



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 3252

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **z wykonania planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) oraz w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Związku Powiatów Województwa Podlaskiego opracował sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok. W myśl postanowień art. 269 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie sporządzono w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr XXI/69/2019 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok.

#### **I. Część opisowa**

Budżet Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na rok 2020 został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXI/69/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 17.478.839,66 zł
  - dochody bieżące 16.278.839,66 zł
  - dochody majątkowe 1.200.000,00 zł
- 2) po stronie wydatków 17.510.820,66 zł
  - wydatki bieżące 16.310.820,66 zł
  - wydatki majątkowe 1.200.000,00 zł
- 3) nadwyżka /deficyt 31.981,00 zł

Przyjęty plan finansowy Związku na rok 2020 zakładał deficyt w wysokości 31.981,00 zł tj. kwoty planowanych wydatków przewyższały planowane dochody.

Do końca 2020 roku wprowadzono zmiany w układzie wykonawczym budżetu na podstawie uchwał:

1. Zgromadzenia Związku – Uchwała Nr XXII/71/2020 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu planu dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 37.561,00 zł oraz przeniesieniu wydatków między paragrafami na kwotę: 4.698,76 zł.

2. Zarządu Związku – Uchwała Nr XLVIII/83/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami na kwotę: 3.824,03 zł.

3. Zarządu Związku – Uchwała Nr LIII/88/2020 z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami na kwotę: 16.555,06 zł.

4. Zarządu Związku - Uchwała Nr LIII/89/2020 z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na przeniesieniu środków z rezerwy ogólnej i wprowadzeniu zmian w planie wydatków budżetu ZPWP na 2020 r. w kwocie 17.600,00 zł.

5. Zarządu Związku – Uchwała Nr LV/94/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na przeniesieniu wydatków między paragrafami na kwotę: 7.024,35 zł.

6. Zgromadzenia Związku – Uchwała Nr XXIV/79/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok. Zmiany polegały na zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę: 1.123.888,05 zł, zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1.202.249,05 zł.

Po dokonanych zmianach plan finansowy dochodów i wydatków Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na 2020 rok przedstawiał się następująco:

- 1) po stronie dochodów 16.392.512,61 zł
  - dochody bieżące 16.392.512,61 zł
  - dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 16.346.132,61 zł
  - wydatki bieżące 16.346.132,61 zł
  - wydatki majątkowe 0,00 zł
- 3) **nadwyżka** /deficyt 46.380,00 zł

#### **Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetu Związku i jego realizację w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem, z tego:	<b>16 392 512,61</b>	<b>12 982 482,29</b>	<b>79,20</b>
<b>1. dochody bieżące rozdziału 75020, w tym ;</b>	<b>142 657,28</b>	<b>142 657,28</b>	<b>100,00</b>
a)wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900),	134 657,28	134 657,28	100,00
b)wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>2. dochody bieżące rozdziału 71012, na realizację Projektu pn. " Udobępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków", w tym:</b>	<b>16 249 835,33</b>	<b>12 839 812,84</b>	<b>79,02</b>
a)wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 846,32	23 260,84	138,08
b) 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 (§ 2057 )	13 743 393,59	10 756 621,75	78,27

c) 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 (§ 2059)	2 264 850,00	1 835 184,83	81,03
d) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	26 374,33	26 374,33	100,00
e) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2909)	198 371,09	198 371,09	100,00
2. dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>3.dochody bieżące rozdziału 75814, w tym:</b>	<b>20,00</b>	<b>12,17</b>	<b>60,85</b>
a) odsetki bankowe (§ 0920)	20,00	12,17	60,85

Dochody wynikające z działalności Związku Powiatów Województwa Podlaskiego realizowane były na bieżąco, a ich wykonanie za rok 2020 wyniosło 79,20%.

Pozycja „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w rozdziale 75020 § 2900 zaplanowana na kwotę 134.657,28 zł i zrealizowana w wysokości 134.657,28 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z Uchwałą Nr XX/68/2019 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich (zmiana wysokości składek z 0,13 zł na 0,18 zł liczonych od mieszkańca powiatu).

Pozycja "Wpływy z różnych dochodów" w rozdziale 75020 § 0970 zaplanowana na kwotę 8.000,00 zł i zrealizowana w wysokości 8.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu, obejmuje zatrzymane wadium w związku z nie złożeniem przez oferenta brakujących dokumentów.

Pozycja "Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych" w rozdziale 71012 § 0570 zaplanowana na kwotę 16.846,32 zł a zrealizowana w wysokości 23.260,84 zł, co stanowi 138,08% w stosunku do planu, obejmuje kary umowne naliczone i wpłacone za opóźnienia w realizacji umów w zadaniu nr 2 "Modernizacja zasobów geodezyjnych".

Pozycja "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" w rozdziale 71012 § 2057 zaplanowana na kwotę 13.743.393,59 zł i zrealizowana na kwotę 10.756.621,75 zł, co stanowi 78,27% w stosunku do planu.

Pozycja "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" w rozdziale 71012 § 2059 zaplanowana na kwotę 2.264.850,00 zł i zrealizowana na kwotę 1.835.184,83 zł, co stanowi 81,03% w stosunku do planu.

