

UCHWAŁA NR 161/2017

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 561) i Uchwały Rady Powiatu w Sejnach nr XXXVIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr 1,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 za I półrocze 2017 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Powiatu Sejneńskiego,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
Piotr Franciszek Alszko.....
Romuald Witkowski.....
Alicja Wysocka.....
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....
Maciej Tomasz Plesiewicz.....

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 r.

Budżet powiatu na 2017 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI/146/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w następujących wielkościach:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **18.414.800 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 17.408.800 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **17.957.296 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.702.000 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.255.296 zł.
- 3) Z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. została przeznaczona kwota 580.000 zł. na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W trakcie realizacji w I półroczu 2017 r. budżet był zmieniany sześciokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosił:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **19.509.987 zł.**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.526.000 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 17.983.987 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **19.510.483 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.345.000 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 17.165.483 zł.
- 3) Z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. została przeznaczona kwota 580.000 zł. na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- 4) Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego po uwzględnieniu ustaleń zawartych w pkt. 3 wynosi **580.496 zł**, którego pokrycie stanowią:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 458.000 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 122.496 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 122.496 zł.

W I półroczu 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 10.032.256,58 zł, co stanowi 51,42 % planu.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż dochody bieżące przebiegały zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zostaną realizowane w II półroczu 2017 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		19.509.987,00		10.032.256,58		51,42	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
	Dochody ogółem:	1.526.000,00	17.983.987,00	430,00	10.031.826,58	0,03	55,78
I	Subwencja ogólna	0,00	7.617.848,00	0,00	4.175.106,00	0,00	54,81
	a) część oświatowa	0,00	3.173.503,00	0,00	1.952.928,00	0,00	61,54
	b) część równoważąca	0,00	1.810.782,00	0,00	905.394,00	0,00	50,00
	c) część wyrównawcza	0,00	2.633.563,00	0,00	1.316.784,00	0,00	50,00
II	Dotacje celowe	620.000,00	6.223.996,00	0,00	3.754.882,94	0,00	60,33
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	520.000,00	4.788.345,00	0,00	2.750.120,69	0,00	57,43
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	224.000,00	0,00	106.094,00	0,00	47,36
	c) środki MPiPS	0,00	243.800,00	0,00	121.901,00	0,00	50,00
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	0,00	616.195,00	0,00	576.799,00	0,00	93,61
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	301.566,00	0,00	149.878,25	0,00	49,70
	f) od samorządu województwa	0,00	50.090,00	0,00	50.090,00	0,00	100,00
	g) z innych źródeł (od Nadleśnictwa Głęboki Bród)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe dochody	906.000,00	4.142.143,00	430,00	2.101.837,64	0,05	50,74
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.419.871,00	0,00	1.104.319,00	0,00	45,64
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.000,00	0,00	12.105,64	0,00	60,53
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400.000,00	0,00	227.297,75	0,00	56,82
	d) odsetki bankowe	0,00	11.200,00	0,00	6.145,51	0,00	54,87
	e) dochody z mienia powiatu	906.000,00	0,00	430,00	0,00	0,05	0,00
	f) wpływy z pozostałych usług	0,00	355.540,00	0,00	190.558,26	0,00	53,60
	g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0,00	148.960,00	0,00	78.032,61	0,00	52,38
	h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0,00	100.870,00	0,00	96.084,53	0,00	95,26

i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	30.621,32	0,00	76,55
j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	75.219,20	0,00	47,01
k) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	9.399,23	0,00	93,99
l) opłaty za trwały zarząd	0,00	638,00	0,00	456,35	0,00	71,53
ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, darowizny, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON	0,00	475.064,00	0,00	271.598,24	0,00	57,17

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2017 r. dochodach:

1. dochody majątkowe stanowią 0,00 %,
2. subwencja ogólna stanowi 41,62 %,
3. dotacje celowe stanowią 37,43 %
4. pozostałe dochody stanowią 20,95 % .

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	4.000	0,00	0,00
020	301.566	149.878,25	49,70
600	893.405	725.700,08	81,23
700	1.149.438	132.543,92	11,53
710	351.200	158.824,05	45,22
750	95.090	92.963,41	97,76
754	3.686.000	1.913.521,80	51,91
755	125.208	62.400,00	49,84
756	2.999.871	1.418.971,68	47,30
758	7.628.214	4.180.192,40	54,80
801	346.700	183.796,87	53,01
851	834.000	425.000,00	50,96
852	219.600	94.094,00	42,85
853	314.193	157.159,00	50,02
854	34.168	20.515,96	60,04
855	487.334	286.073,84	58,70
900	40.000	30.621,32	76,55
OGÓLEM:	19.509.987	10.032.256,58	51,42

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 0%

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 49,70 % w kwocie **149.878,25 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 81,23 % w kwocie **725.700,08 zł.** i są to:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach na kwotę 148.901,08 z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 95.728,53 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 12.103,02 zł,
 - wpływy z usług – 3.020,78 zł.,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 8,69 zł,
 - refundacja za roboty publiczne – 37.640,06 zł,
 - sprzedaż mienia – 400 zł.

2. dochody wykonane w Starostwie na kwotę 576.799 zł z tego:
 - zwrot środków pochodzących z Unii Europejskiej za inwestycję wykonaną w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec -Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 11,53% w kwocie **132.543,92 zł,** z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 29.603,69 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 19.380 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 456,35 zł,
- wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 58.729,29 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) w kwocie 14.934,64 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 41,88 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.398,07 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z tego, iż sprzedaż budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach zaplanowana jest w II półroczu 2017 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 45,22% w kwocie **158.824,05 zł,** z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 23.400 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 22,89 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 135.400 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,76% w kwocie **92.963,41 zł,** z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000 zł,
- zwrot za koszty upomnień – 125,11 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie i odbitki ksero w kwocie 330 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 30 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 73.388,30 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 5.090 zł. na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 51,91 % w kwocie **1.913.521,80 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 121,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 1.913.400 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 49,84 % w kwocie **62.400 zł**. i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 47,30% w kwocie **1.418.971,68 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie – 195.622,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 31.675 zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 75.219,20 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 30,09 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.104.319 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.105,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 54,80% w kwocie **4.180.192,40 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.952.928 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.316.784 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 905.394 zł,
- odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 5.086,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 53,01% w kwocie **183.796,87 zł**, są to:

- dochody wykonane w szkołach – 122.259,87 zł:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 7.200,30 zł,
 - darowizna w kwocie 33.744 zł,
 - refundacja za roboty publiczne w kwocie 81.289,57 zł.,
 - zwrot kosztów upomnień – 26 zł.
- dochody wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 61.537 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla klas trzecich Gimnazjum w kwocie 4.537 zł,
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSO w Sejnach – 12.000 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki powiatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 50,96 % w kwocie **425.000 zł**, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 425.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 42,85 % w kwocie **94.094 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 94.094 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 50,02% w kwocie **157.159 zł**, z tego:

- należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 121.901 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
 - koszty obsługi PFRON – kwota 7.998 zł,
 - refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 27.260 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 60,04% w kwocie **20.515,96 zł**, z tego:

- refundacja za roboty publiczne – 10.153,20zł.,
- wpływy z opłat za internat w Puńsku w kwocie 2.580 zł.,
- czynsz za wynajem lokali – 7.782,76 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 58,70% w kwocie **286.073,84 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 123.000 zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 152.232,08 zł, finansowane przez:
 - Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,
 - Miasto Suwałki – 6.342,33 zł,
 - Powiat Białobrzegi – 33.321,63 zł,
 - Powiat Gołdapski – 4.096,78 zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 11.967,80 zł,
 - Miasto Sejny – 76.687,82 zł. (w tym należność z 2016 r.- 62.106,68 zł.)
 - Gmina Sejny – 3.695,22 zł,
 - Gmina Giby – 4.800 zł.
 - Gmina Puńsk – 2.574 zł,
 - Gmina Krasnopol – 1.829,10 zł,
- Odsetki od nieterminowych należności – 833,76 zł
- Zwroty innych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.008 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 76,55 % w kwocie **30.621,32 zł**.

Dochody w powyższym dziale stanowią wpłaty na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

**Zestawienie realizacji dochodów budżetowych
przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	218.920	87.678,59	40,05
2	LO Puńsk	59.744	45.205,45	75,67
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	14.168	10.166,70	71,76
4	PINB w Sejnach	0	22,89	2.289
5	KP PSP Sejny	0	121,80	12.180
6	PUP Sejny	55.200	27.335,54	49,52
7	PZD w Sejnach	203.709	149.081,46	73,18
8	PCPR Sejny	290.500	163.252,32	56,20
9	Starostwo Powiatowe Sejny	794.000	454.503,35	57,24
10	Organ	17.873.746	9.094.888,48	50,88
RAZEM:		19.509.987	10.032.256,58	51,42

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec I półrocza 2017 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 4.845,14 zł, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w kwocie 757,22 zł z tytułu:
 - prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa w kwocie 95,38 zł,
 - opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 305,00 zł od 6 dłużników.,
 - opłat za najem w wysokości 356,84 od jednego dłużnika.
- W Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 4.087,92 od jednego dłużnika

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 434,07 zł.

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 3.

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 45.000 zł, wykonano 37.615,48 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.399,23 zł, dochody w kwocie 27.105,29 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 11.504,54 zł to:

- a) należności niewymagalne w kwocie 11.120 zł, z tego:
 - kwota 11.120 zł – odroczoney do dnia 30.08.2017 r. termin płatności z tytułu wieczystego użytkowania – Ośrodek Turystyczny KUKLE E. i Z. Modzelewscy,
- b) należności wymagalne w kwocie 381,54 zł, z tego:

- kwota 381,54 zł – należność główna w kwocie 375 zł. wraz z odsetkami w kwocie 6,54 zł. od 1 osoby fizycznej z tytułu wieczystego użytkowania. Wysłano upomnienie.

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 3.

