.395,76 zł stanowią 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego termin przekazania to 30 września 2021 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń pracowników – termin płatności lipiec 2021 r.

#### 2) Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków na 2021 rok w kwocie 231.200,00 zł zrealizowany został w I półroczu 2021 r. w kwocie 94.273,83 zł, co stanowi 40,78% planu. Diety radnych wyniosły 71.494,34 zł. Pozostałą kwotę 22.779,49 zł wydatkowano na obsługę Biura Rady Powiatu między innymi na zakup tabletów radnym. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

#### 3) Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Na zaplanowane wydatki na 2021 rok w kwocie 5.577.514,00 zł wydatkowana została w I półroczu 2021 r. kwota 2.353.655,98 zł, co stanowi 42,20% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.716.241,67 zł. Kwotę w wysokości 637.414,31 zł zrealizowano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa oraz na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych. Zaplanowana kwota 500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę parkingu przy Starostwie Powiatowym w Suwałkach zostanie wydatkowana w II półroczu 2021r. Ponadto niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

Zobowiązania w kwocie 199.977,09 zł stanowią 25% odpisu na ZFŚS, podatek i składki ZUS od wynagrodzeń – termin płatności lipiec 2021 r., a także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa.

#### 4) Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowanych wydatków w kwocie 26.000,00 zł na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej nie wydatkowano w związku ze zmianą terminów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przyczyną jest panująca epidemia koronawirusa COVID-19. W związku z powyższym kwalifikacja wojskowa w powiecie suwalskim przeprowadzona będzie w dniach 24 sierpnia – 9 września 2021 r.

#### 5) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 22.585,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.906,51 zł, co stanowi 48,29% planu. Niższy wskaźnik wynika z tego, że wydatki związane z promocją Powiatu Suwalskiego zaplanowane są w II półroczu 2021 roku.

#### 6) Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 42.000,00 zł zrealizowane zostały w 42,96%, tj. w kwocie 18.042,95 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 7.352,67 zł wynikają z terminu zapłaty pozostałych rat składek na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

#### **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 84.259,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.054,62 zł, co stanowi 1,25% planu. Przeznaczone zostały one na wydatki związane z biurową obsługą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 255,12 zł.

Kwotę 32.500,00 zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji – w dniu 8 czerwca br. zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Suwalskim a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - środki zostaną przekazane w lipcu 2021 r. Natomiast kwota 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach nie została wydatkowana ponieważ nie wpłynął wniosek z prośbą o dofinansowanie z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Zobowiązania w kwocie 2.077,47 zł dotyczą wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym.

#### **9. Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości**

- 1) Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane środki finansowe w kwocie 132.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 59.811,90 zł, co stanowi 45,31% 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 2.600,84 zł dotyczą faktur wystawionych przez kancelarie prawne za udzielone porady, których termin płatności przypada w lipcu 2021 r.

#### **10. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Planowane wydatki w kwocie 140.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.844,05 zł ( 17,03%) 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 160.885 zł stanowi rezerwę, w tym:

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 70.174 zł,

- rezerwa ogólna planowana była w wysokości 129.826 zł, została rozwiązana Uchwałą Zarządu Nr LXXXVIII/246/2021 z 5 lutego 2021 r. w kwocie 68.303,00 zł i Uchwałą Zarządu Nr LXXXIX/252/2021 z 19 lutego 2021 r. w kwocie 20.812,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu w związku z realizacją inwestycji drogowej. Po rozdysponowaniu wynosi ona na 30.06.2021 r. – 40.711,00 zł,

- rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000,00 zł.

#### **12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1) Rozdz. 80115 – Technika

2) Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

3) 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w kwocie 2.616.390,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.262.096,56 zł, tj. 48,24% na utrzymanie bieżące Zespołu Szkół w Dowspudzie w tym między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.038.821,65 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Dowspudzie, realizacja zadania rozpoczęta będzie w III i IV kwartale.

Zobowiązania w kwocie 99.052,34 zł wynikają z bieżącej obsługi funkcjonowania szkoły.

4) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 11.181,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 950,00 zł, tj. 8,50% na szkolenia nauczycieli. Niskie wykonanie planu wydatków ma związek z trwającą na terenie kraju epidemią w miarę możliwości szkolenia zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r.

5) Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 488.036,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 214.490,35 zł, tj. 43,95% z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zobowiązania w kwocie 26.714,71 zł dotyczą podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, 25% naliczonego odpisu na ZFŚS oraz bieżącego utrzymania.

6) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w rozdziale tym wydatki w kwocie 2.552.825,52 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 761.889,83 zł, tj. 29,84%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 657.426,00 zł. Kwotę 102.856,47 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, natomiast kwotę 900,00 zł przeznaczono na wyposażenie pokoi mieszkalnych w budynku internatu z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W wyniku podpisania umowy na projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest podróż uczniów i opiekunów do Grecji zaplanowano kwotę 233.587,00 zł. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną pandemią COVID-19 wydatki w projekcie nie zostały zrealizowane w 2021 r. Wystąpiono z wnioskiem o zmianę okresu realizacji projektu do dnia 31.10.2022 r.

Ponadto zaplanowano kwotę 600.271,52 zł na zadanie "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji technicznej na warunkach uzgodnionych z gazownictwem.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 71.850,00 zł na realizację dwóch projektów: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” poddziałanie 3.2.1 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” poddziałanie 3.2.2, realizacja przesuwana się w związku z epidemią COVID-19. Ponadto zaplanowano środki własne w kwocie 16.269,00 zł i wydatkowano w kwocie 707,36 zł na pokrycie kosztów pośrednich związanych z utrzymaniem biura projektu. Kwoty te zostaną zwrócone z budżetu projektu po zrealizowaniu zaplanowanych kosztów bezpośrednich.

Zobowiązania w kwocie 7.283,76 zł dotyczą podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, 25% naliczonego odpisu na ZFŚS oraz bieżącego utrzymania.

13. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1) Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne



Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000 zł wydatkowane w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 66,67% planu. Kwota 30.000,00 zł przekazana została 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. Natomiast kwota 15.000,00 zł zostanie przekazana w lipcu 2021 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń do termicznej i chemiczno-termicznej dezynfekcji”.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.899.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.089.461,01 zł, co stanowi 57,37% 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 1.082.653,41 zł.

Zobowiązania w kwocie 175.350,54 zł dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej za czerwiec 2021 r., termin płatności składki – 15 lipca 2021 r.

### 14. Dz. 852 – Pomoc społeczna

#### 1) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w kwocie 1.354.700,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 715.600,45 zł, co stanowi 52,82% planu. Wydatki wykonane związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

Wyższe wykonanie planu nastąpiło w związku większą liczbą uczestników niż planowano w I półroczu 2021 r.

Zobowiązania w kwocie 13.463,97 zł dotyczą 25% odpisu na ZFŚS - termin przekazania 30 wrzesień 2021 r. oraz związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

Planowane wydatki w wysokości 504.800,00 zł w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie 237.255,71 zł, co stanowi 47,00% planu, w tym między innymi na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – planowana kwota na utrzymanie 420.000,00 zł – wydatkowane 222.675,71 zł, co stanowi 53,02 % planu;

- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 19.800,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.000,00 zł, co stanowi 45,45% planu;

- program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy – planowana kwota 18.000,00 zł, zrealizowana została w kwocie 5.580,00 zł, co stanowi 31,00% planu

- środki własne planowane w kwocie 47.000,00 zł na wkład własny do projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”, zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Zobowiązania w kwocie 45,00 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

#### 3) Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany na 2021 rok budżet w kwocie 715.251,00 zł zrealizowany został w I półroczu 2021 r. w kwocie 317.167,21 zł, co stanowi 44,34%. 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 15.961,11 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec 2021r.

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

Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 53.905,00 zł w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 11.216,80 zł, co stanowi 20,81 % planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej na dodatki specjalne dla psychologów pełniących całonocne dyżury w ramach systemu zabezpieczeń na wypadek

sytuacji kryzysowej zgodnie z Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego i sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19. Niski wskaźnik wynika z wykonania planu spowodowany jest sytuacją w kraju wywołaną pandemią COVID-19, zadania zostały przełożone na II półrocze 2021 r.

