

Uchwała Nr 60/2019
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Uchwały Nr X/65/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Maciej Tomasz Plesiewicz

Antoni Baudzis

Alicja Wysocka

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

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

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **26.710.540 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22.045.665 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 4.664.875 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **26.475.288 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 20.185.288 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6.290.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości **235.252 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **235.252 zł**.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **235.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000 zł,
2. celową w wysokości 170.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- b. oświatę w kwocie 130.000 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 10. Ustala się:

1. dochody w kwocie 160.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne (dział 710),
2. dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (dział 900).

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Powiatu Sejneńskiego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do wysokości 100.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

S T A R O S T A

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok**

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2020 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2020 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 48/2109 z dnia 10 września 2019 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 26.710.540 zł stanowiącej 77,01 % planowanego wykonania w 2019 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.664.875 zł, natomiast pozostałe w wysokości 22.045.665 zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2020 zaplanowano w kwocie ogółem 26.710.540 zł, co stanowi 77,01 % przewidywanego wykonania w 2019 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 4.664.875 zł, co stanowi 17,46 % budżetu, z tego:

- I. dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza -Łumbie-Widugiery na odcinku o dł.1,78 km – 900.275 zł,
- II. porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza -Łumbie-Widugiery na odcinku o dł.1,78 km – 450.000 zł,
- III. porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki – 600.000 zł,
- IV. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – 1.768.000 zł,
- V. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu – 430.000 zł,

- VI. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego” – 516.600 zł,

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 22.045.665 zł, co stanowi 82,54 % budżetu, z tego:

I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.12.2019 z dnia 23.10.2019 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **5.366.198 zł**, co stanowi 24,34 % dochodów bieżących z tego:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **5.226.198 zł**,
- 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **140.000 zł** (Dom Pomocy Społecznej)

II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST8.4750.8.2019 – **13.680.997 zł**, co stanowi 58,60 % dochodów bieżących, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3.046.494 zł**, co stanowi 13,82 % budżetu
- 2) Subwencja ogólna – **10.634.503 zł**, co stanowi 48,24 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.721.773 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 2.364.268 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 3.548.462 zł.

III. Środki unijne w kwocie **1.182.099 zł**, co stanowi 5,36 % dochodów własnych na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:

- 1) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki (działania miękkie) na kwotę **270.000 zł**,
- 2) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki w części dotyczącej Białorusi – Rejonu Grodzieńskiego i Unitarnego Przedsiębiorstwa Grodnoustroju na kwotę **80.000 zł**,
- 3) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **94.009 zł**,
- 4) Dofinansowanie ze środków prywatnych na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **12.000 zł**,

- 5) Dofinansowanie ze budżetu państwa na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **20.000 zł**
- 6) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę **15.991 zł**,
- 7) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **47.768 zł**,
- 8) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **2.657 zł**,
- 9) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego z ZSO w Sejnach” na kwotę **35.476 zł**,
- 10) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego z ZSO w Sejnach” na kwotę **4.100 zł**,
- 11) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „IT Specjalist na kwotę **289.032 zł**,
- 12) Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim” na kwotę **278.323 zł**,
- 13) Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w Powiecie Sejneńskim” na kwotę **32.743 zł**

IV. Pozostałe dochody- 1.816.371 zł, co stanowi 8,24 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **315.000 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.)
- 2) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berżniki – **15.000 zł**,
- 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 5) Wpływy z mienia powiatu – 86.500 zł, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,
- 6) Odsetki bankowe – **10.000 zł**,
- 7) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,

- 8) Wpływy z usług – **389.575 zł** - opłaty za wyżywienie w internat przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **40.000 zł**,
- 9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **160.000 zł**.
- 10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **197.200 zł**.
- 11) Pozostałe dochody **158.096 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, podatek dochodowy od osób prawnych, prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