Na niewykonanie dochodów budżetowych w rozdziale 71012 § 2057 i § 2059 w stosunku do planu bezpośredni wpływ miały czynniki:

- 1) przedłużająca się procedura związana z zamówieniami publicznymi w zakresie realizacji zadania 5 – "Koordynatorzy prac geodezyjnych" oraz
- 2) aneksowanie zawartych umów, na wnioski wykonawców, dotyczących zadania nr 2 – "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – w związku z panującą epidemią COVID.

Pozycja „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących” w rozdziale 71012 § 2900 zaplanowana na kwotę 26.374,33 zł i zrealizowane na kwotę 26.374,33 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Pozycja „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w rozdziale 71012 § 2909 zaplanowana na kwotę; 198.371,09 zł, a zrealizowane w 2020 roku w kwocie 198.371,09 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Kwota zaplanowana w pozycji „Pozostałe odsetki” dotyczy wpływów z odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Związku. Kapitalizacja odsetek następuje w okresach kwartalnych. Za rok 2020 odsetki wyniosły 12,17 zł, co oznacza realizację w stosunku do planu na poziomie 60,85%.

Dochody Związku Powiatów Województwa Podlaskiego zrealizowane w roku 2020 w układzie rodzajowym i według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetu Związku i jego realizację w roku 2020 przedstawiają poniższe tabele:

#### • rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	16 179 474,31	12 716 951,30	78,60
<i>1. wydatki bieżące:</i>	<i>16 179 474,31</i>	<i>12 716 951,30</i>	<i>78,60</i>
a)zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2917)	3 311,63	3 311,63	100,00
b)zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2919)	4 698,76	4 698,76	100,00
c)wynagrodzenia osobowe pracowników (§4017)	101 166,13	99 032,85	97,89
d)wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019)	73 647,47	49 204,86	66,81
e)dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040)	10 522,03	10 522,03	100,00
f)składki na ubezpieczenia społeczne (§4110)	1 886,60	1 886,60	100,00
g)składki na ubezpieczenia społeczne (§4117)	18 140,84	17 756,62	97,88
h)składki na ubezpieczenia społeczne (§4119)	13 204,99	8 822,56	66,81
i)składki na Fundusz Pracy (§4120)	141,58	141,58	100,00
j)składki na Fundusz Pracy (§4127)	2 417,32	1 495,96	61,89
k)składki na Fundusz Pracy (§4129)	1 804,37	768,80	42,61
l)wynagrodzenia bezosobowe (§4177)	465 542,39	72 120,00	15,49
m)wynagrodzenia bezosobowe (§4179)	78 560,77	12 727,11	16,20
n)zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	9 256,93	8 321,27	89,89
o)zakup usług pozostałych (§4307)	13 099 300,58	10 550 389,37	80,54
p)zakup usług pozostałych (§4309)	2 291 304,73	1 871 184,11	81,66
q)odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	4 340,73	4 340,73	100,00
r)odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§4560)	226,46	226,46	100,00
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## • rozdział 75019 – Rady powiatów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	<b>5 400,00</b>	<b>3 207,53</b>	<b>59,40</b>
<i>1. wydatki bieżące:</i>	<i>5 400,00</i>	<i>3 207,53</i>	<i>59,40</i>
a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym:	200,00	145,54	72,77
• zakup artykułów spożywczych na zgromadzenia członków Związku	200,00	145,54	72,77
<i>b) zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym:</i>	<i>5200,00</i>	<i>3061,99</i>	<i>58,88</i>
s) wyrób pieczętek	300,00	191,99	64,00
* usługa cateringowa	<i>4 810,00</i>	<i>2 780,00</i>	<i>57,80</i>
° zamieszczenie kondolencji	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## • rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem, z tego:	161 258,30	105 863,67	65,65
<i>1. wydatki bieżące:</i>	<i>161 258,30</i>	<i>105 863,67</i>	<i>65,65</i>
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)	47 600,00	0,00	0
• wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)	69 810,40	69 810,40	100,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 355,00	5 355,00	100,00
• składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)	13 477,20	13 477,18	100,00
• składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	884,60	884,58	100,00
• wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 100,00	0,00	0,00
• zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym:	2 860,71	654,74	22,89
t) zakup modułu QDeklaracje	200,00	196,80	98,40
u) zakup podpisu kwalifikowalnego	250,00	218,94	87,58
v) zakup fotela biurowego	240,00	239,00	99,58
w) pozostałe zakupy	2 205,97	0,00	0,00
• zakup usług zdrowotnych (§ 4280)	160,00	160,00	100,00
• badania wstępne pracownika administracyjnego	160,00	160,00	100,00
• zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym:	11 761,00	10 772,38	91,59
• opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i prowizje bankowe za przelewy oraz udzielenie kredytu	1 551,00	805,80	51,95
• wyrób pieczętek	200,00	160,00	80,00
• opłata za obsługę prawną	6 000,00	6 000,00	100,00
• opłata za przedłużenie rejestracji domeny e-zpwp.pl	200,00	0,00	0,00
• abonament roczny za program księgowy i płacowy	3 248,00	3 247,20	100,00
• wymiana dysku	423,00	423,00	100,00
• pozostałe koszty	139,00	136,38	98,12
• opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400), w tym:	2 424,00	2 424,00	100,00
• czynsz za wynajem pomieszczenia na biuro związku	2 424,00	2 424,00	100,00
• podróże służbowe krajowe (§ 4410)	1 000,00	0,00	0,00
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)	2 325,39	2 325,39	100,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700)	500,00	0,00	0,00
<i>2. wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W 2020 roku zrealizowano wydatki w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w 78,60% w stosunku do planu, w rozdziale 75019 "Rady powiatów" w 59,40% w stosunku do planu oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w 65,65% w stosunku do planu.