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku został zrealizowany w kwocie 8.961.535,63 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	19.510.483,00	8.961.535,63	45,93
1	Wydatki majątkowe, z tego:	2.345.000,00	40.806,60	1,74
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1.626.000,00	30.271,60	1,86
	- na projekty z udziałem środków unijnych	700.000,00	5.535,00	0,79
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	19.000,00	5.000,00	26,32
2	Wydatki bieżące, z tego:	17.165.483,00	8.920.729,03	51,97
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	11.007.664,00	5.956.021,01	54,11
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296.529,00	227.205,09	76,62
	c) dotacje na zadania bieżące	523.046,00	241.782,44	46,23
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.388.471,00	729.554,58	52,54
	e) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	834.000,00	415.953,73	49,87
	f) wydatki na obsługę długu	211.110,00	35.865,03	16,99
	g) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	120.224,00	116.411,02	96,83
	h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.729.439,00	1.192.352,54	43,68
	i) rezerwy	40.000,00	0,00	0,00
	j) wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	5.583,59	37,22

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	35.400,00	15.901,00	44,92	1,33
4190	Nagrody konkursowe	14.000,00	1.809,82	12,93	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899.482,00	476.197,14	52,94	39,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42.417,00	13.792,25	32,52	1,16
4260	Zakup energii	356.840,00	183.898,59	51,54	15,42
4270	Zakup usług remontowych	90.980,00	20.863,33	22,93	1,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.100,00	5.474,00	34,00	0,46
4300	Zakup usług pozostałych	905.791,00	298.480,69	32,95	25,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140.500,00	66.485,25	47,32	5,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51.705,00	25.046,56	48,44	2,10

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	1.373,82	45,79	0,12
4410	Podróże służbowe krajowe	19.300,00	5.194,95	26,92	0,44
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59.569,00	36.104,33	60,61	3,03
4480	Podatek od nieruchomości	48.466,00	23.281,00	48,04	1,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.217,00	6.117,00	50,07	0,51
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35	0,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00	0,03
4530	Podatek od towarów i usług	9.700,00	1.810,39	18,66	0,15
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.745,00	360,00	13,11	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.900,00	9.636,47	48,42	0,81
RAZEM:		2.729.439,00	1.192.352,54	43,68	100,00

Tabelaryczny załącznik nr 4 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany na kwotę 40.806,60 zł, co stanowi 1,74 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 14.274,26 zł

Wybudowano parking przy ulicy Łąkowej na kwotę 7.995,26 zł.,
Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza na kwotę 744 zł.,
Wykonano dokumentacji do projektu „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach” na kwotę 5.535 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 15.004,77 zł

Zakupiono kolorowe ksero do map do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 15.004,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.527,57 zł

Zakupiono oprogramowanie do centralizacji rozliczeń w podatku VAT na kwotę 6.527,57 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł

Dotacja dla UG Giby z przeznaczeniem dla OSP w Gibach na rozbudowę remizy strażackiej na kwotę 5.000 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest ich realizacją w II półroczu bieżącego roku.

Tabelaryczny załącznik nr 5 przedstawia zrealizowane wydatki inwestycyjne ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Tabelaryczny załącznik nr 6 przedstawia zrealizowane dotacje inwestycyjne ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 8.920.729,03 zł, co stanowi 51,97 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 99,54 % poniesionych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących wykonanych do dnia 30 czerwca 2017 r. :

1. wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 66,77 %,
2. składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4,66 %,
3. odpis na zfsś stanowi 2,55%,
4. dotacje stanowią 2,71%,
5. świadczenie na rzecz osób fizycznych stanowią 8,18%,
6. wydatki na obsługę długu 0,40 %,
7. projekty unijne stanowią 1,30%,
8. pozostałe wydatki stanowią 13,43 %.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 0 % planu w kwocie 0,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 49,66 % planu w kwocie 164.649,80 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,85 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 149.878,25 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 14.052 zł, z tego:
 - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 14.052 zł,
- c) zakup świadectw legalności pozyskiwania drewna – 719,55 zł.

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 25,08% w kwocie 691.188,80 zł.

Wydatki tego działu stanowią 7,75 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 691.188,80 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 418.649,20 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 19.168,17 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 44.946,81 zł.,

- zakup grysów, emulsji, soli masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 72.546,63 zł,
- zakup paliwa – 56.341,19 zł,
- zakup części do remontu i napraw sprzętu – 20.877,75 zł,
- remont sprzętu i usługi obce – 22.392,13 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.367zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.095,60 zł,
- badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 5.354,98 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 1.527,29 zł,
- znaki i zakupy na drogi – 3.518,75 zł,
- zakupy wynikające z przepisów bhp – 4.025,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.855,90 zł,
- energia elektryczna – 5.967,55 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 2.793,70 zł,
- badania lekarskie pracowników – 761 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 46,91% w kwocie 92.779,98 zł.

Wydatki stanowią 1,04% ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

1) *Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 48.983,69 zł, z tego:*

- wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 19.380 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 7.410 zł,
 - podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa – 66 zł;
 - zakup oleju opałowego do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 13.254,96 zł,
 - zakup kaloryfera do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 279,20 zł,
 - zakup drzwi do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 1.099 zł,
 - zakup energii elektrycznej w budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 2.457,58 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi we Frąckach - 219 zł;
 - wywóz nieczystości płynnych z budynku Skarbu Państwa we Frąckach - 960 zł;
 - wymiana grzejnika aluminiowego w budynku we Frąckach - 100 zł;
 - wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa w Hołnach Wolmera (budynek byłej strażnicy WOP) - 1.900 zł;
 - wycena nieruchomości Skarbu Państwa w Krasnopolu i Żłobinie dla potrzeb przekazania na własność Gminie Krasnopol - 500 zł;
 - wycena nieruchomości lokalowych Skarbu Państwa (Frącki 33 lok.2 i 3) dla potrzeb sprzedaży - 500 zł;
 - wycena nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa (Frącki 33) dla potrzeb sprzedaży w udziałach przypisanych do lokali - 250 zł;
 - ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (Hołny Wolmera) - 402,95 zł
 - ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa we Frąckach i w Puńsku – 125 zł;
 - okresowa kontrola drożności przewodów kominowych w budynku we Frąckach – 80 zł.
- 2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 43.796,29 zł, z tego:*
- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 15.661,94 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8.166 zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia – 403,50 zł,
 - zakup rękawic do sprzątania żwirowni w Berźnikach – 12,50 zł,
 - czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 12.195,10 zł,

- taksa notarialna za nieruchomości położoną w obrębie Sejny w związku z jej nieodpłatnym nabyciem od Miasta Sejny (ul. Młynarska i Słowackiego) – 1.796 zł,
- wywóz nieczystości stałych ze zwirowni w Berżnikach – 4.000,32 zł,
- publikacja ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Berżniki – 332,10 zł.,
- wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Berżnikach – 250 zł,
- emisja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Berżniki – 464,94 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o przetargu na sprzedaż byłej strażnicy WOP w Hołnach Wolmera – 464,94 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 34,10 % w kwocie 242.486,15 zł.

Wydatki stanowią 2,72% wykonanych wydatków bieżących.

I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 157.542,03 zł , z tego:

- **rozdział 71012** – kwota 23.400 zł, z tego:
 - utrzymanie urzędników – 23.400 zł.
- **rozdział 71015** - kwota 134.142,03 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 129.989,59 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 4.152,44 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 84.944,12 zł, z tego:

- **rozdział 71012** – wydatki w kwocie **67.699,75zł.** w tym:
 - wsparcie finansowe na opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu pt. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 5.583,59 zł.,
 - usługi informatyczne - 11.500 zł,
 - ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obręb Krasne oraz Studziany Las – 201,47 zł,
 - weryfikacja danych ewidencyjnych w celu doprowadzenia do zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym obręb Sejny – 1.537,50 zł,
 - wycena nieruchomości gruntowych w Trakiszkach przeznaczonych do zamiany – 1.250 zł,
 - ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków- 431,73 zł.,
 - usługi pocztowe – 2.722,40 zł.,
 - podział działki w Berżnikach – 1.476 zł.,
 - wykonanie mapy projektu drogi Frącki – Okółek – Dworzysko – 6.027 zł.,
 - zatrudnienie geodety który wykonuje prace geodezyjne, tj: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków – 36.970,06 zł.,
- **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 17.244,37 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek, foteli – 9.392,32 zł,
 - usługi pozostałe – 166,05 zł,
 - koszt podziału działek ul. Słowackiego, Młynarskiej i Parkowej – 1.722 zł.
 - aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.000 zł,
 - delegacje – 495 zł,
 - szkolenia pracowników – 469 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 48,05%.

Wydatki stanowią 15,25 % wydatków bieżących i wynoszą **1.360.537,04 zł** , z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 1.000 zł , jest to część płac pracownika zatrudnionego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 62.070,93 zł, w tym diety radnych 55.420 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 1.263.971,48 zł , z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 982.041,30 zł,
 - b. wpłaty na PFRON – 12.335,00 zł,
 - c. fundusz świadczeń socjalnych – 34.707,19 zł,
 - d. zakup tablic rejestracyjnych – 11.799,12 zł
 - e. zakup druków do wydziału komunikacji – 79.527,79 zł,
 - f. zakup środków czystości – 1.644,64 zł,
 - g. zakup materiałów biurowych i tonerów – 22.745,81 zł,
 - h. zakup oleju opałowego – 9.150,00 zł,
 - i. zakup paliwa do samochodów służbowych – 3.894,71 zł,
 - j. okresowe przeglądy i konserwacje – 1.060,95 zł,
 - k. przesyłki pocztowe – 23.892,56 zł,
 - l. obsługa prawna – 19.926,00 zł,
 - m. usługi informatyczne – 3.250,00 zł,
 - n. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego – 1.774,89 zł,
 - o. aktualizacje oprogramowania – 1.768,68 zł,
 - p. szkolenia pracowników – 3.990,00 zł,
 - q. delegacje służbowe – 290,30 zł,
 - r. zakup energii elektrycznej i wody – 28.545,35 zł,
 - s. usługi telekomunikacyjne i Internet – 8.101,79 zł,
 - t. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 5.443,50 zł,
 - u. opłaty za administrowanie budynków – 1.373,82 zł,
 - v. podatek VAT - 1.810,39 zł
 - w. koszty postępowania kasacyjnego „Ptaki Polskie” – 360 zł,
 - x. zakupy wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 957,93 zł,
 - y. różne inne wydatki (przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, podgrzanie wody, prowizje bankowe, ocena obuwia itp.) – 3.579,76 zł.

4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – kwota 12.042,35 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. **Wydatki poniesione na referendum r. 75053** – kwota 5.090 zł. – sfinansowano dotacją z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego
6. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – kwota 3.060 zł w tym:
 - a. Zakup materiałów promocyjnych – 380 zł,
 - b. Koncert pt. „W hołdzie żołnierzom wyklętym” – 1.000 zł,
 - c. Wykonanie oraz nadruk zaproszeń – 180 zł,
 - d. Umowa o dzieło na opracowanie herbu powiatu sejneńskiego – 1.500 zł.
7. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 13.302,28 zł:
 - różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko - Sejneńska, Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 12.729,68 zł;
 - zakup kwiatów na święta narodowe – 572,60 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 48,28 % w kwocie 1.795.185,38 zł, co stanowi 20,12 % wykonanych wydatków bieżących.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 1.794.586,50 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.656.986,05 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

137.600,45 zł. zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

- Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 598,88 zł. na nagrody konkursowe i materiały pt. „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 44,04 % w kwocie 55.137,39 zł., co stanowi 0,62 % wydatków bieżących i są to wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną sfinansowaną z budżetu państwa

Dział 758 – Obsługa długu publicznego – 35.865,03 zł, czyli 16,99% planowanych wydatków, co stanowi 0,40% budżetu.