Wydatki budżetowe na rok 2020 zaplanowano w kwocie ogółem 26.475.288 zł, co stanowi 72,08 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wydatki na 2020 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 48/2019 z dnia 10 września 2019 r. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2019 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności. Przewidziano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 6.290.000 co stanowi 23,76 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – **3.340.000 zł**,
2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza -Łumbie-Widugiery o długości 1,780 km – **1.815.000 zł**,
3. Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy PZD w Sejnach – **25.000 zł**,
4. dotacja dla Białorusi na realizację wspólnie projektu– **430.000 zł**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – **50.000 zł**,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego – **630.000 zł**,

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 20.185.288 co stanowi 76,24% budżetu ogółem z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.745.054 zł**,
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – **475.340 zł**,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.530.110 zł**,
4. wydatki związane z działalnością statutową – **5.184.784 zł**,
5. obsługa długu – **250.000 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł, co stanowi 0,01% ogółu wydatków bieżących

Przyznana dotacja w rozdziale 01005 - *prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* w kwocie 2.000 zł wydatkowana będzie na opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej, przeklasyfikowanie gruntów rolnych.

Dział 020 – Leśnictwo – 360.000 zł, co stanowi 1,78 % ogółu wydatków bieżących

1) rozdział 02001 - *Gospodarka leśna* – 315.000 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

1) rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną* – 45.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.855.000 zł, co stanowi 9,19 % wydatków bieżących

- 1) Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.455.000 zł,
- 2) Dofinansowanie do utrzymania linii autobusowej Sejny – Zelwa przez Berzniki – 20.000 zł,
- 3) Realizacja projektu z Białorusią pt. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki*” – działania miękkie – 300.000 zł,
- 4) Dotacja dla Rejonu Grodzieńskiego na działania miękkie - 80.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 118.600 zł, co stanowi 0,59 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 48.600 zł:

- 1) Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 32.700 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),
- 2) Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 15.900zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 70.000 zł:

- 3) podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, - 40.732 zł.
- 4) wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 (2.439,02 x 12 miesięcy) - 29.268 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 541.400 zł, co stanowi 2,68 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 381.400 zł:

- 1) rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 51.400 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- 2) rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 280.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 160.000 zł przeznaczone na :

- 1) rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, weryfikacja kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie geodety - kwota 150.000 zł,
- 2) rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosekatorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 10.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3.121.546 zł , co stanowi 15,47 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- 1) *rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* – 2.200 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- 2) *rozdział 75019 – Rady powiatów* – 150.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- 3) *rozdział 75020 – Starostwa powiatowe* – 2.844.346 zł – wynagrodzenia (w tym 5 nagród jubileuszowych i jedna odprawa emerytalna) z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,
- 4) *rozdział 75045 – Komisje poborowe* – 19.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.
- 5) *rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 80.000 w tym:
 - a. wydatki na organizację dożynek powiatowych, zakup materiałów promocyjnych - 30.000 zł,
 - b. wydatki na projekt promujący powiat – 50.000 zł,
- 6) *rozdział 75095 – Pozostała działalność* – 26.000 zł - wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.741.298 zł, co stanowi 18,53 % wydatków bieżących

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.734.298 zł,
- 2) Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- 3) Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- 4) Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł, co stanowi 0,65 % wydatków bieżących

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 250.000 zł, co stanowi 1,24 % wydatków bieżących

Planowane wydatki w tym dziale stanowią koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz koszty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Dział 758 - różne rozliczenia – 300.000 zł, co stanowi 1,49 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 130.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 130.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 4.724.358 zł co stanowi 23,41 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu w wysokości **4.189.000 zł**. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2019 r. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- 1) Dział 80115 – Technika w kwocie 800.000 zł.
- 2) Dział 80116 – Szkoły policealne w kwocie 24.000 zł.
- 3) Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - a. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 2.120.000 zł,
 - b. Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 1.227.000 zł,
- 4) Dział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.000 zł,
- 5) Dotacja dla UM Suwałk na lekcje religii w wysokości 1.000 zł. z budżetu powiatu,
- 6) Dział 80195 – Pozostała działalność:
 - a. Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - b. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” – 50.425,
 - c. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego z ZSO w Sejnach” – 39.576 zł,
 - d. Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „IT Specjalist” – 289.032 zł
 - e. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 134.525 zł,
 - f. Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 16.800 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 737.000 zł, co stanowi 3,65 % wydatków bieżących, z tego:

- 1) rozdział 85111 – dotacja dla SP ZOZ na realizację przedsięwzięcia pt. „Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych” – 45.000 zł,

2) rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 685.000 zł.