Ponadto w 2020 roku nie zrealizowano wydatków w 100,00% w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" w § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, §4177, §4179, § 4307, § 4309, w rozdziale 75019 „Rady powiatów” § 4210, § 4300 oraz w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w §3030, §4170 § 4210, § 4300, §4410, § 4700, z uwagi na fakt, iż nie wystąpiła konieczność poniesienia tego rodzaju wydatków.

Wyjaśnienia wymaga niewykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 71012 w stosunku do planu, na co bezpośredni wpływ miały czynniki:

- 1) przedłużająca się procedura związana z zamówieniami publicznymi w zakresie realizacji zadania 5 - "Koordynatorzy prac geodezyjnych" (§§ 4177,4179),
- 2) aneksowanie zawartych umów, na wnioski wykonawców, dotyczących zadania nr 2 - "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków" – w związku z panującą epidemią COVID (§§ 4307, 4309).

Realizacja pozostałych wykonanych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w 2020 r. przebiegała bez zakłóceń z zachowaniem zasad celowości i oszczędności wydatkowania środków finansowych, a także w kwotach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Realizację wydatków ogółem ujętych w planie finansowym związku za rok 2020 w układzie rodzajowym i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy z wykonania planu finansowego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2020 rok obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem,	16 392 512,61	12 982 482,29	79,20
z tego:			
•dochody bieżące	16 392 512,61	12 982 482,29	79,20
•dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem,	16 346 132,61	12 826 022,50	78,47
z tego:			
•wydatki bieżące	16 346 132,61	12 826 022,50	78,47
x)wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy	46 380,00	156 459,79	337,34
deficyt	0,00	0,00	0
nadwyżka	46 380,00	156 459,79	337,34

Wynik finansowy związku za 2020 rok stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 156.459,79 zł.

### Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych

1. Związek Powiatów Województwa Podlaskiego do dnia 31.12.2020 r. nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.
2. Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w roku 2020 nie zaciągał kredytu.
3. Zadłużenie Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 0,00 zł.
4. Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie związku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
5. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok wraz z pochodnymi w kwocie: 21.853,08zł z terminem płatności do dnia 31.03.2021 roku.

## II. Część tabelaryczna

**Tabela 1: Wykonanie dochodów Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2020 rok**

**Tabela 2: Wykonanie wydatków Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2020 rok**

Tabela 1

## Wykonanie dochodów Związku Powiatów Województwa Podlaskiego za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2020 r.	z tego:				% wykonania planu (6:5)
						Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	
							dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 249 835,33</b>	<b>12 839 812,84</b>	<b>12 839 812,84</b>	<b>12 816 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,02%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>16 249 835,33</b>	<b>12 839 812,84</b>	<b>12 839 812,84</b>	<b>12 816 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,02%</b>
		<b>0570</b>	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	<b>16 846,32</b>	<b>23 260,84</b>	<b>23 260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,08%</b>
		<b>2057</b>	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	<b>13 743 393,59</b>	<b>10 756 621,75</b>	<b>10 756 621,75</b>	<b>10 756 621,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27%</b>
		<b>2059</b>	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	<b>2 264 850,00</b>	<b>1 835 184,83</b>	<b>1 835 184,83</b>	<b>1 835 184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,03%</b>
		<b>2900</b>	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<b>26 374,33</b>	<b>26 374,33</b>	<b>26 374,33</b>	<b>26 374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2909</b>	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<b>198 371,09</b>	<b>198 371,09</b>	<b>198 371,09</b>	<b>198 371,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 657,28</b>	<b>142 657,27</b>	<b>142 657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>142 657,28</b>	<b>142 657,28</b>	<b>142 657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>0970</b>	wpływy z różnych dochodów	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>2900</b>	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	<b>134 657,28</b>	<b>134 657,28</b>	<b>134 657,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b>Różne rozliczenia odsetki bankowe</b>	<b>20,00</b>	<b>12,17</b>	<b>12,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,85%</b>
<b>Dochody razem:</b>				<b>16 392 512,61</b>	<b>12 982 482,29</b>	<b>12 982 482,29</b>	<b>12 816 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20%</b>





	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	2 325,39	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>16 346 132,61</b>	<b>12 826 022,50</b>	<b>12 826 022,50</b>	<b>12 826 022,50</b>	<b>364 006,13</b>	<b>12 462 016,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 683 502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,47%</b>

**Przewodniczący Zarządu**  
***Bogdan Zieliński***