Są to zapłacone odsetki i prowizje bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- PKO Suwałki – 21.384,33 zł,
- BGK Białystok – 6.490,92 zł
- Pekao Suwałki – 4.250,92 zł,
- BS Sejny – 3.738,86 zł.

Dział 757 – Różne rozliczenia – wykonanie 0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą **2.524.622,67 zł**, co stanowi 28,30 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418.168	214.155,03	51,21
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>25.000</i>	<i>9.444,15</i>	<i>37,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700	8.080,08	43,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.377	1.244,44	36,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458	119,63	26,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.465	0,00	0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>393.168</i>	<i>204.710,88</i>	<i>51,67</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.000	136.298,18	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.968	23.462,29	90,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.000	25.689,49	54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400	2.707,74	50,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	212,89	3,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	105,50	5,28
		4260	Zakup energii	1.500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900	1.859,31	64,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600	710,51	44,41

	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	587,50	48,96
	4430	Różne opłaty i składki	200	56,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600	12.450,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	541,47	36,10

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (197.601,85 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.450 zł) i wynoszą 210.051,85 zł, co stanowi 98,08 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 4.103,18 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.806.893,00	1.679.997,81	59,85
	80110		Gimnazja	432.944,50	276.056,21	63,76
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	845,32	84,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.000,00	167.932,36	60,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.550,00	31.534,02	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	34.077,99	64,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	4.547,61	61,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.894,50	8.255,75	48,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	127,50	12,75
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.490,94	44,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.106,91	63,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	1.822,81	52,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.100,00	16.575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	740,00	74,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.984.944,50	1.190.482,99	59,98
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.327,63	77,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.107,00	756.011,96	57,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.350,00	105.156,17	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.020,00	127.126,99	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	14.472,27	55,66
		4140	Wpłaty na PFRON	5.400,00	3.566,00	66,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.717,50	48.309,11	68,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	1.084,56	10,85
		4260	Zakup energii	30.000,00	17.100,32	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	3.931,82	65,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	420,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	28.880,07	80,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.374,09	56,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	2.354,00	42,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.850,00	75.638,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	730,00	73,00
	80130	Szkoły zawodowe	231.775,00	95.147,33	41,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	60.590,90	35,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.590,00	4.566,57	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	9.314,67	31,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	1.067,50	26,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.625,00	1.625,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.216,00	12.474,69	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.344,00	5.508,00	75,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37.005,00	1.900,26	5,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	1.700,50	6,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	168,19	3,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	31,57	5,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.336,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120.224,00	116.411,02	96,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	432,52	88,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	61,97	88,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	8.676,45	88,54
	4307	Zakup usług pozostałych	109.864,00	107.240,08	97,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			2.809.393,00	1.679.997,81	59,80

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.318.299,27 zł, co stanowi 78,47 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 361.698,54 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- zakup drewna i słomy – 28.064,19 zł,
- transport drewna – 8.733,50 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 3.313 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 5.313,75 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 21.591,26 zł,
- zakup środków czystości – 1.750,84 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 5.247,15 zł,
- przewóz uczniów klas mundurowych – 4.000 zł,
- zakup i aktualizacje programów komputerowych – 7.316,59 zł,
- badania lekarskie – 420 zł,

- naprawy i konserwacje pojazdów, monitoringu szkolnego, kosiarek – 3.931,82 zł,
- wpłata na PFRON – 3.566 zł,
- ZFŚŚ – 97.721,00 zł
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 1.500 zł,
- pozostała kwota 52.818,42 zł, to zakupy materiałów biurowych, zakup materiałów remontowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. Wydatki,
- realizacja projektu POWER– 116.411,02 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	903.744,00	508.092,08	56,22
	80120		Licea ogólnokształcące	833.079,00	476.590,48	57,21
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	32.000,00	13.856,86	43,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449.454,00	241.522,26	53,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.700,00	44.327,95	97,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.847,00	51.363,98	59,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.810,00	5.512,55	62,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.689,00	8.688,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.581,00	909,13	19,85
		4260	Zakup energii	115.686,00	59.578,00	51,50
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	883,90	44,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.212,00	17.358,90	53,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	2.048,67	62,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.061,05	58,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.300,00	27.929,10	74,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	290,00	29,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70.665,00	31.501,60	44,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	25.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.610,00	4.305,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	612,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	369,10	36,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	87,50	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	27,50	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137.500,00	76.960,39	55,97
	85410		Internaty i bursy szkolne	135.000,00	75.460,39	55,90

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00	26.069,19	46,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.200,00	4.097,94	97,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	5.177,39	50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	407,44	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	8.078,87	76,94
	4260	Zakup energii	45.000,00	27.776,68	61,73
	4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.652,18	68,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	274,00	21,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	1.926,70	74,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
OGÓLEM:			1.041.244,00	585.052,47	56,19

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 430.941,19 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 154.111,28 zł, to:

- odpis na ZFŚS – 29.855,80 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 88.454,68 zł,
- szkolenia pracowników – 290 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 2.942,21 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2.350,17 zł,
- licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 1.563,70 zł,
- organizacja święta szkoły 12.613,46 zł. (środki pochodzące z Litwy),
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 16.041,26 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)

- 4) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej – 45.000 zł.
- 5) Dotacja dla UM Suwałki na prowadzenie lekcji religii – 417,36 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 49,15%

Wydatki stanowią 4,67 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **416.830,43** zł, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 415.953,73 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia (zakup nagród i materiałów) – kwota 876,70 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 48,70 %.

Wydatki tego działu w kwocie **269.096,88** zł, stanowią 3,02 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **117.620** zł, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 94.094 zł,

- środki własne powiatu – 23.526 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85218 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **151.476,88 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 140.933,29 zł, pozostała kwota 10.543,59 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 45,78%.

Wydatki działu w kwocie **669.043,35 zł** stanowią 7,50 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 26.680 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 0 zł,
- 3) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 642.363,35. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS - jest to kwota 606.783,31 zł. Pozostała kwota 35.580,04 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - usługi telekomunikacyjne – 1.946,44 zł,
 - energia elektryczna, woda – 6.332,10 zł,
 - środki czystości – 2.626,42 zł,
 - materiały biurowe – 493,06 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje 532 zł,
 - ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości – 4.164 zł,
 - olej napędowy – 957,22 zł,
 - olej opałowy – 7.999,60 zł,
 - zakup mebli – 5.269,98 zł
 - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 5.259,22 zł.

Dział 855 – Rodzina – wykonane wydatki wynoszą 575.197,07 zł., co stanowi 51,96 % planu

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi **531.777,47 zł**, z tego:

- a) kwota ogółem **26.165,25 zł** - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota **296.287,12 zł**, to wypłacone świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 46 dzieci oraz wypłacono ekwiwalenty na pomoc na kontynuowanie nauki 9 wychowankom,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi (rodziny), wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **62.826,84 zł**,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **19.181,48 zł**,
- e) wypłaty 500+ - **119.548,61 zł** sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- f) dodatek specjalny **574,42 zł** - sfinansowane z dotacji budżetu państwa.
- g) umowy – zlecenia z trenerami PRIDE (szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych) oraz z psychologiem – **6.301,16 zł**
- h) pozostałe wydatki – **892,59 zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 43.419,60 zł:

- wypłacone świadczenia dla 2 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie 3.099,60 zł,
- koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 40.320 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą **5.957,11 zł**, co stanowi **6,75%** planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 999 zł,
- abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” oraz prenumerata „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” – 1.200 zł.
- koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 3.758,11 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi **37,64 %**, jest to kwota **20.702,14 zł**, co stanowi **0,23 %** wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 2.400 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 18.302,14 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w **4,14 %** na kwotę **1.449,81 zł**, co stanowi **0,02 %** wydatków bieżących ogółem.

Zrealizowane wydatki to wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej:

- trofea sportowe – 149,81 zł,
- puchary na Zawody jeździeckie w Mikołajewie – 300 zł,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.000 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2017 roku zawiera załącznik Nr 6.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą **768.751,60 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2017r. wynosi 2.138.369 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.289.125 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 530.628 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 318.616 zł (z terminem spłaty do 31.12.2024 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Pierwsze półrocze 2017 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.070.720,95 zł (dochody 10.032.256,58 zł – wydatki 8.961.535,63 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Informacja
Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
w I półroczu 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXVI/147/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na lata 2017 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwukrotnie:

- Uchwałą Nr XXVII/151/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027,
 - Uchwałą Nr XXXIII/178/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027,
- Rozchody zostały wykonane w wysokości 768.751,60 zł. w tym:
- raty kredytów długoterminowych w kwocie 188.751,60 zł,
 - spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 580.000 zł.

W planie w uchwale nr XXXIII/178/2017 wykazano w poz. 5.1.1.1 – 580.000 zł. a powinno być 0 zł. Ta kwota powinna być ujęta w poz. 5.1.1.2. Załącznik zostanie poprawiony przy najbliższych zmianach. Wykonanie ujęto prawidłowo.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 2,20 % , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł również 6,10 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 2.138.369,00 zł.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Lp	2	2.1	z tego:				Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności wysokości w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2014	21 589 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	139 807,97	139 807,97	12 300,00	0,00	2 583 794,60
Wykonanie 2015	18 891 367,58	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	1 762 941,95
Plan 3 kw. 2016	21 032 067,00	0,00	0,00	0,00	244 036,00	244 036,00	244 036,00	5 000,00	0,00	3 670 659,00
Wykonanie 2016	19 085 717,45	0,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	2 573 062,35
2017	19 510 483,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 345 000,00
Wykonanie i półrocze 2017	8 961 535,63	0,00	0,00	0,00	35 865,03	35 865,03	35 865,03	3 738,86	0,00	40 806,60
2018	17 080 726,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	532 835,00
2019	17 761 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	849 655,00
2020	18 661 273,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 346 529,00
2021	19 378 595,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 610 483,00
2022	20 082 173,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 869 858,00
2023	20 750 338,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 082 715,00
2024	21 419 622,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 285 308,00
2025	22 131 249,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 518 578,00
2026	22 798 670,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 695 862,00
2027	23 463 577,40	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 858 014,40