Zobowiązania w kwocie 1.476,20 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na VII/2021 r.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 415.732,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 377.231,34 zł, co stanowi 90,74% wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie w kwocie 35.026,00 zł oraz w mieście Suwałki w kwocie 1.205,34 zł. Kwotę 341.000,00 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku, w tym 33.460,00 zł na wydatki inwestycyjne.

##### **2) Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Planowane wydatki w kwocie 3.171.157 zł wykonane zostały w I półroczu 2021 r. w kwocie 1.399.496,10 zł, co stanowi 44,13%. Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.241.658,21 zł, pozostałą kwotę 157.837,89 zł stanowiły wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

Zobowiązania w kwocie 90.226,72 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

##### **3) Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 17.160,00 zł wydatkowane w kwocie 9.360,00 zł, co stanowi 54,55% planu i przeznaczone zostały na wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego. Środki wypłacane są zgodnie z harmonogramem.

#### **16. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Planowane wydatki wynoszą 570.660 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 285.330,00 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 2.019.425,00 zł wykonane zostały w kwocie 316.534,56 zł, co stanowi 15,67% planu. Przeznaczone zostały one na bieżące funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie. Zaplanowana kwota 1.239.933,00 zł przeznaczona będzie na dostosowanie do wymogów BHP i poż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu. Aktualnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcę robót dostosowujących obiekt internatu do obowiązujących przepisów p.poż.

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w gospodarowaniu środkami z budżetu.

Zobowiązania w kwocie 27.003,95 zł dotyczą składek na ZUS i podatku od wynagrodzeń za VI/2021 r., których termin płatności przypada na lipiec 2021 r. oraz 25% odpisu na ZFŚS (termin wrzesień 2021 r.).

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

Planowana kwota 40.000 zł wydatkowana została w kwocie 18.000,00 zł, tj. 45% na wypłatę stypendiów fundowanych dla najlepszych uczniów szkół średnich za okres od stycznia do czerwca 2021 r. Pozostała kwota wydatkowana będzie w okresie od września do grudnia 2021 r.

##### **4) Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Planowana kwota 2.100 zł wydatkowana została w wysokości 480,00 zł, co stanowi 22,86% planu na zakup upominków na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Raczkach. Niski wskaźnik wykonania wynika z oszczędności wydatków.

#### **17. Dz. 855 – Rodzina**

##### **1) Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowana kwota 29.000 zł nie została wydatkowana. Środki pochodzą z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w ramach programu „Dobry start” i przeznaczone są na wypłatę świadczenia dla uczniów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego i w domu dziecka. Od 1 lipca 2021r świadczenia będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W miesiącu lipcu został zmniejszony plan dochodów i wydatków.

## 2) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 2.895.165,00 zł w I półroczu 2021 r. wydatkowane zostały w kwocie 1.308.315,46 zł, co stanowi 45,19% 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 255.854,00 zł. Wskaźnik wykonania planu wydatków jest niższy, ponieważ kilkoro dzieci opuściło rodzinę zastępczą i usamodzielniało się. Przewiduje się, że w II półroczu 2021 r. wydatki będą wyższe w związku ze skierowaniem przez Sąd Rodzinny dzieci do rodzin.

Zobowiązania w kwocie 25.478,43 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za VI/2021, których termin płatności przypada na VII/2021 r. oraz związane są z bieżącym funkcjonowaniem.

## 3) Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.944.712,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.711.735,11 zł, co stanowi 43,39% planu. Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe pozycje to wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce. Na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce wydatkowano kwotę 1.051.001,29 zł, natomiast kwotę 611.792,26 zł wydatkowano na termomodernizację Domu Dziecka w Pawłówce w ramach projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowanego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwotę 48.941,56 zł z dotacji celowej przeznaczono na świadczenie z programu 500+ dla wychowanków. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z tego, że zaplanowana kwota na zadania inwestycyjne będzie wydatkowana w II półroczu 2021 r. (planowane zakończenie projektu 31 lipiec 2021r.).

Zobowiązania w kwocie 50.997,80 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

## 18. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### 1) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 73.089,00 zł w I półroczu 2021 r. zostały wydatkowane w kwocie 1.264,32 zł, co stanowi 1,73% planu. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z zaplanowania w II półroczu 2021 r. prac dotyczących wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2024 i raportu z wykonania Programu za lata 2018-2020.

