

**UCHWAŁA NR CXLVII/429/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 za I półrocze 2022 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 2022-2027 za I półrocze 2022 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**

Członek Zarządu

**Andrzej Chlebus**

**Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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>174 250,00</b>	<b>72 324,68</b>	<b>41,51</b>
	02001		Gospodarka leśna	174 250,00	72 324,68	41,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 250,00	72 324,68	41,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>371 160,00</b>	<b>409 457,25</b>	<b>110,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 160,00	409 457,25	110,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	274 624,30	107,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 499,00	102 498,35	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 800,00	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	508,00	534,60	105,24
		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	13 153,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>308 101,00</b>	<b>25 307,96</b>	<b>8,21</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 489,00	24 657,96	8,18
		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	301 489,00	24 657,96	8,18
		63095	Pozostała działalność	6 612,00	650,00	9,83
		0830	Wpływy z usług	6 612,00	650,00	9,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 588,00</b>	<b>53 366,87</b>	<b>272,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 588,00	53 366,87	272,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 357,00	8 425,93	114,53
		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	5 543,00	2 934,18	52,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 688,00	40 316,76	602,82
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>	<b>380,46</b>	<b>253,64</b>
	71015		Nadzór budowlany	150,00	380,46	253,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	380,46	253,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>732 379,00</b>	<b>406 960,74</b>	<b>55,57</b>

	75020		Starostwa powiatowe	<b>732 379,00</b>	<b>406 960,74</b>	55,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	684,00	584,82	85,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	340 218,00	54,87
		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	48 006,00	24 002,94	50,00
		0830	Wpływy z usług	40 920,00	20 460,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	340,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 465,00	20 464,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 304,00	736,38	31,96
<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>7 080 142,00</b>	<b>3 529 569,79</b>	<b>49,85</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 600,00	814 864,56	49,37
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	353 817,10	47,18
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	53 475,00	53,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	405 930,36	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 600,00	266,67
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 429 542,00	2 714 705,23	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 260 174,00	2 630 088,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 368,00	84 617,23	49,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 865 133,00</b>	<b>7 989 941,48</b>	<b>53,75</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 896 334,00	2 371 239,00	60,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 896 334,00	2 371 239,00	60,86
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 113 802,00	2 556 900,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 802,00	2 556 900,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 569,00	140 090,48	1 210,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	130 521,48	6 526,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 569,00	9 569,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 843 428,00	2 921 712,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 428,00	2 921 712,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 012,00</b>	<b>163 410,08</b>	<b>81,70</b>
	80115		Technika	53 916,00	50 984,48	94,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	455,00	78,00	17,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	36,00	50,00
		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	48 889,00	48 888,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 096,00	112 425,60	76,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 674,00	30 673,90	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 127,00	2 126,40	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	475,41	39,62
	0977	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	34 868,37	90,57
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	422,50	15,09
	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	60 081,00	36 712,52	61,11
	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	8 914,00	5 346,50	59,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>98,84</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>742 835,00</b>	<b>549 987,21</b>	<b>74,04</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	402 438,00	387 713,26	96,34
	0830	Wpływy z usług	29 450,00	14 725,26	50,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 988,00	372 988,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 172,00	16 952,95	98,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 172,00	16 952,95	98,72
	85333	Powiatowe urzędy pracy	323 225,00	145 321,00	44,96
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	30,00	5,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	23 955,00	39,93
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 625,00	121 336,00	46,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 677,00</b>	<b>124 232,90</b>	<b>55,29</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 127,00	62 127,44	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 127,00	62 127,44	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	162 550,00	62 105,46	38,21
	0830	Wpływy z usług	154 570,00	57 857,46	37,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 980,00	4 248,00	53,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 082 580,00</b>	<b>1 342 576,73</b>	<b>64,47</b>
	85508	Rodziny zastępcze	671 680,00	443 990,66	66,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	47,35	147,97
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 269,00	2 679,78	211,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	195 940,61	55,98
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	244 596,61	76,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	48,46	130,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	342,00	677,85	198,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 410 900,00	898 586,07	63,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	140 280,21	93,52
	0830	Wpływy z usług	1 251 900,00	751 555,86	60,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	6 750,00	75,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000,00</b>	<b>29 675,28</b>	<b>134,89</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	29 662,98	134,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	29 662,98	134,83
	90095		Pozostała działalność	0,00	12,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12,30	0,00
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>26 831 607,00</b>	<b>14 705 691,43</b>	<b>54,81</b>
<b>- dochody majątkowe:</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 929 304,03</b>	<b>302 518,03</b>	<b>1,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 929 304,03	302 518,03	1,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 575 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	110 786,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 133 518,03	302 518,03	7,32
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 110 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>29 184,41</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	29 184,41	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 184,41	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 070,00</b>	<b>739 070,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 070,00	739 070,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	739 070,00	739 070,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>650,00</b>	<b>650,41</b>	<b>100,06</b>
	75020		Starostwa powiatowe	650,00	650,41	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	650,41	100,06
<b>801</b>			<b>Óswiata i wychowanie</b>	<b>9 040,00</b>	<b>9 114,00</b>	<b>100,82</b>
	80115		Technika	1 800,00	1 800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 240,00	7 314,00	101,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 240,00	7 314,00	101,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>101 323,47</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	101 323,47	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 323,47	0,00
<b>Razem dochody majątkowe:</b>				<b>26 678 064,03</b>	<b>1 181 860,32</b>	<b>4,43</b>
<b>Razem zadania własne:</b>				<b>53 509 671,03</b>	<b>15 887 551,75</b>	<b>29,69</b>
<b>II. Zadania zlecone, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 600,00</b>	<b>158 227,44</b>	<b>74,42</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	158 227,44	74,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 600,00	158 227,44	74,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>685 200,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>41,35</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 200,00	60 600,00	27,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 200,00	60 600,00	27,40
	71015		Nadzór budowlany	464 000,00	222 700,00	48,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 000,00	222 700,00	48,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>95,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 400,00	51,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	1 400,00	51,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	100,00
		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	26 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>49,39</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	65 200,00	49,39
		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	65 200,00	49,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 768,00</b>	<b>1 767,96</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 768,00	1 767,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 768,00	1 767,96	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>962 900,00</b>	<b>58,32</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 651 000,00	962 900,00	58,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 651 000,00	962 900,00	58,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 027 098,00</b>	<b>1 028 266,00</b>	<b>50,73</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 698,00	758 296,00	49,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 545 698,00	758 296,00	49,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 400,00	269 970,00	56,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 400,00	269 970,00	56,08
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>235 972,00</b>	<b>228 350,81</b>	<b>96,77</b>
	85508		Rodziny zastępcze	190 472,00	182 896,26	96,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 572,00	6 844,00	50,43

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	176 900,00	176 052,26	99,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 454,55	99,90
		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	45 500,00	45 454,55	99,90
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>4 981 538,00</b>	<b>2 759 612,21</b>	<b>55,40</b>
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 981 538,00</b>	<b>2 759 612,21</b>	<b>55,40</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>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 188,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>49,57</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 725 000,00	855 000,00	49,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 725 000,00	855 000,00	49,57
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>1 726 188,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>49,53</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:</b>				<b>1 726 188,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>49,53</b>
<b>IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące:</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 680,00</b>	<b>31,36</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	15 680,00	31,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	15 680,00	31,36
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 507,00</b>	<b>8 505,60</b>	<b>99,98</b>
	80195		Pozostała działalność	8 507,00	8 505,60	99,98
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 507,00	8 505,60	99,98
<b>Razem dochody bieżące:</b>				<b>58 507,00</b>	<b>24 185,60</b>	<b>41,34</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:</b>				<b>58 507,00</b>	<b>24 185,60</b>	<b>41,34</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>60 275 904,03</b>	<b>19 526 349,56</b>	<b>32,39</b>