3) rozdział 85195 – pozostałe wydatki w wysokości 7.000 zł tj:

a. na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczenia AIDS – 2.000 zł,

b. planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną zdrowia – 5.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 532.700 zł, co stanowi 2,64 % budżetu

Na powyższe wydatki składają się:

1) środki w ***rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej-*** 175.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 140.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 35.000 zł),

środki w ***rozdziale 85205*** w wysokości 12.700 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa),

2) wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - ***rozdział 85218*** – 345.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.805.386 zł,

co stanowi 8,94 % ogólnych wydatków

1) Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.300.000 zł,

2) Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 59.320 zł.

3) **Środki w rozdziale 85311** – realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ - działania miękkie w kwocie – 132.000 zł,

4) środki w ***rozdziale 85395*** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

5) środki w ***rozdziale 85395*** - realizacja przez PUP w Sejnach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Aktywa integracja w powiecie sejneńskim” na kwotę **311.066 zł**,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 620.000 zł, co stanowi 3,07 % wydatków bieżących:

- 1) *rozdział 85406* - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 420.000 zł,
- 2) *rozdział 85406* – Dotacja dla UM Suwałk na badania diagnostyczne – 1.000 zł,
- 3) *rozdział 85410* - Internaty i bursy szkolne - 190.000 jest to utrzymanie internatu przy LO w Puńsku
- 4) *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 9.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Dział 855 – Rodzina – 1.179.000 zł, co stanowi 5,84 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- 1) środki w *rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny* – 11.000 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- 2) środki w *rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze* – 1.104.000 zł.
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 554.826 zł,
 - wychowankowie rodzin zastępczych – 65.637 zł,
 - zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 50.000 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - wynagrodzenie 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 149.348 zł,
 - odpłatność za dzieci pochodzące z terenu powiatu sejneńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 65.388 zł,
 - zatrudnienie pomocy domowej dla dzieci niepełnosprawnych w okresie letnim – 3.600 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – 11.200 zł.,
 - pozostałe wydatki – 6.001 zł,
 - Wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 198.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 3) środki w *rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* – 64.000 zł.
 - 19.600 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
 - 44.400 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł, co stanowi 0,20% wydatków bieżących.

- 1) Wydatki w tym dziale realizowane są na podstawie ustawy o ochronie środowiska,

m. in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, opracowanie planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (na terenie Gminy Sejny ok. 2020 ha) oraz dotacje,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 85.000 zł, co stanowi 0,42 % wydatków bieżących

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- 1) sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 60.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.
- 2) planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 40.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków bieżących

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 30.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 26.710.540 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 26.475.288 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **235.252 zł** Należne do spłaty w 2020 r. raty kredytów wyniosą **235.252 zł.**, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową w wysokości **235.252 zł.**

W roku 2020 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów długoterminowych.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