4) W przypadku wyłączenia tego kwoty dla jednostek budżetowych 2017-2021.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.12 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług u 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	
																								z tego:
Wykonanie 2014		519 707,73	2 495 329,54	0,00	0,00	1 506 513,54	0,00	0,00	0,00	988 816,00	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
Wykonanie 2015		-5 645,62	1 749 722,51	0,00	0,00	1 749 722,51	0,00	0,00	0,00	5 645,62	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
Plan 3 kw. 2016		-667 233,00	1 044 737,00	0,00	0,00	464 737,00	0,00	0,00	0,00	87 233,00	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
Wykonanie 2016		369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	712 781,93	0,00	0,00	0,00	496,00	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
2017		-496,00	958 000,00	0,00	0,00	458 000,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017		1 070 720,95	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	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	0,00	0,00	0,00
2018		877 504,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		377 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		165 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		165 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		165 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		165 252,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		165 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		122 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		122 772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		122 792,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) W pozycji wykonania w szczególności kwasy potasowe, siarka, przywrócić z tytułu przywrócenia siarki, oraz sprawę dotyczącą uszeregowania w budżecie jednostek.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/	Wskaźnik planowane/
szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty	szacunkowa kwota spłaty
zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której	zobowiązań, o której
dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów	dotyczy, do dochodów
zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu
zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu
zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu
zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu
zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu	zobowiązań, z tytułu
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0,00	2,50%	9,4	8,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%		4,12%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,03%	0,00	3,03%		2,81%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%		6,54%	X	X	X	X	X	X
2017	5,99%	3,00%	0,00	3,00%		6,26%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie I półrocze 2017	8,02%	2,20%	0,00	2,20%		8,84%	4,52%	4,43%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2018	5,89%	5,21%	0,00	5,21%		11,08%	6,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%		7,85%	6,10%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0,00	1,25%		6,77%	7,74%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%		8,02%	7,82%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%		9,09%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%		10,05%	7,96%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%		10,75%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%		11,35%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%		11,87%	10,72%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%		12,30%	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK
						12,64%	11,84%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK

5) Wzrost cywilizacyjny w znaczeniu wskaźnika wykazuje się w sposób ciągły i regularny, co jest dowodem na rozwój społeczny i gospodarczy. Wzrost cywilizacyjny w znaczeniu wskaźnika wykazuje się w sposób ciągły i regularny, co jest dowodem na rozwój społeczny i gospodarczy.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 568 140,47	2 396 945,26	1 563 743,99	851 486,93	7 12 257,06	182 576,95	1 633 307,88	767 909,77	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 734 121,94	2 337 978,63	188 861,98	12 672,48	176 189,40	1 440 393,46	186 532,42	136 016,07	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 902 730,00	2 617 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 659,00	17 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 843 475,07	2 490 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 092,35	6 000,00	
2017	0,00	0,00	11 018 024,00	2 638 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	19 000,00	
Wykonanie I półrocze 2017	1 070 720,95	768 751,60	5 956 021,01	1 332 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806,60	5 000,00	
2018	877 504,00	877 504,00	10 763 833,00	2 606 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 835,00	0,00	
2019	377 500,00	377 500,00	11 000 638,00	2 663 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 655,00	0,00	
2020	165 252,00	165 252,00	11 275 653,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 529,00	0,00	
2021	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 483,00	0,00	
2022	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 858,00	0,00	
2023	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 715,00	0,00	
2024	165 268,00	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 308,00	0,00	
2025	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 578,00	0,00	
2026	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 862,00	0,00	
2027	122 792,60	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 014,40	0,00	

10 - Przeznaczenie nowej budżetowej, nie na splaty kredytów, pożyczek i wykup zobowiązań w ramach budżetu, do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.
11 - Wydatki w budżecie są wydatkami w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu, do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.
12 - Wydatki w budżecie są wydatkami w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu, do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.
13 - Wydatki w budżecie są wydatkami w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu, do wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
					Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	Wzrostki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na tymi środkami
Wydział Regionalny												
Wykonanie 2014	2 307 790,56	1 924 872,75	1 924 872,75	768 882,05	768 882,05	0,00	638 266,04	638 266,04	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	0,00	401 976,48	401 976,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	926 759,00	589 696,00	589 696,00	337 063,00	337 063,00	0,00	337 063,00	337 063,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
Wykonanie 2016	907 430,85	577 398,25	577 398,25	330 032,60	330 032,60	0,00	330 032,60	330 032,60	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2017	700 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	122 496,00	122 496,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2017	5 635,00	3 521,92	0,00	2 013,08	2 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Plan programowy przewiduje finansowanie w całości 60% środków, otrzymanych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, którego celem jest wydatki na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszczególnienie wydatków na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszczególnienie wydatków na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszczególnienie wydatków na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wyszczególnienie	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	Splaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wynagradzanych z list poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umorzeniem zaliczonymi do wliczanych do paristwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wynagradzanych poręczeń i gwarancji X			
Wykonanie 2014	1 265 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 031 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie I półrocze 2017	768 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10,5)
							5	6				8	9	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
010			Rozwój budżetu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Przebieg gospodarczo-urzędniczy na potrzeby powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	48 983,69	48 983,69	0,00	0,00	0,00	58,45	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	48 983,69	48 983,69	0,00	0,00	0,00	58,45	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	48 983,69	48 983,69	0,00	0,00	0,00	58,45	
710			Przebieg gospodarczo-urzędniczy	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	45,22	
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i turystyki	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	24,32	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	24,32	
	71015		Rezerwa budżetowa	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	53,10	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	53,10	
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	93,33	
	75011		Urząd województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75045		Kwalifikacja wojewoła	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Specjalizacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	3 686 000,00	3 166 000,00	520 000,00	520 000,00	1 913 400,00	1 913 400,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 686 000,00	3 166 000,00	520 000,00	520 000,00	1 913 400,00	1 913 400,00	0,00	0,00	0,00	51,91	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	1 913 400,00	1 913 400,00	0,00	0,00	0,00	60,44	
		6410	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wynajem nieruchomości	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
	75515		Nieopłacone pomoce prawne	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	49,84	
		2110	Dobycie celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	49,84	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z. I. 800			Z. I. 810			Wykonanie	Z. I. 810			% (10:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15			
801			Dochody wychowawców	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	100,00			
	80110		Gimnazja	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania celowe ustalone w rozporządzeniu przez powiat	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	50,96			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	50,96			
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania celowe ustalone w rozporządzeniu przez powiat	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	50,96			
852			Pomoc społeczna	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rolnictwie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania celowe ustalone w rozporządzeniu przez powiat	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
855			Różne	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	52,44			
	85508		Różny zastępcze	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	52,44			
		2160	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej; zadania powiatowe, związane z realizacją zadań, wyznaczonych przez powiat, do przyzwalanej przez samorządowy powiat pomocy społecznej w wydziale usług	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	52,44			
Dochody na zadania zlecone razem:				5 308 345,00	4 788 345,00	520 000,00	520 000,00	2 750 120,69	2 750 120,69	0,00	0,00	51,81			

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z. I. 800			Z. I. 810			Wykonanie	Z. I. 810			% (5:10)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15			
020			Leśnictwo	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	49,70			
	02001		Gospodarka leśna	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	49,70			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	49,70			
600			Transport i łączność	893 405,00	793 405,00	100 000,00	100 000,00	725 700,08	725 300,08	400,00	0,00	61,23			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 405,00	793 405,00	100 000,00	100 000,00	725 700,08	725 300,08	400,00	0,00	61,23			
		0690	Województwo z różnych opłat	99 870,00	99 870,00	0,00	0,00	95 728,53	95 728,53	0,00	0,00	95,85			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Shauzu Przewodów, jednostek samorządu lokalnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	12 103,02	12 103,02	0,00	0,00	56,14			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			Wykonalnie	z tego:			%			
					Dochoły bezpące	Dochoły mąjątkowe	Dochoły mąjątkowe		Dochoły bezpące	Dochoły mąjątkowe	Dochoły mąjątkowe		Dochoły bezpące	Dochoły mąjątkowe	Dochoły bezpące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0830		Wpływ z uslug	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	3 020,78	3 020,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0870		Wpływ ze sprzedaż składowych mąjątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	#DZIEL/01	
	0920		Wpływ z pozostałych ośrodk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	0970		Wpływ z różnych dochołów	76 239,00	76 239,00	0,00	0,00	0,00	37 640,06	37 640,06	0,00	0,00	0,00	49,37	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w trybie art. 5 i art. 7 i art. 10 ustawy, lub z budżetu w ramach budżetu środków europejskich, rozliczanych przez jednostki samostanowienia	589 696,00	589 696,00	0,00	0,00	0,00	576 799,00	576 799,00	0,00	0,00	0,00	97,81	
	6290		Skutki ze dufiarstwa własnych inwestycji grun, pozostałych obiektów grun, obiektów powiatowo-gruntych, obiektów powiatów, samorządów województw, powiatów z innych jednostek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 065 638,00	1 065 638,00	906 000,00	0,00	0,00	83 560,23	83 560,23	0,00	0,00	0,00	7,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 638,00	1 065 638,00	906 000,00	0,00	0,00	83 560,23	83 560,23	0,00	0,00	0,00	7,84	
	0470		Wpływ z opłat za inwey zniep, użytkowanie i składowanie	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	456,35	456,35	0,00	0,00	0,00	71,53	
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składowych mąjątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	58 729,29	58 729,29	0,00	0,00	0,00	53,88	
	0830		Wpływ z uslug	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14 934,64	14 934,64	0,00	0,00	0,00	37,34	
	0870		Wpływ ze sprzedaż składowych mąjątkowych	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływ z pozostałych ośrodk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	41,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	0970		Wpływ z różnych dochołów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego podlegane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 398,07	9 398,07	0,00	0,00	0,00	93,98	
710			Dotychczasowe wykonywanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	71015		Wpływ z pozostałych ośrodk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	0920		Wpływ z pozostałych ośrodk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
750			Administracja publiczna	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	73 873,41	73 873,41	0,00	0,00	0,00	98,50	
	75020		Szacowania powołane	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	73 873,41	73 873,41	0,00	0,00	0,00	98,50	
	0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej / kosztów egzekucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,11	125,11	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	0690		Wpływ z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	33,00	
	0870		Wpływ ze sprzedaż składowych mąjątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	
	0960		Wpływ z otrzymanych opłat, z tytułu (samochodów w postaci jeżdżących)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		Wpływ z pozostałych ośrodk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływ z różnych dochołów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	73 388,30	73 388,30	0,00	0,00	0,00	99,17	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (105)
							5	6				8	9	
754	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
			Bocznolice publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	#DZIEL01		
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	#DZIEL01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	121,80	0,00	0,00	#DZIEL01		
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 871,00	2 999 871,00	0,00	0,00	1 418 971,68	1 418 971,68	0,00	0,00	47,30		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	302 547,04	302 547,04	0,00	0,00	54,03		
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	195 622,75	195 622,75	0,00	0,00	57,54		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	31 675,00	31 675,00	0,00	0,00	52,79		
		0690	Wpływy z obrotów spół	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	75 219,20	75 219,20	0,00	0,00	47,01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	30,09	0,00	0,00	#DZIEL01		
	75622		Ukuleń powiatów w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa	2 439 871,00	2 439 871,00	0,00	0,00	1 116 424,94	1 116 424,64	0,00	0,00	45,76		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 419 871,00	2 419 871,00	0,00	0,00	1 104 319,00	1 104 319,00	0,00	0,00	45,64		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 105,64	12 105,64	0,00	0,00	60,53		
758			Różne rozliczenia	7 628 214,00	7 628 214,00	0,00	0,00	4 180 192,40	4 180 192,40	0,00	0,00	54,80		
	75801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 503,00	3 173 503,00	0,00	0,00	1 952 928,00	1 952 928,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 503,00	3 173 503,00	0,00	0,00	1 952 928,00	1 952 928,00	0,00	0,00	61,54		
			Część wydatkowa subwencji ogólnej dla powiatów	2 633 563,00	2 633 563,00	0,00	0,00	1 316 784,00	1 316 784,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 563,00	2 633 563,00	0,00	0,00	1 316 784,00	1 316 784,00	0,00	0,00	50,00		
			Różne rozliczenia finansowe	10 366,00	10 366,00	0,00	0,00	5 086,40	5 086,40	0,00	0,00	49,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 366,00	10 366,00	0,00	0,00	5 086,40	5 086,40	0,00	0,00	49,07		
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 782,00	1 810 782,00	0,00	0,00	905 394,00	905 394,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 782,00	1 810 782,00	0,00	0,00	905 394,00	905 394,00	0,00	0,00	50,00		
801			Okazała wyrocznie	297 163,00	297 163,00	0,00	0,00	134 259,87	134 259,87	0,00	0,00	45,18		
	80110		Garnacja	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	100,00		
		2130	Darujące ocalone otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	100,00		
	80120		Loża ogólnokrajowa	266 676,00	266 676,00	0,00	0,00	130 273,87	130 273,87	0,00	0,00	48,85		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	#DZIEL01		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości ruchomych, Starostwo Powiatowe, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	7 200,30	7 200,30	0,00	0,00	39,13		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 520,00	206 520,00	0,00	0,00	81 289,57	81 289,57	0,00	0,00	39,36		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wyknanania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10.5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
		2130	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00	100,00
80130			Szkoly zawodowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00
80195			Resztosła działalności	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dotyczące własnych zadań bieżących gmin, powiatów (bezpłatów grant, zwrotów powiatowo - gminnych, zwrotów powiatów), samorządów województw, porządkane z innych źródeł	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	94 094,00	94 094,00	0,00	0,00	44,38
	85202		Opieki pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	94 094,00	94 094,00	0,00	0,00	44,38
		2130	Dodatek celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	94 094,00	94 094,00	0,00	0,00	44,38
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	314 193,00	314 193,00	0,00	0,00	157 159,00	157 159,00	0,00	0,00	50,02
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	149 161,00	149 161,00	0,00	0,00	49,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	27 260,00	27 260,00	0,00	0,00	49,56
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyprzedzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	121 901,00	121 901,00	0,00	0,00	50,00
		85395	Pozostała działalność	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	51,96
		0920	Wpływy z pozostałych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	51,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 168,00	34 168,00	0,00	0,00	20 515,96	20 515,96	0,00	0,00	60,04
	85406		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	10 153,20	10 153,20	0,00	0,00	71,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	10 153,20	10 153,20	0,00	0,00	71,66
	85410		Internaty i tony szkolne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 362,76	10 362,76	0,00	0,00	14,74
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 362,76	10 362,76	0,00	0,00	51,81
855			Różna	290 334,00	290 334,00	0,00	0,00	163 073,84	163 073,84	0,00	0,00	56,17
	85508		Różny zasięgi	290 334,00	290 334,00	0,00	0,00	153 065,84	153 065,84	0,00	0,00	52,72
		0830	Wpływy z usług	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	152 232,08	152 232,08	0,00	0,00	52,58
		0920	Wpływy z pozostałych dotacji	834,00	834,00	0,00	0,00	833,76	833,76	0,00	0,00	99,97
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (10:5)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	#DZIEL/01	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00	10 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Skopozycja kosztów i robocizna środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 621,32	30 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 621,32	30 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
		0690	Wpływy z obcych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 621,32	30 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55
Dochody własne razem:				14 151 552,00	13 145 552,00	1 006 000,00	100 000,00	7 232 045,89	7 231 615,89	430,00	0,00	0,00	0,00	51,10

Porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	z tego:		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	% (5:10)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
750			Administracja publiczna	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dochody celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Opłaty i wyłożenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80195	Przebieg szlakowców	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dochody celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody otrzymane na podstawie porozumień jst razem:				50 090,00	50 090,00	0,00	0,00	50 090,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody razem:				19 509 987,00	17 983 987,00	1 526 000,00	620 000,00	10 032 256,58	10 031 826,58	430,00	0,00	0,00	0,00	51,42

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

Na w/w dochody składają się:

Nazwa 1	Plan dochodów po zmianach 2	Wykonanie dochodów ogółem 3	% (3:2) 4
1. Dochody bieżące	17.983.987,00	10.031.826,58	55,78
2. Dochody majątkowe	1.526.000,00	430,00	0,03
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	620.000,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	906.000,00	430,00	0,05
Dochody ogółem:	19.509.987,00	10.032.256,58	51,42

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie	Z tego:			% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Różniczo i bieżąco	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodajno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	48 983,69	48 983,69	0,00	0,00	58,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	48 983,69	48 983,69	0,00	0,00	58,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	50,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 136,00	20 136,00	0,00	0,00	14 633,16	14 633,16	0,00	0,00	72,67
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 457,58	2 457,58	0,00	0,00	61,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	4 831,95	4 831,95	0,00	0,00	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	50,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 798,00	14 798,00	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	50,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	351 200,00	351 200,00	0,00	0,00	157 542,03	157 542,03	0,00	0,00	44,86
	71012		Zadania z zakresu gospodźi i kartografii	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	24,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	50,65
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadaje budynki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	134 142,03	134 142,03	0,00	0,00	52,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	1,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	49,88
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	44 824,80	44 824,80	0,00	0,00	49,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 164,74	15 164,74	0,00	0,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	19 058,63	19 058,63	0,00	0,00	53,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 585,47	2 585,47	0,00	0,00	53,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	520,10	520,10	0,00	0,00	11,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	2 047,40	2 047,40	0,00	0,00	37,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	871,62	871,62	0,00	0,00	58,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	69,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejnerskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejnerskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie	Z tego:		% (9:5)	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	2 815,95	2 815,95	0,00	0,00	74,99
		4550	Szkielety szkieletów kopasu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty pozapowarza sądowego i prokuratorskiego	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 042,35	13 042,35	0,00	0,00	86,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
			Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 042,35	12 042,35	0,00	0,00	92,63
		3030	Różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	84,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	0,00	0,00	711,36	711,36	0,00	0,00	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 639,05	1 639,05	0,00	0,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Pozostałe służbowe trajnowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 000,00	3 686 000,00	520 000,00	520 000,00	1 794 586,50	1 794 586,50	0,00	0,00	48,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 686 000,00	3 686 000,00	520 000,00	520 000,00	1 794 586,50	1 794 586,50	0,00	0,00	48,69
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypracowane zorientacji i funkcjonariuszom	114 725,00	114 725,00	0,00	0,00	72 750,49	72 750,49	0,00	0,00	63,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 572,00	62 572,00	0,00	0,00	30 305,45	30 305,45	0,00	0,00	48,43
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 668,00	56 668,00	0,00	0,00	30 071,45	30 071,45	0,00	0,00	53,07
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	6 150,16	6 150,16	0,00	0,00	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 004 263,00	2 004 263,00	0,00	0,00	927 650,10	927 650,10	0,00	0,00	46,28
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zatrudnionych do wypracowań	51 969,00	51 969,00	0,00	0,00	43 240,00	43 240,00	0,00	0,00	83,20
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	162 660,00	162 660,00	0,00	0,00	146 158,42	146 158,42	0,00	0,00	89,86
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwrotnym ze służby	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	60 183,55	60 183,55	0,00	0,00	54,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	11 718,04	11 718,04	0,00	0,00	49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	1 517,04	1 517,04	0,00	0,00	50,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	72,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różnica	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	120 028,61	120 028,61	0,00	0,00	60,93		
	85508		Różnicy zastępcze	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	120 028,61	120 028,61	0,00	0,00	60,93		
		3110	Świadczenia społeczne	195 030,00	195 030,00	0,00	0,00	119 548,61	119 548,61	0,00	0,00	61,30		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki na zadania zlecone	5 308 345,00	4 788 345,00	520 000,00	520 000,00	2 605 274,30	2 605 274,30	0,00	0,00	49,08		

Zadania własne

020			Leśnictwo	331 566,00	331 566,00	0,00	0,00	164 649,80	164 649,80	0,00	0,00	49,66
02001			Gospodarka leśna	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	149 878,25	149 878,25	0,00	0,00	49,70
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	149 878,25	149 878,25	0,00	0,00	49,70
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 771,55	14 771,55	0,00	0,00	49,24
	4110		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00	0,00	37,95
600			Transport i łączność	2 811 309,00	2 811 309,00	1 408 000,00	1 408 000,00	705 463,06	691 188,80	14 274,26	14 274,26	25,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 461 309,00	2 461 309,00	1 058 000,00	1 058 000,00	699 928,06	691 188,80	8 739,26	8 739,26	28,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 025,15	4 025,15	0,00	0,00	40,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 010,00	662 010,00	0,00	0,00	311 679,58	311 679,58	0,00	0,00	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	43 362,94	43 362,94	0,00	0,00	95,30
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	117 239,00	117 239,00	0,00	0,00	57 727,04	57 727,04	0,00	0,00	49,24
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 259,64	5 259,64	0,00	0,00	43,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	7,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 570,00	316 570,00	0,00	0,00	154 811,61	154 811,61	0,00	0,00	48,90
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 967,55	5 967,55	0,00	0,00	59,68
		4270	Zakup usług remontowych	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	38,05
		4300	Zakup usług pozostałych	144 042,00	144 042,00	0,00	0,00	72 693,92	72 693,92	0,00	0,00	50,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego			% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	1 855,90	1 855,90	0,00	0,00	54,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	654,70	654,70	0,00	0,00	65,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 095,60	6 095,60	0,00	0,00	67,73
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 168,00	19 168,00	0,00	0,00	19 168,17	19 168,17	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	48,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkołenia pracowników niezbędnych czynnościami korporacji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	0,00	53,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	8 739,26	0,00	8 739,26	0,00	0,83
	60095		Poczekalnia dołatków	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	1,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	0,00	220 500,00	220 500,00	3 521,92	0,00	3 521,92	0,00	1,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00	129 500,00	2 013,08	0,00	2 013,08	0,00	1,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	43 796,29	43 796,29	0,00	0,00	38,42
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	43 796,29	43 796,29	0,00	0,00	38,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,32
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 661,94	15 661,94	0,00	0,00	31,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 503,40	19 503,40	0,00	0,00	48,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0,00	0,00	40,35
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	45,37
		4500	Podatek podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90
710			Dotychczasowa usługa	403 808,00	383 808,00	20 000,00	20 000,00	99 948,89	84 944,12	15 004,77	15 004,77	24,75
			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	67 699,75	67 699,75	0,00	0,00	50,15
71012		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 583,59	5 583,59	0,00	0,00	37,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	26 492,43	26 492,43	0,00	0,00	49,72
		4040	Dostawowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	4 528,80	4 528,80	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 886,00	9 886,00	0,00	0,00	5 203,32	5 203,32	0,00	0,00	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	745,51	745,51	0,00	0,00	52,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 887,00	50 887,00	0,00	0,00	25 146,10	25 146,10	0,00	0,00	49,42
			Poczekalnia dołatków	268 808,00	248 808,00	20 000,00	20 000,00	32 249,14	17 244,37	15 004,77	15 004,77	12,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejnerskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejnerskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9-5)		
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:	
												inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	9 392,32	9 392,32	0,00	0,00	42,69	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	3,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 808,00	217 808,00	0,00	0,00	6 765,05	6 765,05	0,00	0,00	3,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	49,50	
		4610	Koszty podpowarania splotowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Systema pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	23,45	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 004,77	0,00	15 004,77	15 004,77	75,02	
750			Administracja publiczna	2 825 241,00	2 667 241,00	158 000,00	158 000,00	1 348 932,26	1 342 404,89	6 527,57	6 527,57	47,75	
	75019		Resty powiatów	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	62 070,93	62 070,93	0,00	0,00	43,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	55 420,00	55 420,00	0,00	0,00	41,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 107,71	4 107,71	0,00	0,00	95,53	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 543,22	2 543,22	0,00	0,00	94,19	
	75020		Starostwa powiatowe	2 495 241,00	2 487 241,00	8 000,00	8 000,00	1 270 499,05	1 263 971,48	6 527,57	6 527,57	50,92	
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	957,93	957,93	0,00	0,00	27,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	704 125,88	704 125,88	0,00	0,00	48,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	117 520,89	117 520,89	0,00	0,00	95,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	144 058,87	144 058,87	0,00	0,00	52,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	16 335,66	16 335,66	0,00	0,00	46,67	
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	41,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 533,00	268 533,00	0,00	0,00	128 762,07	128 762,07	0,00	0,00	47,95	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 545,35	28 545,35	0,00	0,00	57,09	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 060,95	1 060,95	0,00	0,00	4,08	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	54 191,89	54 191,89	0,00	0,00	41,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 101,79	8 101,79	0,00	0,00	45,01	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 373,82	1 373,82	0,00	0,00	45,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	290,30	290,30	0,00	0,00	7,26	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 443,50	5 443,50	0,00	0,00	38,88	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
												6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 708,00	45 708,00	0,00	0,00	34 707,19	34 707,19	0,00	0,00	75,93		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 810,39	1 810,39	0,00	0,00	36,21		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	36,00		
		4700	Szefostwa pracowników niezbędnych do świadczenia usług cyfrowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	79,80		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	6 527,57	0,00	6 527,57	0,00	81,59		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	25,50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	13,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	15,32		
75095			Pozostałe działalności	175 000,00	25 000,00	150 000,00	150 000,00	13 302,28	13 302,28	0,00	0,00	7,60		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	572,60	572,60	0,00	0,00	16,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	12 729,68	12 729,68	0,00	0,00	70,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	598,88	598,88	0,00	0,00	2,22		
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01		
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	598,88	598,88	0,00	0,00	29,94		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	54,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	58,88	58,88	0,00	0,00	5,89		
757			Opłaty obywatelskie	211 110,00	211 110,00	0,00	0,00	35 865,03	35 865,03	0,00	0,00	16,99		
75702			Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 110,00	211 110,00	0,00	0,00	35 865,03	35 865,03	0,00	0,00	16,99		
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 110,00	211 110,00	0,00	0,00	35 865,03	35 865,03	0,00	0,00	16,99		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejnenskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejnenskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)		
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:	
												Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758			Różna rozliczenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Owładz i wychowanki	3 755 100,00	3 755 100,00	0,00	0,00	2 233 089,89	2 233 089,89	0,00	0,00	59,47	
	80110		Gimnazja	428 407,50	428 407,50	0,00	0,00	276 056,21	276 056,21	0,00	0,00	64,44	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	845,32	845,32	0,00	0,00	84,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	167 932,36	167 932,36	0,00	0,00	60,85	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	31 534,02	31 534,02	0,00	0,00	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	34 077,99	34 077,99	0,00	0,00	64,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	4 547,61	4 547,61	0,00	0,00	61,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,50	12 357,50	0,00	0,00	8 255,75	8 255,75	0,00	0,00	66,81	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	12,75	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 490,94	4 490,94	0,00	0,00	44,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 106,91	5 106,91	0,00	0,00	63,84	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 822,81	1 822,81	0,00	0,00	52,08	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	74,00	
80120			Lisa ogólnoszkolna	2 818 023,50	2 818 023,50	0,00	0,00	1 667 073,47	1 667 073,47	0,00	0,00	59,16	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	16 184,49	16 184,49	0,00	0,00	46,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 561,00	1 758 561,00	0,00	0,00	997 534,22	997 534,22	0,00	0,00	56,72	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00	149 484,12	149 484,12	0,00	0,00	98,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 867,00	348 867,00	0,00	0,00	178 490,97	178 490,97	0,00	0,00	51,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 810,00	34 810,00	0,00	0,00	19 984,82	19 984,82	0,00	0,00	57,41	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	66,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 689,00	10 689,00	0,00	0,00	8 688,13	8 688,13	0,00	0,00	81,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 298,50	75 298,50	0,00	0,00	49 218,24	49 218,24	0,00	0,00	65,36	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 084,56	1 084,56	0,00	0,00	10,85	
		4260	Zakup energii	145 686,00	145 686,00	0,00	0,00	76 678,32	76 678,32	0,00	0,00	52,63	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 815,72	4 815,72	0,00	0,00	60,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	19,20	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
												Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
	1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3	4											
		4300	Zakup usług pozostałych	68 212,00	68 212,00	0,00	0,00	46 238,97	46 238,97	0,00	0,00	67,79		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	5 422,76	5 422,76	0,00	0,00	58,31		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	13,33		
		4430	Różne opłaty i skłótki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 415,05	4 415,05	0,00	0,00	49,06		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00	103 567,10	103 567,10	0,00	0,00	74,97		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	51,00		
80130			Szkoly zawodowe	231 775,00	231 775,00	0,00	0,00	95 147,33	95 147,33	0,00	0,00	41,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	60 590,90	60 590,90	0,00	0,00	35,64		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	4 566,57	4 566,57	0,00	0,00	99,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 314,67	9 314,67	0,00	0,00	31,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 067,50	1 067,50	0,00	0,00	26,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 216,00	14 216,00	0,00	0,00	12 474,69	12 474,69	0,00	0,00	87,75		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	75,00		
80150			Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji pracy dla osób i niepełnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	107 670,00	107 670,00	0,00	0,00	33 401,86	33 401,86	0,00	0,00	31,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	26 700,50	26 700,50	0,00	0,00	35,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	4 473,19	4 473,19	0,00	0,00	32,87		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	1 837,00	0,00	0,00	644,07	644,07	0,00	0,00	35,06		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,00	1 407,00	0,00	0,00	369,10	369,10	0,00	0,00	26,23		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 736,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	44,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	475,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	18,42		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	26,19		
80195			Pozostała działalność	169 224,00	169 224,00	0,00	0,00	161 411,02	161 411,02	0,00	0,00	95,38		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	432,52	432,52	0,00	0,00	88,27		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	0,00	0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	88,53		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	8 676,45	8 676,45	0,00	0,00	88,54		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejnenskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejnenskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wykonanie	Z tego:		% (9:5)
					Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
												Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	109 864,00	109 864,00	0,00	0,00	107 240,08	0,00	0,00	107 240,08	0,00	0,00	97,61
			Ochrona zdrowia	14 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	876,70	0,00	876,70	0,00	0,00	0,00	6,26
85111			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	876,70	0,00	876,70	0,00	0,00	43,84	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	176,70	0,00	176,70	0,00	0,00	17,67	
852			Pomoc społeczna	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	269 096,88	0,00	269 096,88	0,00	0,00	49,38	
85202			Domy pomocy społecznej	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	117 620,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	44,38	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	117 620,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	44,38	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	151 476,88	0,00	151 476,88	0,00	0,00	54,10	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 233,80	0,00	1 233,80	0,00	0,00	94,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	97 596,18	0,00	97 596,18	0,00	0,00	51,80	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	14 752,95	0,00	14 752,95	0,00	0,00	95,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	19 315,58	0,00	19 315,58	0,00	0,00	55,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 538,58	0,00	2 538,58	0,00	0,00	63,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	16,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 675,11	0,00	1 675,11	0,00	0,00	27,92	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbliżonych	500,00	500,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	5 207,93	0,00	5 207,93	0,00	0,00	62,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	916,50	0,00	916,50	0,00	0,00	45,83	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	764,25	0,00	764,25	0,00	0,00	25,48	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	88,67	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	75,02	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	15,71	
853			Forsytanie zrodzone w zakresie polityki społecznej	1 461 520,00	1 261 520,00	200 000,00	200 000,00	669 043,35	0,00	669 043,35	0,00	0,00	45,78	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	50,04	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	393 168,00	393 168,00		0,00	204 710,88	204 710,88	0,00	0,00	52,07
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	136 298,18	136 298,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 968,00	25 968,00	0,00	0,00	23 462,29	23 462,29	0,00	0,00	49,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	25 689,49	25 689,49	0,00	0,00	90,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	2 707,74	2 707,74	0,00	0,00	54,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	212,89	212,89	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 859,31	1 859,31	0,00	0,00	15,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	710,51	710,51	0,00	0,00	64,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	587,50	587,50	0,00	0,00	44,41
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	48,96
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	28,00
		4700	Szkolenia pracowników/różnych członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	541,47	541,47	0,00	0,00	75,00
85410			Intensywny kursy szkolne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	75 460,39	75 460,39	0,00	0,00	36,10
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	26 069,19	26 069,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 097,94	4 097,94	0,00	0,00	46,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	5 177,39	5 177,39	0,00	0,00	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	407,44	407,44	0,00	0,00	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	8 078,87	8 078,87	0,00	0,00	50,93
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	27 776,68	27 776,68	0,00	0,00	76,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1 652,18	1 652,18	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	68,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 926,70	1 926,70	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczaiów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	74,10
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	30,00
855			Różna	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	455 168,46	455 168,46	0,00	0,00	30,00
85508			Robocizna	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	411 748,86	411 748,86	0,00	0,00	50,83
		3110	Świadczenie społeczne	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	296 287,12	296 287,12	0,00	0,00	53,39

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (9:5)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	92116		Białeńsk	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	18 302,14	18 302,14	0,00	0,00	61,01		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	18 302,14	18 302,14	0,00	0,00	61,01		
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 449,81	1 449,81	0,00	0,00	4,14		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 449,81	1 449,81	0,00	0,00	4,14		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4,00		
		4190	Nagroby konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	449,81	449,81	0,00	0,00	17,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem wydatki na zadania własne	14 186 048,00	12 368 048,00	1 818 000,00	1 818 000,00	6 345 763,97	6 309 947,37	35 806,60	35 806,60	44,73		

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (5:9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	100,00		
	75053		Wykonywanie zadań z zakresu województwa, województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referatów gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	100,00		
		3030	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	100,00		
754			Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
	75412		Osobnicze etaty poznańskie	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00		

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		%		
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dobroć celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Opieka i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00	41,74
	80120		Usługi ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00	41,74
		2310	Dobroć celowa przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00	41,74
854			Eksternizacja opieki wychowawczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnia psychologiczna - pedagogiczna, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dobroć celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na podstawie porozumień				16 090,00	9 090,00	7 000,00	7 000,00	10 507,36	5 507,36	5 000,00	5 000,00	65,30

Na w/w wydatki składają się:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach 2	Wykonanie wydatków ogółem 3	% (3:2) 4
1. Wydatki bieżące	17.165.483,00	8.920.729,03	51,97
1) wydatki jednostek budżetowych	14.927.632,00	7.797.115,96	52,23
W tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.007.664,00	5.956.021,01	54,11
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.919.968,00	1.841.094,95	46,97
2) dotacje na zadania bieżące	518.046,00	241.782,44	46,67
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.388.471,00	729.554,58	52,54
4) wydatki na obsługę długu	211.110,00	35.865,03	16,99
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120.224,00	116.411,02	96,83
2. Wydatki majątkowe	2.345.000,00	40.806,60	1,74
w tym:	700.000,00	5.535,00	0,79
1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3			
Wydatki ogółem:	19.510.483,00	8.961.535,63	45,93

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworczyско – Łoski – Mikaszówka	300.000,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	700.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej	8.000,00	7.995,26	100,00
4.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza	50.000,00	744,00	1,49
5.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	350.000,00	5.535,00	1,57
6.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	150.000,00	0,00	0,00
7.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	540.000,00	0,00	0,00
8.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	200.000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne							
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowego ksero do map	20.000,00	15.004,77	75,02
2.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT	8.000,00	6.527,57	81,59
Razem:					2.326.000,00	35.806,60	1,54

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Sejneńskiego w I półroczu 2017 r

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% (9:6,7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	75.000,00	38.000,00	68.719,50	60,81
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00	-	-
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00	-	-
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00	-	-
2.	754	75412	6300	Gmina Giby – rozbudowa remizy strażackiej OSP	-	-	5.000,00	5.000,00	100,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	417,36	41,74
2.	801	80195	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	45.000,00	-	45.000,00	100,00
IV.	851 – Ochrona zdrowia								
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	12.000,00	-	-
V.	Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza								
1.	854	85406	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	3.000,00	-	-
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska								
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sek. fin. pub	-	-	10.000,00	-	-
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	30.000,00	-	18.302,14	61,01
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					318.320,00	110.726,00	178.062,94	
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości								
1.	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	-	-	60.726,00	30.362,94	50,00
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna								
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	265.000,00	-	117.620,00	44,38
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-	26.680,00	50,04
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	-	-
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00	2.400,00	10,91
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport								
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00	1.000,00	4,00
OGÓLEM					-	393.320,00	148.726,00	-	-
						542.046,00	246.782,44	45,53	

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU za I półrocze 2017 roku

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem		
z tego:	958.000,00	1.284.591,37
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	500.000,00	0,00
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	122.496,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	458.000,00	1.284.591,37
D171. środki na pokrycie deficytu	458.000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	957.504,00	768.751,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	377.504,00	188.751,60
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	580.000,00	580.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 161/2017 Zarządu Powiatu Sejńskiego
z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejńskiego za I półrocze 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2017

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość, Projektu) (8+6)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wydatki majątkowe	X	700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	5 535,00	1,58	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020											
Priorytet:											
Działanie:											
1.01	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"										
	Razem wydatki:	600.60095.6057,	350 000,00	129 500,00	220 500,00	350 000,00	129 500,00	220 500,00	5 535,00	1,58	
	z tego 2017:	6059				350 000,00	129 500,00	220 500,00	5 535,00	1,58	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR											
Priorytet:											
Działanie:											
1.02	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"										
	Razem wydatki:	750.75095.6057,	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	127 500,00			
	z tego 2017:	6059				150 000,00	22 500,00	127 500,00	-	-	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR											
Priorytet:											
Działanie:											
1.03	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"										
	Razem wydatki:	853.85395.6057,	200 000,00	48 000,00	152 000,00	200 000,00	48 000,00	152 000,00			
	z tego 2017:	6059				200 000,00	48 000,00	152 000,00	-	-	
2	Wydatki bieżące	X	132 622,00	0,00	132 622,00	120 224,00	0,00	120 224,00	116 411,02	-	
Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020											
Priorytet: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
Działanie: Europejski Fundusz Społeczny											

2.01	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"										
Nazwa projektu:											
Razem wydatki:	801.80195	132 622,00	0,00	132 622,00	120 224,00	0,00	120 224,00	116 411,02	96,78		
z tego 2017:	bieżące	120 224,00	0,00	120 224,00	120 224,00	0,00	120 224,00	116 411,02	96,78		
z tego 2016:	bieżące	12 398,00	0,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
Ogółem	x	832 622,00	200 000,00	632 622,00	820 224,00	200 000,00	620 224,00	121 946,02	0,67		

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za I półrocze 2017 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA I PÓLROCZE 2017 roku**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/054/2017
2. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
3. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
4. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2017 r. do 30.06. 2017 r. z działalności medycznej.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. z działalności medycznej.
6. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
7. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35
www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl
NIP: 844-17-84785
REGON: 29037346

Sejny, dnia 19.07.2017 r.

Starostwo Powiatowe
w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny

SP ZOZ/F/054/2017

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za I półrocze 2017 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r.

Na planowane przychody w kwocie 24 041 697 zł, wykonano 11 750 692 zł co stanowi 48,9% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 24 579 461 zł, wykonano 13 534 429 zł co stanowi 55,1% planu rocznego. Wynik finansowy za I półrocze wykazuje stratę w kwocie 1 783 737 zł. Wartość wykonanych usług w I półroczu 2017 r. ponad limit określony w umowie i nie opłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku wynosi kwotę 1 827 138 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2017 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	21 136 654 zł	9 835 901 zł	46,5%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	108 750 zł	65 676 zł	60,4%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	8 100 zł	3 884 zł	48,0%
5. Przychody operacyjne (darowiżny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 788 193 zł	1 845 231 zł	66,2%
Razem przychody:	24 041 697 zł	11 750 692 zł	48,9%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	2 667 151 zł	1 494 038 zł	56,0%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 136 720 zł	1 817 071 zł	57,9%
3. Zużycie energii, wody i opalu	692 200 zł	383 937 zł	55,5%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	6 996 450 zł	3 727 304 zł	53,3%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 961 853 zł	4 943 278 zł	55,2%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 603 364 zł	902 303 zł	56,3%
7. Podatki i opłaty lokalne	102 367 zł	51 524 zł	50,3%
8. Podróże służbowe	6 520 zł	5 644 zł	86,6%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	173 520 zł	91 095 zł	52,5%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	229 416 zł	114 708 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:	24 569 561 zł	13 530 902 zł	55,1%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 750 zł	3 322 zł	49,2%
13. Koszty finansowe (odsetki)	3 150 zł	205 zł	6,5%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	0 zł	0 zł	0,0%
Koszty ogółem:	24 579 461 zł	13 534 429 zł	55,1%
Wynik finansowy - strata	-537 764 zł	-1 783 737 zł	331,7%

Sejny, dnia 19.07.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiatkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sądziech
16-500 Sędziny, ul. D.F.E. Rühlhara 2
Tel. 07 517 23 45, fax 07 517 23 35
NIP 04413-84-700, REGON 140217240

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności
za okres od 01.01 do 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	21 136 654 zł	9 835 901 zł	46,5%	24 226 601 zł	13 509 703 zł	55,8%	-3 673 802 zł
2.	Sprzedaż materiałów	8 100 zł	3 884 zł	48,0%	6 750 zł	3 322 zł	49,2%	562 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	3 150 zł	205 zł	6,5%	-205 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	2 896 943 zł	1 910 907 zł	66,0%	3 42 960 zł	21 199 zł	6,2%	1 889 708 zł
	RAZEM	24 041 697 zł	11 750 692 zł	48,9%	24 579 461 zł	13 534 429 zł	55,1%	-1 783 737 zł

Sejny, dn. 19.07.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiński

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2017 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	14 026 852 zł	6 437 026 zł	45,9%	17 314 433 zł	9 807 046 zł	56,6%	-3 370 020 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 182 784 zł	502 604 zł	42,5%	1 296 425 zł	680 279 zł	52,5%	-177 675 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 504 097 zł	745 061 zł	49,5%	2 050 513 zł	1 193 393 zł	58,2%	-448 332 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 271 401 zł	1 625 472 zł	49,7%	2 654 380 zł	1 335 391 zł	50,3%	290 081 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 151 520 zł	525 738 zł	45,7%	910 850 zł	493 594 zł	54,2%	32 144 zł
	RAZEM	21 136 654 zł	9 835 901 zł	46,5%	24 226 601 zł	13 509 703 zł	55,8%	-3 673 802 zł

Sejny, dnia 19.07.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJSNACH
Waldemar Kwiatkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2
tel. 87 617 23 14, fax 87 617 23 35
NIP 644-17-84-795 REGON 780917340

Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	5 195 996 zł	2 051 532 zł	39,5%	5 853 763 zł	3 146 366 zł	53,7%	-1 094 834 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	727 442 zł	52,6%	1 625 460 zł	911 594 zł	56,1%	-184 152 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	1 917 604 zł	1 036 586 zł	54,1%	3 598 825 zł	2 162 248 zł	60,1%	-1 125 662 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 550 496 zł	1 281 458 zł	50,2%	3 465 745 zł	1 980 249 zł	57,1%	-698 791 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	2 245 619 zł	970 148 zł	43,2%	2 150 220 zł	1 283 417 zł	59,7%	-313 269 zł
6.	Izba przyjęć	735 185 zł	369 860 zł	50,3%	620 420 zł	323 172 zł	52,1%	46 688 zł
	Razem	14 026 852 zł	6 437 026 zł	45,9%	17 314 433 zł	9 807 046 zł	56,6%	-3 370 020 zł

Sejny, dnia 19.07.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Włodzisław Kwaterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr E. Piłłera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 884-47-884-705, REGON 788317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 30.06.2017 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
	Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	436 548 zł	215 493 zł	49,4%	625 745 zł	427 688 zł	
Ginekologiczna	181 627 zł	94 973 zł	52,3%	223 485 zł	98 615 zł	44,1%	-3 642 zł
Diabetologiczna	39 284 zł	18 532 zł	47,2%	44 520 zł	21 973 zł	49,4%	-3 441 zł
Rehabilitacyjna	313 256 zł	155 483 zł	49,6%	523 425 zł	304 992 zł	58,3%	-149 509 zł
Gruźlicy	130 931 zł	65 727 zł	50,2%	170 250 zł	90 492 zł	53,2%	-24 765 zł
Neurologiczna	85 389 zł	38 723 zł	45,3%	162 150 zł	101 198 zł	62,4%	-62 475 zł
Laryngologiczna	103 903 zł	47 455 zł	45,7%	95 213 zł	35 353 zł	37,1%	12 102 zł
Kardiologiczna	213 159 zł	108 675 zł	51,0%	205 725 zł	113 082 zł	55,0%	-4 407 zł
Razem	1 504 097 zł	745 061 zł	49,5%	2 050 513 zł	1 193 393 zł	58,2%	-448 332 zł

Sejny, dn. 19.07.2017 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Mateusz Kwiatkowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.		Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	30.06.2017	
				Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	0,00	0,00	-	
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	411 752,16	239 709,15	0,00	
3	Wynagrodzenia	501 260,16	545 511,64	-	
4	Składki ZUS	480 526,05	500 951,11	-	
5	Potrącenia od wynagrodzeń	36 831,50	39 107,33	-	
6	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	125 121,00	122 241,00	-	
7	Podatek VAT	3 524,00	3 447,06	-	
8	Podatki i opłaty lokalne	3 875,00	2 058,00	-	
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	421 464,10	417 535,74	-	
10	Dostawy towarów i usług	415 709,78	496 191,07	-	
11	Pozostałe zobowiązania	15 147,27	20 843,20	-	
Razem zobowiązania		2 415 211,02	2 387 595,30		
Należności:					
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 464 726,83	1 155 919,85	X	
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	931 083,20	743 917,96	X	
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	22 123,98	57 140,61	X	
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Rozbudowa Szpitala	0,00	0,00	X	
Razem należności		4 417 934,01	1 956 978,42	X	
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X	

Sejny 17.07.2017r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

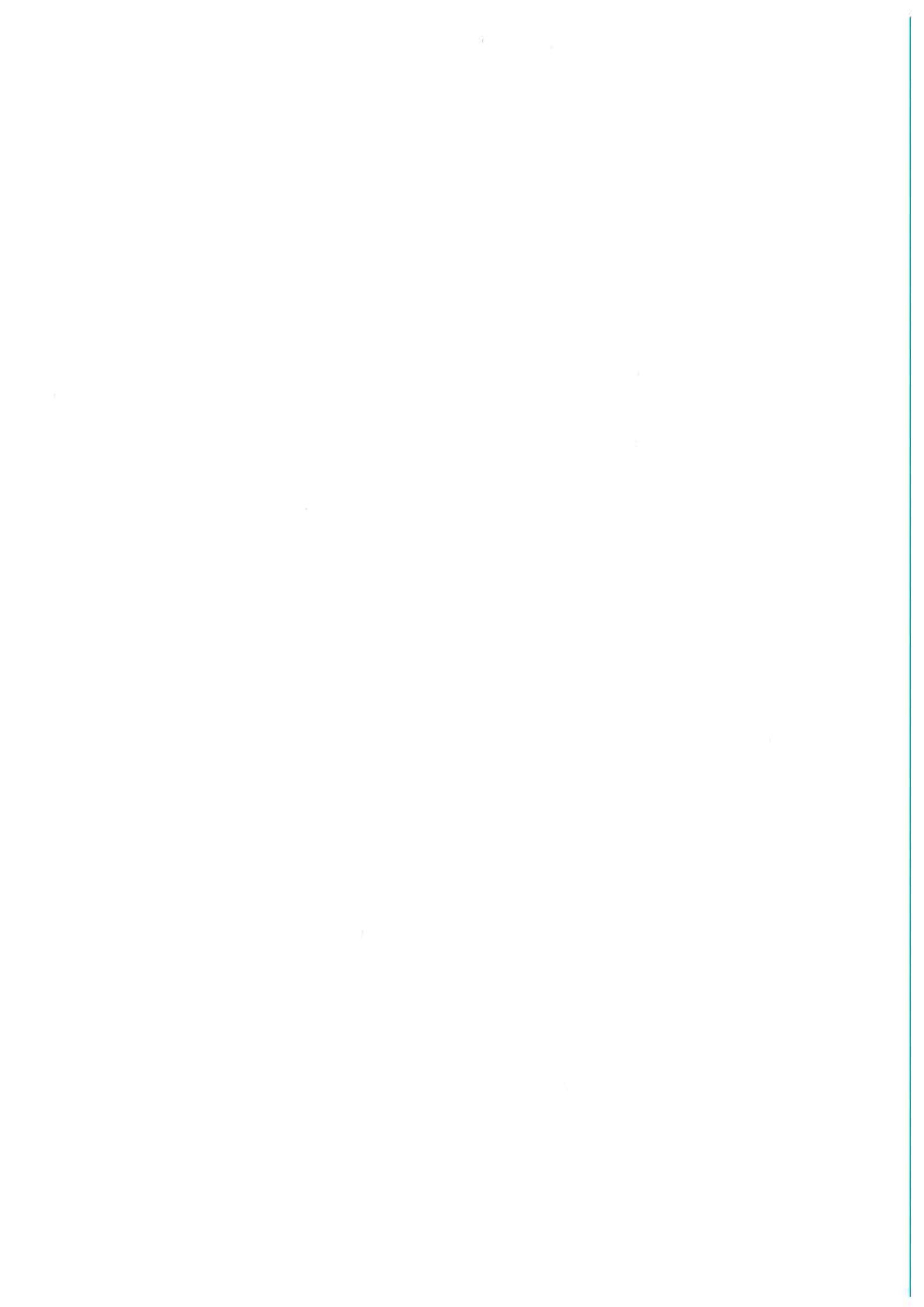
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 161/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za I półrocze 2017 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SEJNACH
W I PÓŁROCZU 2017 roku**

1. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Sejneńskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w I półroczu 2017 r.
2. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych z dotacji Powiatu Sejneńskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
3. Zestawienie dochodów pozostałych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za okres 01.01.2017 r. – 31.03.2017 r.
4. Zestawienie zobowiązań i należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.03.2017 r.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko



SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU
POWIATU SEJNEŃSKIEGO DLA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SEJNACH ZA 2017 R.

Na podstawie umowy nr I/1/2017 zawartej 02 stycznia 2017 r plan finansowy na 2017 r Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie dochodów w wysokości 30.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 30.000 zł. Do dnia 31 marca 2017 r cel realizacji zadania został osiągnięty w kwocie 18.302,14 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki. Z dniem 31.03.2017 r Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach została zlikwidowana.

PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych. Zestawienie wydatków PBP w Sejnach finansowanych z dotacji budżetu powiatu sejneńskiego wygląda następująco:

Zakup materiałów wyniósł 479,26 zł i obejmował prenumeratę czasopism na kwotę 226,70 zł, zakup środków czystości na kwotę 186,96 zł oraz znaczki pocztowe w kwocie 65,60 zł.

Wydatki na zakup energii po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia wyniosły 0,00 zł.

Zakup usług w 2017 r został zrealizowany na kwotę 1.036,39 zł i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 184,47 zł i usługi pozostałe 851,92 zł.

Wynagrodzenia za 2017 r wyniosły 12.905,58 zł (w PBP zatrudnionych było dwóch pracowników dyrektor 1/1 i księgowy 1/4 oraz pomocnik biblioteczny 1 osoba w ramach robót publicznych).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 3.880,91 zł w tym składki społeczne pracodawcy, składki na Fundusz Pracy kwotą 2.666,98 zł, badania lekarski w kwocie 120,00 zł. Świadczenia urlopowe wyniosły 1.093,93 zł.

Zarówno wykonanie dochodów, jak i wykonanie wydatków jest proporcjonalne do okresu sprawozdawczego. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani żadne należności. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 marca 2017 r. wynosi 0,00 zł. Sejny, dn.14.04.2017 r.

1

*Księgowy:
Szabeta Zymda*

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
ZPR
mgr Zyta Bożwińska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
ZA 01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja	Wykonanie	Pozostałość dotacji
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	18 302,14	18 302,14	0,00
1.	Dotacje	18 302,14	18 302,14	0,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	18 302,14	18 302,14	0,00
II	WYDATKI		18 302,14	
1.	Zużycie materiałów		479,26	
2.	Zużycie energii		0,00	
3.	Usługi obce		1 036,39	
4.	Wynagrodzenia		12 905,58	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		3 880,91	
6.	Pozostałe koszty		0,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.03.2017 r. wynosi 0,00 zł.

Sejny, dnia 14.04.2017 r.

Kierownik:
Krzysztof Gyzda

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Hoćwińska

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZOSTAŁYCH
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
ZA 01.01.2017 r. - 31.03.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody pozostałe	2 676,68	2 676,68
1.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,05	0,05
1.2.	Refundacja robót publicznych	2 676,63	2 676,63

Sejny, dn.14.04.2017 r.

Księgarny:
Małgorzata Zyguda

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Bóćwińska
mgr Zyta Bóćwińska

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH

NA DZIEŃ 31.03.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2017 r.	
		Ogółem	w tym wymagalne
I	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
I.	Zobowiązania	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
I.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00

Sejny, dnia 14.04.2017 r.

Krzysztof!
Magdalena Lynda

DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Sejnach
Zyta Łoćwińska
 mgr Zyta Łoćwińska