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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>12 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>12,50</b>
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	1 500,00	12,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>286 917,00</b>	<b>119 864,26</b>	<b>41,78</b>
	02001		Gospodarka leśna	174 250,00	72 324,68	41,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 650,00	72 324,68	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 667,00	47 539,58	42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 512,00	30 201,50	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 844,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,00	5 328,32	39,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,00	759,41	42,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 158,56	42,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>837 896,00</b>	<b>445 028,62</b>	<b>53,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 896,00	445 028,62	53,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 464,00	235 632,42	68,01
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	5 638,50	7,47
		4300	Zakup usług pozostałych	405 896,00	198 156,70	48,82
		4430	Różne opłaty i składki	10 036,00	5 601,00	55,81
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>307 839,00</b>	<b>7 325,33</b>	<b>2,38</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	303 839,00	6 695,33	2,20
		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	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 845,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 855,00	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	20 417,00	1 608,44	7,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	283,84	7,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	30 201,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	5 329,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	984,00	39,36
		4307	Zakup usług pozostałych	147 839,00	3 246,19	2,20
		4309	Zakup usług pozostałych	26 089,00	572,86	2,20
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 064,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 482,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	838,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 212,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	567,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	630,00	15,75
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 664,00</b>	<b>160 242,82</b>	<b>40,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 664,00	160 242,82	40,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 235,00	0,000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 768,00	11 891,08	54,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	1 200,00	41,38
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 642,77	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 496,67	74,98
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 571,00	99,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	149,00	74,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	486,30	97,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	307 000,00	117 656,00	38,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 150,00	90,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 150 686,00</b>	<b>482 105,47</b>	<b>41,90</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	887 521,00	407 005,57	45,86
		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	19 226,00	19 225,03	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 213,00	263 871,70	40,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 248,00	52 247,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 050,00	49 000,75	40,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	5 947,94	38,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 284,00	16 712,85	75,00
	71015		Nadzór budowlany	13 166,00	6 397,18	48,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	60,41	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00	2 136,77	64,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 142,36	42,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 142,36	42,85
	71095		Pozostała działalność	244 999,00	66 560,36	27,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 999,00	36 320,64	40,36
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 154,96	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	23 007,76	18,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 797,00	47,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	280,00	4,67

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 644 599,00</b>	<b>4 094 953,07</b>	<b>47,37</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	529 065,00	258 160,79	48,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 596,00	185 582,61	45,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 845,00	25 844,62	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	34 503,05	47,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 400,00	3 437,55	36,57
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724,00	8 792,96	75,00
	75019	Rady powiatów	290 200,00	117 059,77	40,34
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 000,00	115 522,90	41,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 013,00	33,77
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	510,89	25,54
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	12,98	6,49
	75020	Starostwa powiatowe	7 403 749,00	3 492 600,57	47,17
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 400,11	44,67
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 085,00	1 901 527,37	43,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 699,00	299 697,95	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767 400,00	335 288,45	43,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 210,00	30 981,19	30,61
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	8 372,00	22,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 843,91	39,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	339 066,00	137 815,36	40,65
		4260 Zakup energii	220 000,00	113 844,57	51,75
		4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	8 245,59	25,77
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 935,00	62,45
		4300 Zakup usług pozostałych	275 000,00	140 714,86	51,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	15 572,62	55,62
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	735,50	61,29
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	120,00	10,91
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 427,20	40,78
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	58,76	5,88
		4430 Różne opłaty i składki	31 070,00	14 731,97	47,42
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 714,00	87 727,72	75,16
		4480 Podatek od nieruchomości	9 871,00	4 887,00	49,51
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 559,00	2 780,00	50,01
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 622,00	4 582,00	99,13
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 553,00	4 005,00	61,12
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600 000,00	340 823,50	56,80
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 100,00	36,43
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 382,94	57,62
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 585,00	19 441,65	50,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	1 747,60	38,12
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 694,05	53,62
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	383 000,00	207 690,29	54,23
		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	14 000,00	6 567,86	46,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 000,00	155 216,03	59,47
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	3 158,62	78,97
		4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	34 485,28	37,48
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	8 262,50	68,85
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 096,25</b>	<b>31,45</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	184,50	1,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	184,50	12,30
75495		Pozostała działalność	16 500,00	4 911,75	29,77
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	2 808,94	54,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 082,81	20,82
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 020,00	17,29
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>77 550,62</b>	<b>51,70</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	77 550,62	51,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	77 550,62	51,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>34 615,79</b>	<b>24,73</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 616,00	34 615,79	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	34 616,00	34 615,79	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 384,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	105 384,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 065 483,21</b>	<b>2 330 084,29</b>	<b>46,00</b>
	80115	Technika	2 836 520,00	1 210 801,46	42,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 305,00	31 445,91	39,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 281,00	255 464,82	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 567,00	34 566,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 522,00	129 295,12	40,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 362,00	9 876,87	34,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 720,00	486,00	5,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 621,86	44,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 604,00	54 475,16	32,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 371,00	775,80	1,97
	4260	Zakup energii	55 530,00	15 064,79	27,13
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	20 706,96	23,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	32,50
	4300	Zakup usług pozostałych	102 264,00	30 945,09	30,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 704,00	3 291,90	30,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	103,20	2,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	1 648,60	18,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 005,00	77 300,00	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304,00	1 152,00	50,00
	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	2 048,00	49,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	1 186,66	38,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 855,00	451 079,47	40,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 877,00	80 876,32	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 984,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 484,00	0,00	0,00

	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	417 696,00	191 973,20	45,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	4 995,96	34,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 684,00	43 382,65	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 860,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	20 003,04	44,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	627,54	16,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 296,00	81,00	6,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	5 309,83	14,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 003,00	2 512,76	25,12
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 532,56	23,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 590,00	16 153,61	68,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	475,02	36,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2,10	0,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683,00	8 800,00	75,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	384,00	192,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	552,00	108,00	19,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	92,19	18,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 506,00	63 059,18	49,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 741,00	14 740,06	99,99
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	40 411,00	14 999,33	37,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 698,07	54,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00	243,25	52,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 051,00	318,38	2,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	7,71	85,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 929,00	11 590,37	68,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 142,00	1 141,55	99,96
80195		Pozostała działalność	1 759 872,21	912 310,30	51,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 775,00	602 449,00	49,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	242,20	14,25
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	71,22	98,92
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	4,31	107,75
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 879,00	4 875,74	99,93
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295,00	295,26	100,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 853,00	80 402,17	44,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 239,00	10 238,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 487,00	12 110,48	37,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,44	99,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,86	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	712,40	31,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	35,17	97,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,13	106,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	486,00	8,10	1,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 895,33	16 160,63	31,75

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,88	2 851,87	31,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 590,00	15 338,98	50,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,00	567,59	4,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,00	34,37	1,53
	4260	Zakup energii	10 921,00	2 605,17	23,85
	4270	Zakup usług remontowych	11 839,00	3 916,29	33,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 113,00	9 385,76	42,44
	4307	Zakup usług pozostałych	137 247,00	131 490,12	95,81
	4309	Zakup usług pozostałych	8 310,00	7 962,76	95,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	762,16	36,29
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187,00	79,45	42,49
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	14,00	42,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 805,00	1 159,40	41,33
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495,00	204,60	41,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 526,00	26,01	0,74
	4437	Różne opłaty i składki	1 213,00	1 212,47	99,96
	4439	Różne opłaty i składki	74,00	73,43	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 057,00	5 300,00	75,10
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00	7,80	3,77
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,06	76,50
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,19	19,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364,00	1 364,17	100,01
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83,00	82,61	99,53
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>990 059,00</b>	<b>350 526,66</b>	<b>35,40</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 641,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 641,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	883 900,00	332 735,62	37,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	724,16	20,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 387,00	201 248,43	34,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 613,00	37 612,24	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	35 660,73	35,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	4 425,32	34,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	449,57	1,50
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	221,40	8,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	195,00	17,73
		4300 Zakup usług pozostałych	79 200,00	39 347,16	49,68
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	1 121,15	16,49
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	617,95	15,45
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	75,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	22,51	22,51
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	590,00	10,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 518,00	17 791,04	31,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 380,00	13 364,60	41,27
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945,00	1 944,88	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	2 290,19	37,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	162,20	30,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	29,17	29,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 646 566,00</b>	<b>1 896 276,80</b>	<b>52,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 986,00	414 486,66	90,90
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	372 988,00	372 988,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	40 160,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 678,00	1 338,66	49,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 190 580,00	1 481 790,14	46,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 836,78	45,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 538,00	969 626,95	43,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 202,00	155 201,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 350,00	177 627,02	42,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 970,00	15 041,39	33,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	520,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 233,98	38,23
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	274,21	27,42
		4260	Zakup energii	76 066,00	34 133,97	44,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 695,00	10,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	47 111,54	39,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,00	8,20
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 207,40	33,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 014,00	51 760,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 841,10	48,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 246,52	83,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 470 989,00</b>	<b>647 789,53</b>	<b>44,04</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	513 332,00	257 063,00	50,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 332,00	257 063,00	50,08
	85410		Internaty i bursy szkolne	915 557,00	380 726,53	41,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 850,00	6 328,32	39,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	137 239,95	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 247,00	17 246,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	36 212,07	43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 367,63	37,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 698,00	234,90	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	3 220,24	3,27
		4220	Zakup środków żywności	114 570,00	57 475,18	50,17
		4260	Zakup energii	39 341,00	10 089,39	25,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	384,54	3,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	10 824,20	34,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	260,80	36,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6,09	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 911,00	14 000,00	78,16
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 652,00	576,00	34,87