| Dział | | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | z tego: | | | z tego: | |
|-------|--|----------|---|---|------------------------------------|-----------------|--------------|---|------------|------------|---------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 020 | | Uśmigiwo | 312 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02001 | | Gospodarka łóina | 312 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Środki otrzymane od pozostałych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych | 312 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | | Transport i łączność | 11 820 632,00 | 4 635 575,00 | 4 635 575,00 | | 350 000,00 | 137 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 148 275,00 | 2 798 000,00 | 1 350 275,00 |
| | | 60004 | | Lokality i transport zbiorowy | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | | Drugi publicznie powiatowe | 8 249 915,00 | 4 110 575,00 | 392 300,00 | | 270 000,00 | 125 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 275,00 | 2 368 000,00 | 1 350 275,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 102 305,00 | 99 200,00 | 99 200,00 | | 0,00 | 99 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 200,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 37 824,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 370,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| z tego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|---|------|--------------|-------------------|---------|----|--|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | Dochody bieżące | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | | Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki finansowane inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
| | | | | | | | Dochody własne | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. geodcyjne i kartograficzne | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 3 630 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 0,00 | | 1 768 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 018 686,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 085 920,00 | 900 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 275,00 | 900 275,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 900 275,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 570 717,00 | 510 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 220 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6647 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 270 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 106 396,00 | 56 396,00 | 56 396,00 | 56 396,00 | 0,00 | 56 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 1 106 396,00 | 56 396,00 | 56 396,00 | 56 396,00 | 0,00 | 56 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządk. użytkowanie i służebności | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 106 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| z tego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|---|--|-------------------|---|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | Dochody bieżące | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dochody własne | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne | | Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody / jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 108 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Sterownia powiatowa | 108 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 850 000,00 | 3 631 494,00 | 3 631 494,00 | 0,00 | 3 471 494,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 660 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 440 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 190 000,00 | 3 071 494,00 | 3 071 494,00 | 0,00 | 3 071 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 164 095,00 | 3 046 494,00 | 3 046 494,00 | 0,00 | 3 046 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | z tego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|------|------|-------------------|---|----------------|---|--|---|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | | | z tego: | |
| | | | | | | Dochody bieżące | | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dochody własne | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. geodezyjne i kartograficzne | Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 905,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 146 586,00 | 10 644 503,00 | 10 644 503,00 | 0,00 | 10 644 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75801 | | Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 089 766,00 | 3 548 462,00 | 3 548 462,00 | 0,00 | 3 548 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 089 766,00 | 3 548 462,00 | 3 548 462,00 | 0,00 | 3 548 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75803 | | Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla powiatów | 3 953 189,00 | 4 721 773,00 | 4 721 773,00 | 0,00 | 4 721 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 953 189,00 | 4 721 773,00 | 4 721 773,00 | 0,00 | 4 721 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 116,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 116,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 093 515,00 | 2 364 268,00 | 2 364 268,00 | 0,00 | 2 364 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 093 515,00 | 2 364 268,00 | 2 364 268,00 | 0,00 | 2 364 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 394 934,00 | 544 033,00 | 544 033,00 | 521 033,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 256 345,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 217 026,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 138 589,00 | 521 033,00 | 521 033,00 | 521 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2051 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 289 032,00 | 289 032,00 | 289 032,00 | 289 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| z tego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------|-------------------|---|--|----------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | Dochody bieżące | | | | | | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne | Dochody własne | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne |
| | | | | | | Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 440,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 58 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 238 800,00 | 197 200,00 | 197 200,00 | 0,00 | 197 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 684 343,92 | 326 066,00 | 326 066,00 | 311 066,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,92 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 614 144,00 | 278 323,00 | 278 323,00 | 278 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 848,00 | 32 743,00 | 32 743,00 | 32 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 37 444,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85410 | | Intensy i bursy szkolne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzinna | 296 000,00 | 355 975,00 | 355 975,00 | 0,00 | 355 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodzinny zastępczo | 253 500,00 | 333 775,00 | 333 775,00 | 0,00 | 333 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 253 500,00 | 333 775,00 | 333 775,00 | 0,00 | 333 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 42 500,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | z tego w 2020 roku | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|---|----------------|---|---|------|-------------------|---|---|
| | | | | | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | Dotacje i środki finansowane inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje |
| | | | | | | | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dochody własne | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska | Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. gosp. i karologiczne | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 116 490,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 490,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 345 966,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 280 966,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 100,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacje wojskowe | 16 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obywatelnictwo | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 678 894,00 | 3 734 298,00 | 3 734 298,00 | 0,00 | 3 734 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| z tego w 2020 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|--------------|------|-------------------|---------|----|--|---|---|----|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 r. | Dochody bieżące | z tego: | | | | Dochody majątkowe | z tego: | | Dotacje i środki finansowane na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki finansowane inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 395,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 225 936,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wpływanie rodzinny | 13 020,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 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 | 13 020,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 212 916,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 212 916,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody zlecone razem: | | | | 5 368 601,08 | 5 226 198,00 | 5 226 198,00 | | 0,00 | 5 226 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