## 19. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 1) Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane wydatki w kwocie 47.660,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.177,42 zł, co stanowi 4,57% planu na współorganizację imprez prowadzonych wspólnie z gminnymi ośrodkami kultury na terenie Powiatu Suwalskiego.

Zobowiązania w kwocie 1.800,00 zł dotyczą organizacji imprez kulturalnych zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w I półroczu 2021 r zgodnie z planem wydatków w związku z panującą epidemią koronawirusa (COVID-19). Zostaną one wydatkowane w II półroczu 2021 r. zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych.

### 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 600,00 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków na oznakowanie zabytków.

## 20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

### 1) Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki w kwocie 61.000,00 zł nie zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z panującą epidemią koronawirusa.

#### **Zobowiązania**

Na koniec I półrocza 2021 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 911.273,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostek powiatowych w tym z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za czerwiec 2021 r. w kwocie 173.899,74 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 80.689,00 zł i został wykonany w kwocie 432.954,10 zł na koniec okresu sprawozdawczego.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 2.036.707,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 1.185.842,91 zł, co stanowi 58,22 % planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 460.899,02 zł,

- uzyskana dotacja w kwocie 341.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu oraz na wykonanie podłączenia energii elektrycznej bezpośrednio do sieci energetycznej,

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 380.826,38 zł.

Koszty planowane w kwocie 2.036.707,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 833.577,09 zł, co stanowi 40,93% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 190.242,29 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 432.954,10 zł.

Na koniec I półrocza jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 4.061,61 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 88.446,93 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wystąpiły należności wymagalne, w kwocie 3.843,33 zł i naliczone do nich odsetki w kwocie 178,13 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

### **IV. Dotacje udzielone z budżetu powiatu**

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.636.844,00 zł w I półroczu przekazane zostały w wysokości 1.453.199,74 zł, co stanowi 55,11% planu. W I półroczu 2021 r. dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

### **V. Wydatki na programy i projekty**

Planowane środki na realizację projektów w 2021 roku w kwocie 4.216.877,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 649.781,87 zł, co stanowi 15,41 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z trwających procedur wyłonienia wykonawcy inwestycji oraz harmonogramu realizacji projektów oraz w związku z panującą epidemią koronawirusa niektóre projekty nie mogą być realizowane .

### **VI. Zadania inwestycyjne**

Plan zadań inwestycyjnych na 2021 rok zakłada wydatki w kwocie 24.062.663,41zł. W I półroczu został zrealizowany w kwocie 683.653,11 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania prac inwestycyjnych, szczególnie na drogach powiatowych w II półroczu 2021 r.

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

Planowane dotacje celowe na 2021 rok ustalone Decyzją Wojewody Podlaskiego po zmianach wynoszą 5.195.834,00 zł. W I półroczu 2021 r. plan dotacji zrealizowany został w kwocie 2.751.581,03 zł, co stanowi 52,96% planu.

## **VIII. Dochody Skarbu Państwa**

Decyzją Wojewody Podlaskiego plan dochodów Skarbu Państwa ustalony został w kwocie 61.000,00 zł, zrealizowane w I półroczu dochody wyniosły 259.447,28 zł, co stanowi 425,32 % planu. Wyższe wpływy niż planowano uzyskano między innymi z tytułu opłat wieczystego użytkowania nieruchomości, za trwałe zarząd i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

## **IX. Przychody i rozchody**

W I półroczu 2021 r. wprowadzone zostały przychody w kwocie 12.697.029,09 zł, to jest:

- z wolnych środków na rachunku bieżącym Powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.536.257,37 zł,

- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku wynikająca 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 w kwocie 52.089,00 zł,

- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r. wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 80.323,00 zł,

- przychody wynikające 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 w kwocie 231.586,00 zł,

- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 r. wynikająca z Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.796.773,72 zł .

Plan wolnych środków jest zgodny z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/117/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r. Na najbliższej sesji rady zostanie dostosowany do wykonania.

Rozchody planowane w kwocie 801.573,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 400.786,02 zł i związane były ze spłatą rat zaciągniętych kredytów.

## **X. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego uchwalona została na lata 2021-2027 ze względu na fakt spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 4.120.352,98 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2021 roku wynosi 11.895.456,09 zł. Natomiast na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 7.732.691,65 zł.