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	316,20	15,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	258,97	51,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 105,00	73 273,49	42,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 412,00	9 411,86	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	10 000,00	25,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	10 000,00	25,00
85495		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 403 419,00</b>	<b>2 198 360,37</b>	<b>40,68</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 916 399,00	1 080 585,20	37,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 694 842,00	623 887,99	36,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 179,00	126 485,06	35,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 544,00	21 543,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 170,00	38 640,89	31,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	1 410,05	14,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 583,00	113 483,50	36,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	435,01	17,40
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 239,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 612,00	146 544,12	40,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00	1 132,14	23,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 427,00	6 380,00	75,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	643,19	40,45
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 487 020,00	1 117 775,17	44,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	423,61	21,18
	3110	Świadczenia społeczne	99 036,00	7 878,00	7,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 623,00	572 949,03	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 184,00	84 183,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 366,00	91 127,66	41,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 653,00	9 791,41	39,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 493,00	53,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 418,00	47 570,42	39,84
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	76 142,24	50,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	927,26	16,86
	4260	Zakup energii	36 000,00	25 403,47	70,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,10	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	41 352,20	62,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 228,00	111 453,19	33,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 215,88	45,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	412,05	22,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	425,00	21,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	57,00	1,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 758,00	30 568,17	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 998,00	2 666,00	66,68
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	66,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 124,00	4 592,70	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 277,00	47,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 255,00</b>	<b>826,56</b>	<b>0,93</b>
	90095	Pozostała działalność	89 255,00	826,56	0,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	826,56	1,21

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 160,00</b>	<b>62 256,74</b>	<b>62,78</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 160,00	12 256,74	24,93
		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	2 500,00	100,00
		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	600,00	15,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 895,41	27,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 670,64	33,41
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 590,69	22,36
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 500,00	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	50 000,00	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>28 796 032,21</b>	<b>12 924 403,18</b>	<b>44,88</b>
<b>-wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 854 538,01</b>	<b>3 753 968,88</b>	<b>11,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 854 538,01	3 753 968,88	11,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 604 538,01	3 505 078,38	10,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	248 890,50	99,56
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 850,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>9 886,09</b>	<b>61,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	16 000,00	9 886,09	61,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 886,09	61,79
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	160 032,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 032,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>574 747,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	574 747,78	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 747,78	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,03</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 240 000,00	400,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	400,00	0,03
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>35 921 317,79</b>	<b>3 764 254,97</b>	<b>10,48</b>
<b>Razem zadania własne</b>				<b>64 717 350,00</b>	<b>16 688 658,15</b>	<b>25,79</b>



<b>II. Zadania zlecone, w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 600,00</b>	<b>121 820,95</b>	<b>57,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 600,00	121 820,95	57,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 058,00	36 803,63	41,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 201,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	6 393,59	43,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	192,43	9,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 543,78	87,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 800,00	55 450,00	66,97
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 229,00	14 229,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	7,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>685 200,00</b>	<b>281 090,02</b>	<b>41,02</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	221 200,00	58 941,99	26,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	50 651,94	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	7 255,90	41,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	1 034,15	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	464 000,00	222 148,03	47,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	57 000,00	36,31
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 837,00	87 189,58	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 326,00	21 325,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 095,00	30 178,04	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00	1 491,48	54,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	5 410,00	61,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	449,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 939,00	2 650,10	67,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	695,76	49,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 641,07	50,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 655,00	4 240,58	74,99
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 059,00	2 217,24	54,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 700,00</b>	<b>26 320,43</b>	<b>91,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	1 400,00	51,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 400,00	51,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 920,43	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,20	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	3 398,01	75,92
		4220	Zakup środków żywności	290,00	289,34	99,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>61 914,41</b>	<b>46,90</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	61 914,41	46,90

		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	1 713,00	582,12	33,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	3 988,84	40,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	4 906,90	75,26
		4260	Zakup energii	1 400,00	644,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 143,00	19 782,55	41,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>951 684,12</b>	<b>57,64</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 651 000,00	951 684,12	57,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 651 000,00	951 684,12	57,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 027 098,00</b>	<b>993 822,47</b>	<b>49,03</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 698,00	727 388,88	47,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	540,85	60,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 870,00	385 073,10	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 742,00	51 741,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 430,00	71 524,31	49,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	7 252,69	41,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 218,00	33 599,97	32,55
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 741,22	58,71
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 605,02	28,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 436,00	125 502,61	42,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 649,60	41,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	515,40	12,89
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	97,72	0,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	20 000,00	78,43
		4480	Podatek od nieruchomości	4 519,00	2 262,00	50,06
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 079,00	1 079,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 104,75	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	899,00	29,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	481 400,00	266 433,59	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 199,00	166 492,37	50,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 947,00	26 946,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 194,00	33 577,14	59,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 135,00	2 984,94	48,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	7 714,70	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	279,96	11,23
		4220	Zakup środków żywności	1 440,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 604,00	7 062,91	66,61
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	10 510,26	86,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 050,92	47,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 222,57	61,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	8 100,00	75,32
		4480	Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	861,00	269,23	31,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>80,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	3 360,00	80,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 360,00	80,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>235 972,00</b>	<b>228 350,81</b>	<b>96,77</b>
	85508		Rodziny zastępcze	190 472,00	182 896,26	96,02
		3110	Świadczenia społeczne	188 703,00	181 133,48	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486,00	1 480,79	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	254,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,01	96,46
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 454,55	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	45 045,00	45 000,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	383,79	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,11	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,65	93,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>4 979 770,00</b>	<b>2 668 363,21</b>	<b>53,58</b>
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>4 979 770,00</b>	<b>2 668 363,21</b>	<b>53,58</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>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 188,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>1 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z JST:</b>				<b>1 188,00</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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>25,48</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	12 740,00	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 740,00	25,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 507,00</b>	<b>8 505,60</b>	<b>99,98</b>
	80195		Pozostała działalność	8 507,00	8 505,60	99,98
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,00	8 402,40	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	103,20	99,23
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>58 507,00</b>	<b>21 245,60</b>	<b>36,31</b>
<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z admin. rządow.:</b>				<b>58 507,00</b>	<b>21 245,60</b>	<b>36,31</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>69 756 815,00</b>	<b>19 378 266,96</b>	<b>27,78</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 140 478,01</b>	<b>13 838 528,16</b>	<b>136,47</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	21 518,81	3 719 566,96	17 285,19
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 158 539,21	5 158 539,24	100,00
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	4 796 814,78	4 796 816,55	100,00
<b>w tym:</b>					
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 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	67 255,00	67 255,84	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 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	4 544 247,78	4 544 247,78	100,00
	<i>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	§ 905	185 312,00	185 312,93	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	163 605,21	163 605,41	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>659 567,04</b>	<b>386 771,02</b>	<b>58,64</b>
1.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	659 567,04	386 771,02	58,64
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr CXLVII/429/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>			<b>35 440 285,79</b>	<b>3 505 478,38</b>	<b>9,89</b>
1.	600	60014	33 604 538,01	3 505 078,38	10,43
2.	630	63003	21 000,00	0,00	0,00
3.	801	80195	574 747,78	0,00	0,00
4.	854	85410	1 240 000,00	400,00	0,03
<b>II. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>426 032,00</b>	<b>258 776,59</b>	<b>60,74</b>
1.	600	60014	250 000,00	248 890,50	99,56
2.	700	70005	16 000,00	9 886,09	61,79
3.	710	71095	160 032,00	0,00	0,00
<b>Ogółem zadania inwestycyjne:</b>			<b>35 866 317,79</b>	<b>3 764 254,97</b>	<b>10,50</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr CXLVII/429/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania planu
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	416 133,00	425 592,30	102,27
2.	Przychody ogółem, w tym:	2 196 227,00	1 340 695,88	61,05
-	dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
-	równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty ogółem, w tym:	2 196 227,00	1 421 445,42	64,72
-	wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
-	odpis amortyzacji	0,00	0,00	0,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	416 133,00	344 842,76	82,87