Porozumienia z Jst

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 801 | | | Oświata i wystawianie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody na podstawie porozumień z Jst razem: | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Dochody ogółem | | | | 34 683 402,00 | 26 710 540,00 | 22 045 665,00 | 1 182 099,00 | 20 663 566,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | 4 664 875,00 | 3 314 600,00 | 1 350 275,00 |
|----------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|

STAROSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

TABELA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2020 R.

| Z tego w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|
| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 rok | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 020 | | Leśnictwo | 357 000,00 zł | 360 000,00 zł | 45 000,00 zł | 42 200,00 zł | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 312 000,00 zł | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 312 000,00 zł | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 315 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 42 200,00 zł | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 654,00 zł | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 2 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 346,00 zł | 42 200,00 zł | 42 200,00 zł | 42 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | 600 | | Transport i łączność | 15 849 755,00 zł | 1 855 000,00 zł | 1 460 000,00 zł | 888 000,00 zł | 572 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 380 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 810 000,00 zł | 5 610 000,00 zł | 3 770 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 499 755,00 zł | 6 935 000,00 zł | 1 755 000,00 zł | 888 000,00 zł | 552 000,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 180 000,00 zł | 5 180 000,00 zł | 3 340 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 613 863,00 zł | 552 000,00 zł | 552 000,00 zł | 0,00 zł | 552 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 238 140,00 zł | 212 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 212 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 460,00 zł | 37 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 37 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 500,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 835 349,00 zł | 888 000,00 zł | 888 000,00 zł | 888 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 107 230,00 zł | 42 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 42 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1402 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 470,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 659 743,00 zł | 1 840 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 840 000,00 zł | 1 840 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy | 3 630 000,00 zł | 1 768 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 768 000,00 zł | 1 768 000,00 zł | 1 768 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 365 000,00 zł | 1 572 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 572 000,00 zł | 1 572 000,00 zł | 1 572 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60095 | | Proszniała działalność | 3 350 000,00 zł | 510 000,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 430 000,00 zł | 430 000,00 zł | 430 000,00 zł | 0,00 zł | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1201 | Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |

| Z tego w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|---|
| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 rok | z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydajki | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 1100 | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 zł | 630 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 630 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy | 0,00 zł | 516 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 516 600,00 zł | 516 600,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 zł | 113 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | 113 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100 708,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1100 | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 708,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 95 500,00 zł | 85 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 82 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 500,00 zł | 25 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1100 | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 27 500,00 zł | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 22 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 65 000,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 60 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 35 960,00 zł | 40 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 460,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 460,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 500,00 zł | 40 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1100 | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 24 500,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |
| | | | Wydajki własne razem: | 31 358 567,73 zł | 21 247 090,00 zł | 14 957 090,00 zł | 11 709 346,00 zł | 9 035 091,00 zł | 2 674 255,00 zł | 409 320,00 zł | 1 185 000,00 zł | 1 403 424,00 zł | 0,00 zł | 6 290 000,00 zł | 6 290 000,00 zł | 4 450 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | | | |

| Z tego w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|-----------------|---|
| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Nazwa | Przewidywane wykonanie w 2019 roku | Plan na 2020 rok | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Rodzaj: Poroz. z JST | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 1610 | Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 zł | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Wydanki JST razem: | | | | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 36 729 698,00 zł | 26 475 268,00 zł | 20 165 268,00 zł | 12 745 054,00 zł | 3 761 360,00 zł | 475 340,00 zł | 1 530 110,00 zł | 1 403 424,00 zł | 0,00 zł | 250 000,00 zł | 6 290 000,00 zł | 6 290 000,00 zł | 4 450 000,00 zł | 0,00 zł |

STAROSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

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

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | | Planowane wydatki | | |
|-----|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r. | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9) | z tego: | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | 11 035 000,00 | 1 937 000,00 | 9 098 000,00 | 4 450 000,00 | 1 692 900,00 | 2 757 100,00 |
| .01 | Program: | Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60014.1601 | 7 335 000,00 | 1 937 000,00 | 5 398 000,00 | 3 340 000,00 | 1 572 000,00 | 1 768 000,00 |
| | z tego 2019: | 1602 | 3 995 000,00 | 365 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 3 340 000,00 | 1 572 000,00 | 1 768 000,00 | 3 340 000,00 | 1 572 000,00 | 1 768 000,00 |
| .02 | Program: | Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60095.1601 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | z tego 2019: | | 3 270 000,00 | 0,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| .03 | Program: | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85311.1601 | 2 348 125,00 | 391 425,00 | 1 956 700,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 |
| | z tego 2019: | 1602 | 46 125,00 | 46 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 |
| .04 | Program: | Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900.90005.1601 | 650 000,00 | 133 400,00 | 516 600,00 | 630 000,00 | 113 400,00 | 516 600,00 |
| | z tego 2019: | 1602 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 630 000,00 | 113 400,00 | 516 600,00 | 630 000,00 | 113 400,00 | 516 600,00 |
| 2 | Wydatki bieżące | x | 3 687 278,00 | 465 868,00 | 3 221 410,00 | 1 403 424,00 | 117 790,00 | 1 285 634,00 |
| .01 | Program: | Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60014.1101 | 384 300,00 | 38 430,00 | 345 870,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 |
| | z tego 2019: | 1102 | 84 300,00 | 8 430,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | 1402 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 270 000,00 |
| .02 | Program: | Polska-Białoruś-Ukraina | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600.60095.1201 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | z tego 2019: | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| .03 | Program: | Promocja powiatu | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750.75075.1101 | 215 000,00 | 32 250,00 | 182 750,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 |
| | z tego 2020: | 1102 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 | 50 000,00 | 7 500,00 | 42 500,00 |
| | z tego 2021: | 1402 | 165 000,00 | 24 750,00 | 140 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .04 | Program: | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853.85311.1101 | 528 000,00 | 79 200,00 | 448 800,00 | 132 000,00 | 19 800,00 | 112 200,00 |
| | z tego 2020: | 1102 | 132 000,00 | 19 800,00 | 112 200,00 | 132 000,00 | 19 800,00 | 112 200,00 |
| | z tego 2021: | 1401 | 264 000,00 | 39 600,00 | 224 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .04 | z tego 2022: | 1402 | 132 000,00 | 19 800,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2.05 | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Kształcenie i edukacja | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach" | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195.1101 | 159 567,00 | 8 410,00 | 151 157,00 | 50 425,00 | 47 768,00 |
| 2.06 | z tego 2018: | 1102 | 8 722,00 | 460,00 | 8 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2019: | 1401 | 100 420,00 | 5 293,00 | 95 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | 1402 | 50 425,00 | 2 657,00 | 47 768,00 | 50 425,00 | 47 768,00 |
| | | | | | | | |
| 2.06 | Program: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Priorytet: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Działanie: | 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach" | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195.1301 | 209 134,00 | 21 654,00 | 187 480,00 | 39 576,00 | 35 476,00 |
| 2.07 | z tego 2019: | 1302 | 152 004,00 | 17 554,00 | 152 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | 1401 | 39 576,00 | 4 100,00 | 35 476,00 | 39 576,00 | 35 476,00 |
| | | 1402 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.07 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Priorytet: | grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych | | | | | |
| | Działanie: | 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | |
| | Podziałanie: | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | |
| 2.08 | Razem wydatki: | 801.80195.1101 | 1 566 906,00 | 235 036,00 | 1 331 870,00 | 134 525,00 | 114 345,00 |
| | z tego 2017: | 1102 | 6 192,00 | 835,00 | 5 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2018: | 1401 | 175 746,00 | 34 106,00 | 141 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2019: | 1402 | 1 250 443,00 | 179 915,00 | 1 070 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.08 | z tego 2020: | | 134 525,00 | 20 180,00 | 114 345,00 | 134 525,00 | 114 345,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.08 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Priorytet: | grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych | | | | | |
| | Działanie: | 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | |
| | Podziałanie: | 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | |
| 2.09 | Razem wydatki: | 801.80195.1101 | 780 068,00 | 117 011,00 | 663 057,00 | 16 800,00 | 809,00 |
| | z tego 2017: | 1102 | 3 227,00 | 435,00 | 2 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2018: | 1401 | 151 641,00 | 31 245,00 | 120 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2019: | 1402 | 608 400,00 | 84 522,00 | 523 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.09 | z tego 2020: | | 16 800,00 | 809,00 | 15 991,00 | 16 800,00 | 809,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.09 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Priorytet: | Europejski Fundusz Społeczny | | | | | |
| | Oś Priorytetowa | VII. Poprawa spójności społecznej | | | | | |
| | Działanie: | 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" | | | | | |
| 2.10 | Razem wydatki: | 853.85395.1101 | 636 437,00 | 66 981,00 | 569 456,00 | 311 066,00 | 32 744,00 |
| | z tego 2019: | 1102 | 325 371,00 | 34 237,00 | 291 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | 1301 | 311 066,00 | 32 744,00 | 278 322,00 | 311 066,00 | 32 744,00 |
| | | 1302 | | | | | |
| 2.10 | z tego 2020: | 1401 | | | | | |
| | | 1402 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.10 | Program: | Erasmus+ | | | | | |
| | Priorytet: | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność Edukacyjna | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ITSpecialist | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801.80195.1101 | 361 212,00 | 0,00 | 361 212,00 | 289 032,00 | 0,00 |
| 2.10 | z tego 2019: | 1401 | 72 180,00 | 0,00 | 72 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego 2020: | | 289 032,00 | 0,00 | 289 032,00 | 289 032,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | x | 14 722 278,00 | 2 402 868,00 | 12 319 410,00 | 5 853 424,00 | 1 810 690,00 |
| | | | | | | | 4 042 734,00 |