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 019 546,00</b>	<b>715 843,89</b>	<b>70,21</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"	19 226,00	19 225,03	99,99
<b>II. Dział 750 - Administracja publiczna</b>							
1.	750	75095	2900	Wpłaty składek członkowskich na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	14 000,00	6 567,86	46,91
<b>III. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.	754	75405	2300	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach	10 000,00	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	10 000,00	100,00
<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	30 000,00	0,00	0,00
<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	372 988,00	372 988,00	100,00
<b>VI. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
1.	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	513 332,00	257 063,00	50,08
<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>1 408 115,00</b>	<b>677 119,00</b>	<b>48,09</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	1 208 775,00	602 449,00	49,84
<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	80 320,00	40 160,00	50,00
<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	2 500,00	100,00
<b>VI. Dział 926 - Kultura fizyczna</b>							
1.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 427 661,00</b>	<b>1 392 962,89</b>	<b>57,38</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr CXLVII/429/2022

Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2022 r.**

Lp.	Nazwa projektu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% 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"	65 377,21	11 882,45	18,18
2.	"Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego-szkolenia i kursy zawodowe"	12 775,00	8 587,50	67,22
3.	"Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu"	154 448,00	148 334,90	96,04
4.	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego"	280 489,00	5 711,33	2,04
<b>Razem wydatki bieżące:</b>		<b>513 089,21</b>	<b>174 516,18</b>	<b>34,01</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>				
1.	"Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą rozwoju turystycznego"	21 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>		<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>534 089,21</b>	<b>174 516,18</b>	<b>32,68</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:	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2015	33 595 074,69	29 312 177,55	3 618 486,00	58 380,53	10 941 867,00	8 891 170,53	5 802 273,49	0,00	4 282 897,14	84 733,77	4 198 163,37
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	11 121 529,00	6 740 301,95	4 158 383,91	0,00	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
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
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
Plan 3 kw. 2021	47 789 463,58	35 200 820,59	5 572 256,00	110 000,00	14 619 988,00	9 964 572,59	4 934 004,00	0,00	12 588 642,99	49 720,00	12 538 922,99
Wykonanie 2021	50 118 144,54	37 659 401,69	6 031 591,00	283 923,96	15 269 271,00	10 324 055,11	5 750 560,62	0,00	12 458 742,85	107 873,69	12 350 869,16
2022	60 275 904,03	33 597 840,00	5 260 174,00	169 368,00	14 853 564,00	7 927 802,00	5 386 932,00	0,00	26 678 064,03	748 760,00	25 929 304,03
Wykonanie na dzień 30.06.2022	19 526 349,56	18 344 489,24	2 630 088,00	84 617,23	7 849 851,00	4 274 552,47	3 505 380,54	0,00	1 181 860,32	748 834,41	433 025,91
2023	32 613 510,00	32 613 510,00	5 454 800,00	169 368,00	15 206 832,00	7 178 553,00	4 603 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 428 848,00	33 428 848,00	5 645 718,00	169 368,00	15 617 416,00	7 322 124,00	4 674 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 264 569,00	34 264 569,00	5 843 318,00	169 368,00	16 007 851,00	7 468 566,00	4 775 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 264 569,00	34 264 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 264 569,00	34 264 569,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	12 697 552,26	0,00	0,00	200 313,97	0,00	0,00	0,00	6 452 732,57	6 452 732,57	43 899,00
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	13 145 892,11	0,00	0,00	160 551,19	0,00	0,00	0,00	4 091 257,64	4 091 257,64	132 000,00
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	58 684 140,06	36 350 685,59	16 918 463,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 333 454,47	22 333 454,47	110 960,00
Wykonanie 2021	49 296 128,09	34 006 200,41	16 554 422,76	0,00	0,00	50 225,89	0,00	0,00	0,00	15 289 927,68	15 289 927,68	105 934,97
2022	69 756 815,00	33 835 497,21	18 631 359,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 921 317,79	35 921 317,79	30 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	19 378 266,96	15 614 011,99	8 542 828,61	0,00	0,00	77 550,62	0,00	0,00	0,00	3 764 254,97	3 764 254,97	0,00
2023	31 873 509,96	31 098 259,96	17 553 819,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	775 250,00	775 250,00	0,00
2024	32 688 847,96	31 906 814,96	17 729 357,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00
2025	33 524 569,16	32 736 392,16	17 906 651,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	788 177,00	788 177,00	0,00
2026	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	0,00
2027	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	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 2015	558 951,05	0,00	1 801 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 189,27	0,00
Wykonanie 2016	-226 493,56	0,00	2 946 817,36	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 817,36	226 493,56
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93
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
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
Plan 3 kw. 2021	-10 894 676,48	0,00	11 696 249,48	0,00	0,00	7 175 110,48	7 175 110,48	4 521 139,00	3 719 566,00
Wykonanie 2021	822 016,45	0,00	13 817 850,23	0,00	0,00	9 296 711,23	0,00	4 521 139,00	0,00
2022	-9 480 910,97	0,00	10 140 478,01	0,00	0,00	10 118 959,20	9 459 392,16	21 518,81	21 518,81
Wykonanie na dzień 30.06.2022	148 082,60	0,00	13 838 528,16	0,00	0,00	10 118 961,20	0,00	3 719 566,96	0,00
2023	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 999,84	739 999,84	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	386 771,02	386 771,02	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	739 999,84	739 999,84	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 960,00	0,00	-1 149 865,00	10 546 384,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	-237 657,21	9 902 820,80	
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 795,94	0,00	2 730 477,25	16 569 005,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	1 515 250,04	1 515 250,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 999,84	0,00	1 522 033,04	1 522 033,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 528 176,84	1 528 176,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00	

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 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,97%	-1,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,12%	14,51%	x	x	x	x
2022	3,15%	0,16%	3,08%	16,20%	18,53%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022	3,30%	20,72%	26,05%	16,20%	18,53%	TAK	TAK
2023	3,30%	6,35%	6,35%	14,30%	16,63%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,21%	6,21%	13,55%	15,88%	TAK	TAK
2025	3,04%	5,98%	x	9,91%	12,24%	TAK	TAK
2026	1,37%	4,61%	x	7,73%	10,03%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,55%	x	8,61%	10,90%	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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	3 790 920,51	2 673 406,69	2 602 803,65	2 920 986,25	2 920 986,25	2 920 986,25	3 000 691,94	3 000 691,94	2 872 250,33
Wykonanie 2016	402 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	9 594,00
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30
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
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
Plan 3 kw. 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 2021	294 089,97	246 026,30	225 030,28	2 802 419,09	2 802 419,09	2 623 896,09	383 799,00	383 799,00	323 547,39
2022	424 937,00	383 637,00	374 723,00	110 786,00	110 786,00	110 786,00	513 089,21	513 089,21	450 475,33
Wykonanie na dzień 30.06.2022	102 007,85	66 716,98	61 370,48	130 507,88	130 507,88	130 507,88	174 516,18	174 516,18	162 119,09
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2015	3 468 858,13	3 468 858,13	3 176 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 437 317,00	3 437 317,00	2 921 719,00	6 087 081,52	804 162,00	5 282 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 318 503,33	3 318 503,33	2 820 727,84	4 077 794,72	399 943,53	3 677 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 000,00	21 000,00	17 850,00	2 338 062,99	532 315,21	1 805 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	194 141,21	193 741,21	400,00	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:				wyплаты 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COV ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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					
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 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 224,05
Wykonanie 2021	801 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 256,20
2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	386 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	739 999,84	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 629 073,52	2 338 062,99	194 141,21	0,00	0,00	0,00	2 338 062,99
- wydatki bieżące				667 517,00	532 315,21	193 741,21	0,00	0,00	0,00	532 315,21
- wydatki majątkowe				1 961 556,52	1 805 747,78	400,00	0,00	0,00	0,00	1 805 747,78
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:				717 737,00	534 089,21	174 516,18	0,00	0,00	0,00	534 089,21
- wydatki bieżące				596 452,00	513 089,21	174 516,18	0,00	0,00	0,00	513 089,21
Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	345 304,00	280 489,00	5 711,33	0,00	0,00	0,00	280 489,00
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	65 377,21	11 882,45	0,00	0,00	0,00	65 377,21
Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	12 775,00	8 587,50	0,00	0,00	0,00	12 775,00
Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowszpedzie	2021	2022	154 448,00	154 448,00	148 334,90	0,00	0,00	0,00	154 448,00
- wydatki majątkowe				121 285,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	121 285,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 911 336,52	1 803 973,78	19 625,03	0,00	0,00	0,00	1 803 973,78
- wydatki bieżące				71 065,00	19 226,00	19 225,03	0,00	0,00	0,00	19 226,00
Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	71 065,00	19 226,00	19 225,03	0,00	0,00	0,00	19 226,00
- wydatki majątkowe				1 840 271,52	1 784 747,78	400,00	0,00	0,00	0,00	1 784 747,78
Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpedzie	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2022	600 271,52	544 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	544 747,78
Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2022	1 240 000,00	1 240 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

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

### **I. Dochody budżetu powiatu**

Plan dochodów budżetowych Powiatu Suwalskiego na 2022 rok według uchwały nr XIX/140/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku wynosił 49.503.845,00 zł, w tym dochodów bieżących 31.818.059,00 zł oraz dochodów majątkowych 17.685.786,00 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2022 r. plan dochodów wynosi 60.275.904,03 zł, w tym dochodów bieżących – 33.597.840,00 zł oraz dochodów majątkowych 26.678.064,03 zł. W I półroczu 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 19.526.349,56 zł, co stanowi 32,39% planu.

W 2022 roku ewidencja dochodów budżetowych prowadzona była w podziale na dochody własne, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej oraz z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

#### **1. Zadania własne**

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów wynika m.in. z braku wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pomocy finansowej z Gmin na finansowanie przebudów dróg powiatowych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.

Plan dochodów na realizację zadań własnych powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 53.509.671,03 zł, natomiast wykonany został w wysokości 15.887.551,75 zł, co stanowi 29,69% planu, w tym:

- dochody bieżące planowane w kwocie 26.831.607,00 zł wykonane zostały w wysokości 14.705.691,43 zł, co stanowi 54,81% planu,

- dochody majątkowe planowane w kwocie 26.678.064,03 zł wykonane zostały w wysokości 1.181.860,32 zł, co stanowi 4,43% planu.

#### **Dochody bieżące:**

Wyższy wskaźnik wykonania planu dochodów wystąpił w:

- dz. 600 – transport i łączność – 110,32% – z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

- dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – 272,45% – głównie z tytułu wpływu z opłat za trwałe zarząd oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

- dz. 710 – działalność usługowa – 253,64% – z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

- dz. 750 – administracja publiczna – 55,57% - z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych,

- dz. 758 – różne rozliczenia – 53,75% – z tytułu wpływu subwencji oświatowej za lipiec 2022 r. w czerwcu 2022 r. oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu,

- dz. 801 – oświata i wychowanie – 81,70% - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, wpływów z usług, otrzymania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz sprzedaży wyrobów,

- dz. 852 – pomoc społeczna – 98,84% – z tytułu wpływu pomocy finansowej z Gminy Bakalarzewo na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie gminy,

- dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 74,04% – z tytułu wpływu dotacji na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wpływu środków PFRON w wysokości 2,50% od wydatkowanych środków z przeznaczeniem na obsługę zadań dotyczących osób niepełnosprawnych,

- dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - 55,29% - z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021r,

- dz. 855 – rodzina – 64,47% – z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z gmin innych powiatów w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce i rodzinach zastępczych na terenie powiatu,

- dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 134,89% – z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast niższy wskaźnik wykonania dochodów uzyskano między innymi z tytułu:

- niższych niż zaplanowano wpływów za wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie – 37,43%,

- niższych niż planowano wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych – 47,18%

- niższych niż zaplanowano dochodów z tytułu korzystania z toalet w Bolciach – 9,83%,

- niższego niż zaplanowano wpływu z tytułu realizacji projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” - 8,18%,

- brak wpływu środków z tytułu zrealizowanego projektu „Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”.

- braku wpływu środków z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na współfinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suwalskiego,

- niższych niż zaplanowano wpływów prowizji od pobranej opłaty skarbowej – 31,96%,

- niższych niż zaplanowano wpływów z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemcom – 39,58%.

#### Dochody majątkowe:

Plan dochodów na 2022 rok w kwocie 26.678.064,03 zł zrealizowany został w kwocie 1.181.860,32 zł, co stanowi 4,43%.

Dochody majątkowe w dz. 600 rozdz. 60014 – "drogi publiczne powiatowe" zrealizowane zostały w 1,17%. Na niskie wykonanie miał brak wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dwóch dróg powiatowych, pomocy finansowej z Gmin na przebudowę dróg powiatowych oraz braku wpływu środków z ostatecznego rozliczenia zrealizowanego 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 100,77%,

- z tytułu wpływu środków z ostatecznego rozliczenia zakończonego projektu „Termomodernizacja Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”,

- z tytułu wpływu środków na realizację projektu „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” .

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

Plan dochodów na 2022 rok w kwocie 4.981.538,00 zł zrealizowany został w kwocie 2.759.612,21 zł, co stanowi 55,40%.

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 2022 r. na projekt „Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej”,

- 71015 – nadzór budowlany - w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej w III kwartale 2022 r.,

- 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wynika to z przyjętych zasad rozliczania z adwokatami i radcami prawnymi,

- 85203 – ośrodki wsparcia – w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dowóz podopiecznych od czerwca 2022 r.

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

Plan dochodów na 2022 rok w kwocie 1.726.188,00 zł zrealizowany został w kwocie 855.000,00 zł, co stanowi 49,53%. Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z wpływu w 49,57% 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 2022 r.

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

Planowane dochody w 2022 r. w kwocie 58.507,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.185,60 zł co stanowi 41,34%. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( rozdział 75495).

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.

#### **Należności**

Należności ogółem na koniec I półrocza 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 187.508,41 zł, z tego:

- należności niewymagalne – 301.43 zł;
- należności wymagalne – 187.206,98 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 76.314,92 zł, w tym : należności od dochodów Skarbu Państwa z tytułu naliczonych odsetek kwota 14.637,21 zł i kwota 61.677,71 zł – z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Dochodzenie należności następuje poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu i przekazywanie do egzekucji przez komorników, w jednym przypadku trwa postępowanie upadłościowe;

- w dz. 710 rozdz. 71015 – „nadzór budowlany” należności od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 11.646,58 zł z tytułu nałożonych grzywien 11.630,58 zł i kosztów upomnienia 16,00 zł 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 47.489,23 zł w tym: z tytułu opłat za przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w kwocie 42.524,00 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych należności w kwocie 4.965,23 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 2.953,21 zł, w tym z tytułu kary pieniężnej za niezawiadomienie Starosty Suwalskiego w terminie 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu kwota 2.708,56 zł oraz odsetek w kwocie 244,65 zł;

- w dz. 801 rozdz. 80115 – „technika” należności w kwocie 11.004,69 zł z tytułu naliczonych odsetek od należności nieopłaconych w terminie – toczy się postępowanie komornicze;

- w dz. 801 rozdz. 80195 – „pozostała działalność” w kwocie 4.044,61 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 489,61 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. 855 rozdz. 85508 – „rodziny zastępcze” należności w kwocie 4,23 zł z tytułu naliczenia odsetek dla biologicznego rodzica za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej złożono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego

- w dz. 921 rozdz. 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” należności w kwocie 13.805,16 zł, w tym z tytułu naliczonej kary umownej 8.017,52 zł i odsetek – 5.787,64 zł – sprawę skierowano ponownie do komornika.

Na należności niewymagalne składają się:

- dz. 600 rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” należność w kwocie 146,10 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- w dz. 750 rozdz. 75020 – „starostwa powiatowe” należności w kwocie 155,33 zł z tytułu prowizji od pobranej opłaty skarbowej;

Ponadto w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2022 roku wykazano wymagalne należności:

- z tytułu niespłaconych pożyczek z Funduszy Pracy w kwocie 12.191,53 zł;

- z tytułu refundacji składek dla członków spółdzielni socjalnej w kwocie 2.491,69 zł;

- z tytułu nienależnie pobranego bonu na zasiedlenie w kwocie 13.181,42 zł;

- z tytułu pomocy w spłacie kredytów dla osób bezrobotnych w kwocie 4.208,75 zł;

- z tytułu niskoprocentowanej 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 2.031,11 zł

- z tytułu usług noclegowych i cateringowych świadczonych przez Zakład Aktywności Zawodowej "SOWA" w Lipniaku w kwocie 1.481,97 zł;

- z tytułu podatku VAT – 69,56 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 12.666,24 zł.

## **II. Wydatki budżetu powiatu**

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok wg uchwały nr XIX/140/21 z dnia 17 grudnia 2021 roku wynosił 50.136.378,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 30.608.524,00 zł oraz majątkowych – 19.527.854,00 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu 2022 roku plan wydatków wynosi 69.756.815,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 33.835.497,21 zł oraz wydatków majątkowych – 35.921.317,79 zł. W I półroczu 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19.378.266,96 zł, co stanowi 27,78 % planu.

Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z planowanego zakończenia robót inwestycyjnych w II półroczu 2022 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 2022 r.

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

### **1. Zadania własne powiatu**

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań własnych powiatu wynosi 64.717.350,00 zł, wykonanie za I półrocze 2022 roku – 16.688.658,15 zł, co stanowi 25,79% planu, w tym: wydatki bieżące – plan 28.796.032,21 zł, wykonanie – 12.924.403,18 zł, co stanowi 44,88% planu oraz wydatki majątkowe – plan 35.921.317,79 zł, wykonanie – 3.764.254,97 zł, co stanowi 10,48% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu, na zakup drukarek, programów i licencji i realizację zadań publicznych określonych ustawą.

## **2. Zadania zlecone powiatu**

Plan ogółem wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych wynosi 4.979.770,00 zł, wykonanie – 2.668.363,21 zł, co stanowi 53,58% 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+( do 31 maja 2022r), 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 1.188,00 zł, a jego przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2022 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 58.507,00 zł, wykonanie 21.245,60 zł, co stanowi 36,31%.

Wydatki przewidziane w ramach porozumień z administracją rządową to wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu o której mowa w art.12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( rozdział 75495) oraz na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

**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 15.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.500,00 zł, tj. 10,00%. Dotacja celowa planowana w kwocie 3.000,00 zł nie została wydatkowana. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz zmianę klasyfikacji gruntów Skarbu Państwa w przypadku złożenia przez rolników wniosków w sprawie zwrotu nieruchomości. Natomiast planowane środki własne powiatu w kwocie 12.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.500,00 zł na zakup upominków dla hodowców biorących udział w „Wystawie koni zimnokrwistych rocznych i dwuletnich”.

Wydatki przewidziane są przede wszystkim do realizacji w II półroczu 2022 r. dożynek Powiatu Suwalskiego „Święto plonów 2022”.

### **2. Dz. 020 – Leśnictwo**

1) Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

2) Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną



Planowane wydatki w kwocie 288.105,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 119.864,26 zł, tj. w 41,60%, w tym: na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych wydatkowano 72.324,68 zł. Pozostałą kwotę 47.539,58 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora ds. leśnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków oraz wykonania uproszczonych planów urzędowania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu suwalskiego w II półroczu 2022 roku.

Na zobowiązania w kwocie 3.078,53 zł składają się: wartość 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z terminem płatności 30.09.2022 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń za VI/2022 płatne w VII/2022.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 34.692.434,01 zł wykonane zostały w kwocie 4.198.997,50 zł, tj. 12,10% z przeznaczeniem na:

a) zakup paliwa do pojazdów używanych do bieżącego utrzymania dróg, zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie środków transportowych pracujących na drogach – 106.315,67 zł,

b) zakup między innymi masy mineralno-asfaltowej na zimno, kruszywa – 99.553,08 zł

c) zimowe utrzymanie dróg – 211.131,77 zł

d) profilowanie dróg, uzupełnienie nawierzchni żwirowej odcinkami, odmulanie rowu i inne prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 28.028,10 zł

d) wydatki inwestycyjne w kwocie 3.753.968,88 zł w tym na :

- sporządzenie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych oraz zakup tablic informacyjnych – 200.562,00 zł,

- zakup samochodu ciężarowo-osobowego – 248.890,50 zł,

- wykonanie rozbiórki istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu drogi powiatowej nr 1143B Potasznia – Osowa w km 0+101 wraz z dojazdami przy współfinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2.899.500,00 zł), środków UG Suwałki (302.518,03 zł) oraz środków własnych (102.498,35 zł) – 3.304.516,38 zł

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2022 r. – z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargów na wykonanie robót z zachowaniem odpowiednio długich terminów.

Zobowiązania na koniec okresu w kwocie 19.002,40 zł dotyczą otrzymanych faktur za bieżące utrzymanie dróg powiatowych, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r.

### **4. Dz. 630 – Turystyka**

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

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

Planowane wydatki w kwocie ogółem 328.839,00 zł wykonane zostały w kwocie 7.325,33 zł, co stanowi 2,23 %. W ramach tego działu realizowany jest projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” - planowane środki w kwocie 301.489,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.711,33 zł, w tym między innymi na zakupy ups do info-kiosków i przesył danych do licznika turystów. Niski poziom wydatkowania spowodowany jest przedłużającymi się procedurami związanymi z raportowaniem dotychczas poniesionych wydatków. Szczegółowa kontrola i procedura raportowa powoduje, że inne zadania nie mogą być realizowane. Aktualnie trwają przygotowania do realizacji dalszych działań projektu, których wydatkowanie planowane jest w II półroczu 2022 r. między innymi wydatki inwestycyjne w kwocie 21.0000,00 zł na wykonanie i montaż dwóch tablic turystycznych z planszami w Bolciach i w Dowspuddie. Zakończenie projektu przewidziano na grudzień 2022 r.

Ponadto wydatki w kwocie 1.614,00 zł przeznaczone zostały na montaż stacji rowerowej w miejscowości Bolcie przed sezonem turystycznym. Zobowiązania w kwocie 590,00 zł dotyczą bieżącej realizacji projektów - termin płatności przypada w lipcu 2022 r.

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

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

Planowane wydatki ogółem w kwocie 623.264,00 zł zostały wykonane w kwocie 291.949,86 zł, tj. 46,84%. Dotacja celowa planowana w kwocie 212.600,00 zł wydatkowana została w wysokości 121.820,95 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami mienia Skarbu Państwa i wynagrodzenia pracownika wykonującego te zadania. Planowane środki własne powiatu w wysokości 410.664,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 160.242,82 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia powiatu, wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu ze specustawy drogowej oraz w kwocie 9.886,09 zł na nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu. Niższy wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia części zadań i wypłaty odszkodowań na II półrocze 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 4.622,09 zł dotyczą podatków i ZUS od wynagrodzeń pracownika za VI/2022, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r., 25% odpisu na ZFŚS (płatność do końca września 2022 r.) oraz operat szacunkowy za który termin płatności przypada w lipcu 2022 r.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 1.108.721,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 465.947,56 zł, co stanowi 42,03%. 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 58.941,99 zł, pozostałe środki w kwocie 407.005,57 zł to środki własne, w tym kwota 19.225,03 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 w IV kwartale 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 32.547,90 zł dotyczą podatku i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników, których termin płatności przypada w lipcu 2022 r. oraz 25% odpisu na ZFŚS (wrzesień 2022 r.).

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

Planowane wydatki w kwocie 477.166,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 228.545,21 zł, co stanowi 47,90% planu, w tym wydatki z dotacji celowej planowane w kwocie 464.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 222.148,03 zł, natomiast środki własne planowane w kwocie 13.166,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 6.397,18 zł. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi inspektorów nadzoru budowlanego. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, że w II półroczu 2022 r. planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej.

Zobowiązania w kwocie 1.858,20 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 2022 r. w wysokości 2.142,36 zł zgodnie z umową zawartą z Zakładem Usług Pogrzebowych na transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

Zobowiązania w kwocie 704,39 zł dotyczą wystawionej faktury za transport zwłok, której termin płatności przypada na lipiec 2022 r.

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

Planowane wydatki w kwocie 405.031,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 66.560,36 zł, tj. 16,43%. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kwota 160.032,00 zł zaplanowana na wydatki inwestycyjne - zakup systemu teleinformatycznego do prowadzenia PZGiK zostanie zrealizowana w II półroczu 2022 r. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności wydatków budżetowych.

Zobowiązania w kwocie 79,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

## **7. Dz. 750 – Administracja publiczna**

### **1) Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Środki budżetowe w kwocie 531.765,00 zł przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki w I półroczu wynoszą 259.560,79 zł (w tym kwota 1.400,00 zł z dotacji celowej), co stanowi 48,81% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z zaplanowaną odprawą emerytalną dla osoby, które nabyła prawa emerytalne i w I półroczu nie przeszła na emeryturę.

Zobowiązania w kwocie 14.860,00 zł stanowią 25% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego termin przekazania to 30 września 2022 r. oraz podatek i składki ZUS od wynagrodzeń pracowników – termin płatności lipiec 2022 r.

### **2) Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie 290.200,00 zł zrealizowany został w I półroczu 2022 r. w kwocie 117.059,77 zł, co stanowi 40,34% planu. Diety radnych wyniosły 115.522,90 zł. Pozostałą kwotę 1.536,87 zł wydatkowano na obsługę Biura Rady Powiatu.

Zobowiązania w kwocie 496,88 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu.

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.

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

Na zaplanowane wydatki na 2022 rok w kwocie 7.403.749,00 zł wydatkowana została w I półroczu 2022 r. kwota 3.492.600,57 zł, co stanowi 47,17% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w kwocie 2.712.026,29 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.944.859,88 zł. Kwotę w wysokości 767.166,41 zł zrealizowano na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa. Natomiast kwota 780.574,28 zł związana była z funkcjonowaniem bieżącym Zarządu Dróg Powiatowych. Niższe wykonanie planu związane jest z zaplanowanymi odprawami emerytalnymi dla osób, które nabyły prawa emerytalne i w I półroczu nie przeszła na emeryturę i z oszczędnością w wydatkowaniu środków budżetowych.

Zobowiązania w kwocie 213.948,65 zł w tym Starostwo Powiatowe – 141.916,43 zł, Zarząd Dróg Powiatowych – 72.032,22 zł stanowią 25% odpisu na ZFŚS, podatek i składki ZUS od wynagrodzeń – termin płatności lipiec 2022 r., a także wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych.

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

Planowane wydatki w kwocie 26.000,00 zł na obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej wydatkowano w kwocie 24.920,43 zł co stanowi 95,85% planu.

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

Planowane wydatki w kwocie 38.585,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.441,65 zł, co stanowi 50,39% planu i przeznaczone zostały na wydatki związane z promocją powiatu suwalskiego.

Zobowiązania w kwocie 198,00 zł związane są z wydatkami na promocję powiatu.

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

Planowane wydatki w kwocie 383.000,00 zł zrealizowane zostały w 54,23%, tj. w kwocie 207.690,29 zł. 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” wydatkowano kwotę 14.830,36 zł. Kwota 192.859,93 zł to wydatki związane przede wszystkim z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

Zobowiązania w kwocie 27.687,18 zł wynikają z terminu zapłaty pozostałych rat składek na Związek Powiatów Polskich i Związek Powiatów Województwa Podlaskiego oraz faktur za druki tablic rejestracyjnych i praw jazdy.

## **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 98.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.836,25 zł, co stanowi 28,40% planu. Przeznaczone zostały one na wydatki związane z biurową obsługą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kwotę 10.000,00 zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji. Zostało zawarte porozumienie w czerwcu 2022 r., natomiast środki zostały przekazane w lipcu 2022 r. Kwota 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach została przekazana na poprawę funkcjonowania systemu łączności poprzez wymianę 3 szt. radiotelefonów starszej generacji w celu poprawy systemu łączności między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na terenie powiatu suwalskiego. Wydatkowano kwotę 5.096,25 zł na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych z naszego powiatu i usługi związane z obchodami uroczystości wojskowych. Kwota 50.000,00 zł została zaplanowana w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Suwalskim w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Pomocy na organizację miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy oraz bieżącą obsługą miejsc wraz z organizacją całodobowego wyżywienia zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano kwotę 12.740,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia uchodźców z Ukrainy (4 osoby) przebywających w Zakładzie Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Zobowiązania w kwocie 5.880,00 zł dotyczą wydatków związanych z noclegami i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy, których termin płatności przypada w lipcu 2022 r.

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

1) Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane środki finansowe w kwocie 132.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 61.914,41 zł, co stanowi 46,90% 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 2.456,70 zł dotyczą faktur wystawionych przez kancelarie prawne za udzielone porady, których termin płatności przypada w lipcu 2022 r.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 77.550,62 zł ( 51,70%) z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych. Wyższy wskaźnik wykonania planu wynika z faktu wzrastających ciągle stawek WIBOR.

11. **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

1) Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 34.616,00 zł przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 34.615,79 zł.

2) Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 130.384,00 zł stanowi rezerwę, w tym:

- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 65.643,00 zł,

- rezerwa ogólna planowana była w wysokości 134.357,00 zł, została rozwiązana Uchwałą Zarządu Nr CXLII/416/2022 z 22 czerwca 2022 r. w kwocie 94.616,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu w związku z realizacją inwestycji drogowej w kwocie 60.000,00 zł i na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 34.616,00 zł. Po rozdysponowaniu wynosi ona na 30.06.2022 r. – 39.741,00 zł,

- rezerwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 25.000,00 zł.

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

### 1) Rozdz. 80115 – Technika

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 2.876.931,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.225.800,79 zł, tj. 42,61% na utrzymanie bieżące Zespołu Szkół w Dowszpedzie, w tym między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 985.649,00 zł. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności wydatkowania środków.

Zobowiązania w kwocie 172.539,48 zł wynikają z bieżącej obsługi funkcjonowania szkoły.

### 4) Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 10.984,00 zł nie zostały wydatkowane na szkolenia nauczycieli. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

### 5) Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 417.696,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 191.973,20 zł, tj. 45,96% 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 12.889,90 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 2.343.126,99 zł zrealizowane zostały w łącznej kwocie 920.815,90 zł, tj. 39,30%. Na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym wydatkowano kwotę 602.449,00 zł, w tym kwota 8.775,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwotę 138.930,05 zł wydatkowano na prowadzenie pracowni szkolenia praktycznego, natomiast kwotę 10.632,00 zł przeznaczono na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” współfinansowanego z dotacji w kwocie 8.505,60 zł i wkładu własnego w kwocie 2.126,40 zł.

Ponadto został zrealizowany projekt „Praca u podstaw – podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 148.334,90 zł na przygotowanie uczestników do mobilności oraz podróży i pobyt w Grecji w celu wyrównania szans uczestników poprzez zmianę ich postawy mentalnej i perspektywy patrzenia na własny rozwój, jak również wiary we własne możliwości.

Ponadto zaplanowano kwotę 544.747,78 zł na zadanie "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpedzie" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z nieoczekiwanymi zmianami na rynku paliw realizacja inwestycji została wstrzymana. Kwota 30.000,00 zł zaplanowana została na utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Dowszpedzie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.

Ponadto w rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie 78.152,21 zł na realizację dwóch projektów: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” podziałanie 3.2.1 oraz „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu

suwalskiego - szkolenie i kursy zawodowe” poddziałanie 3.2.2, która została wydatkowana w kwocie 20.469,95 zł  
Pozostała zaplanowana kwota wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 12.006,19 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**

Zaplanowane środki w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej jednostce ochrony zdrowia wydatkowane będą w II półroczu 2022 r.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.651.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 951.684,12 zł, co stanowi 57,64% planu. Planowana dotacja celowa przeznaczona została na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pawłówce w kwocie 6.361,20 zł oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku płacone przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 945.322,92 zł.

Zobowiązania w kwocie 157.259,35 zł dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne naliczonej za czerwiec 2022 r., termin płatności składki – 15 lipca 2022 r.

### **14. Dz. 852 – Pomoc społeczna**

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

Planowane wydatki w kwocie 1.545.698,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 727.388,88 zł, co stanowi 47,06% planu. Wydatki wykonane związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku.

Niższe wykonanie planu nastąpiło w związku ze zwiększeniem dotacji na dowóz podopiecznych od czerwca 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 31.901,41 zł dotyczą odpisu na ZFŚS - termin przekazania 30 wrzesień 2022 r. oraz związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

Planowane wydatki w wysokości 531.041,00 zł w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie 266.433,59 zł, co stanowi 50,17% planu, w tym między innymi na:

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – planowana kwota na utrzymanie 435.500,00 zł – wydatkowano 243.000,00 zł, co stanowi 55,80 % planu;

- zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – planowane wydatki w kwocie 32.400,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.659,99 zł, co stanowi 51,42% planu;

- program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy – planowana kwota 13.500,00 zł, zrealizowana została w kwocie 6.773,60 zł, co stanowi 50,17% planu

- środki własne planowane w kwocie 49.641,00 zł na wkład własny do projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”, który będzie realizowany jeżeli zostanie ogłoszony nabór w II półroczu 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 3.413,85 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka.

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

Planowany na 2022 rok budżet w kwocie 883.900,00 zł zrealizowany został w I półroczu 2022 r. w kwocie 332.735,62 zł, co stanowi 37,64%. 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 19.852,33 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r oraz 25% odpisu na ZFŚS - termin przekazania 30 wrzesień 2022 r.

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

Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 56.518,00 zł w I półroczu zrealizowane zostały w kwocie 17.791,04 zł, co stanowi 31,48 % 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 tego, że realizacja kolejnych działań, w tym w ramach porozumienia z Gminą Bakałarzewo na udzielanie pomocy mieszkańcom powiatu będących w sytuacjach kryzysowych w II półroczu 2022 r.

Zobowiązania w kwocie 1.358,51 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń, których termin płatności przypada na VII/2022 r.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 455.986,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 414.486,66 zł, co stanowi 90,90% wykonania planu. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie uczestnictwa osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Filipowie w kwocie 40.160,00 zł oraz w mieście Suwałki w kwocie 1.338,66 zł. Kwotę 372.988,00 zł przekazano jako dotację dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku.

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

Planowane wydatki w kwocie 3.190.580,00 zł wykonane zostały w I półroczu 2022 r. w kwocie 1.481.790,14 zł, co stanowi 46,44%. Wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1.318.017,14 zł, pozostałą kwotę 163.773,00 zł stanowiły wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem urzędu.

Zobowiązania w kwocie 107.313,44 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

Planowane wydatki w kwocie 4.200,00 zł wydatkowane w kwocie 3.360,00 zł, co stanowi 80,00% 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 513.332,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 257.063,00 zł, co stanowi 50,08% planu – na dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym kwota 794,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, to jest związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotacja na współfinansowanie poradni przekazywana jest zgodnie z porozumieniem z Miastem Suwałki.

##### 2) Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 2.155.557,00 zł wykonane zostały w kwocie 381.126,53 zł, co stanowi 17,68% planu. Przeznaczone zostały one na bieżące funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół w Dowspudzie. Zaplanowana kwota 1.240.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 400,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich, pozostałe środki przeznaczone będą na dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojść ewakuacyjnych w budynku internatu. Kilukrotnie przeprowadzane procedury przetargowe nie wskazały wykonawcy robót.

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

Zobowiązania w kwocie 31.865,21 zł dotyczą składek na ZUS i podatku od wynagrodzeń za VI/2022 r., których termin płatności przypada na lipiec 2022 r. oraz odpisu na ZFŚS (termin wrzesień 2022 r.).

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

Planowana kwota 40.000,00 zł wydatkowana została w kwocie 10.000,00 zł, tj. 25% na wypłatę stypendiów fundowanych dla najlepszych uczniów szkół średnich za okres od stycznia do czerwca 2022 r. Pozostała kwota wydatkowana będzie w okresie od września do grudnia 2022 r.

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

Planowana kwota 2.100,00 zł nie została wydatkowana. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022r na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.

### 17. Dz. 855 – Rodzina

#### 1) Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 3.106.871,00 zł w I półroczu 2022 r. wydatkowane zostały w kwocie 1.263.481,46 zł, co stanowi 40,67% 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 182.896,26 zł ( od 1 czerwca 2022 r. świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Wskaźnik wykonania planu wydatków jest niższy, ponieważ kilkoro dzieci opuściło rodzinę zastępczą i usamodzielniało się. Przewiduje się, że w II półroczu 2022 r. wydatki będą wyższe w związku ze skierowaniem przez Sąd Rodzinny dzieci do rodzin oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

Zobowiązania w kwocie 21.925,62 zł dotyczą składek ZUS i podatku od wynagrodzeń za VI/2022, których termin płatności przypada na VII/2022 r. oraz związane są z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.532.520,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.163.229,72 zł, co stanowi 45,93% planu. Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostałe pozycje to wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłowce. Kwotę 45.454,55 zł z dotacji celowej przeznaczono na świadczenie z programu 500+ dla wychowanków. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby wychowanków niż przewidywano.

Zobowiązania w kwocie 53.490,31 zł wynikają z bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

#### 1) Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 89.255,00 zł w I półroczu 2022 r. zostały wydatkowane w kwocie 826,56 zł, co stanowi 0,93% planu. Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z zaplanowania w II półroczu 2022 r. prac dotyczących wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu, organizacja akcji „Sprzątania świata”.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 49.160,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.256,74 zł, co stanowi 24,93% planu na współorganizację imprez prowadzonych wspólnie z gminnymi ośrodkami kultury na terenie Powiatu Suwalskiego.

Zobowiązania w kwocie 5.905,84 zł dotyczą organizacji imprez kulturalnych zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. zgodnie z Kalendarzem Imprez Kulturalnych.

#### 2) Rozdz. 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 50.000,00 zł przekazano w 100,00% jako dotację celową na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w Suwałkach, zgodnie z zawartym porozumieniem.

### 20. Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

Planowane środki w kwocie 58.500,00 zł nie zostały wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z panującą epidemią koronawirusa oraz brakiem podpisania umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Suwalskiego w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.



## **Zobowiązania**

Na koniec I półrocza 2022 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 959.731,36 zł. Są to zobowiązania niewymagalne związane z bieżącą działalnością jednostek powiatowych, w tym z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne za czerwiec 2022 r. w kwocie 155.975,95 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 416.133,00 zł i został wykonany w kwocie 425.592,30 zł na koniec okresu sprawozdawczego.

Planowane przychody Zakładu po zmianach wyniosły 2.196.227,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie 1.340.695,88 zł, co stanowi 61,05% planu. Główne źródło przychodów stanowią:

- świadczone usługi na kwotę 608.396,31 zł,
- uzyskana dotacja w kwocie 372.988,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie obsługi administracyjnej zakładu,
- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (system SODIR) w kwocie 339.736,32 zł.

Koszty planowane w kwocie 2.196.227,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.421.445,42 zł, co stanowi 64,72% planu.

Koszty przeznaczone były zgodnie z planem na bieżące utrzymanie ZAZ, natomiast środki z dotacji wydatkowane zostały w wysokości 221.250,40 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 344.842,76 zł.

Na koniec I półrocza jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 212.626,79 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu. Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec czerwca wystąpiły należności w kwocie 104.385,09 zł od nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wystąpiły należności wymagalne, w kwocie 1.481,97 zł i naliczone do nich odsetki w kwocie 78,63 zł. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

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

Planowane w budżecie powiatu dotacje w kwocie 2.427.661,00 zł w I półroczu przekazane zostały w wysokości 1.392.962,89 zł, co stanowi 57,38% planu. W I półroczu 2022 r. dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami.

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

Planowane środki na realizację projektów w 2022 roku w kwocie 534.089,21zł zrealizowane zostały w kwocie 174.516,18zł, co stanowi 32,68 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z trwających procedur wyłonienia wykonawcy inwestycji oraz harmonogramu realizacji projektów.

## **VI. Zadania inwestycyjne**

Plan zadań inwestycyjnych na 2022 rok zakłada wydatki w kwocie 35.866.317,79 zł. W I półroczu został zrealizowany w kwocie 3.764.254,97 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaplanowania prac inwestycyjnych, szczególnie na drogach powiatowych w II półroczu 2022 r.

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

Planowane wydatkowanie dotacji celowych na 2022 rok ustalone Decyzją Wojewody Podlaskiego po zmianach wynosi 4.979.770,00 zł. W I półroczu 2022 r. plan dotacji zrealizowany został w kwocie 2.668.363,21 zł, co stanowi 53,58% planu.

## **VIII. Dochody Skarbu Państwa**

Decyzją Wojewody Podlaskiego plan dochodów Skarbu Państwa ustalony został w kwocie 59.000,00 zł, zrealizowane w I półroczu dochody wyniosły 168.876,19 zł, co stanowi 286,23 % planu. Wyższe wpływy niż planowano uzyskano między innymi z tytułu opłat wieczystego użytkowania nieruchomości, za trwałe zarząd i z tytułu grzywien w celu przymuszenia.

## **IX. Przychody i rozchody**

W I półroczu 2022 r. wprowadzone zostały przychody w kwocie 10.140.478,01 zł, to jest:

- z wolnych środków na rachunku bieżącym Powiatu pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 21.518,81 zł,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 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 67.255,00 zł,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 r. wynikająca z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 185.312,00 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 163.605,21 zł,
- nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 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 4.544.247,78 zł ,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 5.158.539,21 zł.

Rozchody planowane w kwocie 659.567,04,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 386.771,02 zł i związane były ze spłatą rat zaciągniętych kredytów.

## **X. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego uchwalona została na lata 2022-2027 ze względu na fakt spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Wykonanie za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 3.332.795,94 zł. Planowany deficyt budżetu powiatu w 2022 roku wynosi 9.480.910,97 zł. Natomiast na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 148.082,60 zł.