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 rok

| Lp | Dział | Rozdz. | Grupa paragrafów | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2020 |
|-----------------------------|-------|--------|------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 1601 1602 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki | 3.340.000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 1600 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza - Łumbie-Widugiery na odcinku o długości 1,78 km | 1.815.000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 1600 | Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach | 25.000,00 |
| 4. | 853 | 85311 | 1601 1602 | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu | 50.000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | 1601 1602 | Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego | 630.000,00 |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | |
| 1. | | | | | |
| Razem: | | | | | 5.860.000,00 |

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku

| L.p. | Dział | Rozdział | Grup paragrafów | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---------------|--|----------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Przedmiotowej | Podmiotowej | Celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | - | 60.000,00 | 47.000,00 |
| I. | Dział 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 1. | 801 | 80120 | 1200 | Urząd Miasta Suwałki | - | - | 1.000,00 |
| II. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85111 | 1200 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach | - | - | 45.000,00 |
| III. | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 1. | 854 | 85406 | 1200 | Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży | - | - | 1.000,00 |
| IV. | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 1. | 921 | 92116 | 1200 | Biblioteka Publiczna w Sejnach | - | 60.000,00 | - |
| B. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 234.320,00 | 124.020,00 |
| I. | Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości | | | | | | |
| 1. | 755 | 75515 | 1200 | Nieodpłatna pomoc prawna | - | - | 64.020,00 |
| II. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 1. | 851 | 85195 | 1200 | Pozostała działalność | | | 5.000,00 |
| II | Dział 852 - Pomoc społeczna | | | | | | |
| 1. | 852 | 85202 | 1200 | Dom Pomocy Społecznej w Sejnach | - | 175.000,00 | - |
| III. | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 1. | 853 | 85311 | 1200 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach | - | 59.320,00 | - |
| 2. | 853 | 85395 | 1200 | Zadania w zakresie polityki społecznej | - | - | 3.000,00 |
| IV. | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 1. | 921 | 92105 | 1200 | Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | - | - | 22.000,00 |
| V. | Dział 926 - Kultura fizyczna i sport | | | | | | |
| 1. | 926 | 92605 | 1200 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu | - | - | 30.000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | - | 294.320,00 | 171.020,00 |
| | | | | | 465.340,00 | | |

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2020 r. |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 |
| 1. | Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 952 | 0,00 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 952 | 0,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 235.252,00 |
| 1. | Spłaty kredytów długoterminowych | § 992 | 235.252,00 |
| 2. | Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz