

Uchwała Nr 176/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu w Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się:

1. projekt budżetu powiatu na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko

Romuald Witkowski

Alicja Wysocka

Eugeniusz Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

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

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu powiatu w wysokości **25.799.864 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 18.969.433 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Wydatki budżetu powiatu w wysokości **26.799.864 zł**, w tym:

1. wydatki majątkowe w wysokości 8.977.486 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 17.822.378 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.000.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **1.000.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **440.000 zł**.
2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **377.504 zł.**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **377.504 zł**.

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 70.000 zł,
2. celową w wysokości 130.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- oświatę w kwocie 100.000 zł.

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

§ 6 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.377.504 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **377.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8 Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowaniem planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000 zł.**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **440.000 zł.**

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

§ 10 Ustala się:

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

§ 11 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów na cele i do wysokości limitów zobowiązań określonych przez Radę Powiatu Sejneńskiego,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aiszko

TABELA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego w 2018 roku					z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14		
														Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
020			Leśnictwo	301 566,00	301 680,00	301 680,00	0,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	301 566,00	301 680,00	301 680,00	0,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 566,00	301 680,00	301 680,00	0,00	301 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 139 483,00	4 526 417,00	395 986,00	280 986,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 431,00	1 290 431,00	2 840 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	813 483,00	4 426 417,00	295 986,00	180 986,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 431,00	1 290 431,00	2 840 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 870,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 560,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 040,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 799,00	180 986,00	180 986,00	180 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 290 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 431,00	1 290 431,00	0,00	0,00

Z tego w 2018 roku															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Z tego:						Dochody majątkowe	Z tego:	
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr.wo geodezyjne i kartograficzne	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	78 173,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75622		Udziały powiatów w produktach finansowych pochodzących z budżetu państwa	2 439 871,00	2 723 433,00	2 723 433,00	0,00	2 723 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 419 871,00	2 703 433,00	2 703 433,00	0,00	2 703 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	7 628 214,00	8 057 315,00	8 057 315,00	0,00	8 057 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część obrotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 173 503,00	2 883 460,00	2 883 460,00	0,00	2 883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 173 503,00	2 883 460,00	2 883 460,00	0,00	2 883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75803		Część wydatkowa subwencji ogólnej dla powiatów	2 633 563,00	3 247 123,00	3 247 123,00	0,00	3 247 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 563,00	3 247 123,00	3 247 123,00	0,00	3 247 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 366,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych dotacji	10 366,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75832		Część dotacyjna subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 782,00	1 916 732,00	1 916 732,00	0,00	1 916 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 782,00	1 916 732,00	1 916 732,00	0,00	1 916 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Osoby i wyrobki	807 722,00	1 222 711,00	1 222 711,00	1 199 711,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań Maszyny Powiatu	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Łoża ogólnokształcące	286 678,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego:										
						Dochody bieżące	z tego:					Dochody majątkowe	z tego:			
							Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawn. geodezyjne i kartograficzne	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	85203		Dotki wsparcia	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 193,17	258 800,00	258 800,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Pomocowe urzędy pracy	320 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2690		Środki z Funduszu Pieniądź otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostałe działalności	15 393,17	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 393,17	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacja i sport, wychowawcza	34 168,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Podatki i opłaty - podlegające w tym podatkowi specjalnemu	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410		Internety / kursy szkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	352 181,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	312 284,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0830		Wpływy z usług	292 500,00	235 700,00	235 700,00	0,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510			Działalność powiatów-koordynacja wychowawczych	39 897,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego w 2018 roku

z tego:

z tego:

z tego w 2018 roku																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego:					z tego:			Dochody i środki na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody i środki na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody i środki przeznaczane na inwestycje
						Dochody bieżące	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr ochr środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr ochr środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		0830	Wpływy z usług	39 897,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i techniczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Dochody własne razem:				14 298 863,17	20 463 356,00	14 182 925,00	1 480 697,00	12 502 228,00	40 000,00	160 000,00	6 280 431,00	1 290 431,00	4 990 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego w 2018 roku												
						z tego:					z tego:						z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowane wydatki na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje					
754	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Kwalifikacja inwestycyjna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Scenariusz celowości publicznego oświaty w powiecie	3 773 800,00	3 415 000,00	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00					
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 773 800,00	3 415 000,00	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 253 800,00	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00					
755	75515	2110	Wynagrodzenia i świadczenia	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Nieopłacone pomoce prawne	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80110	2110	Opłaty i wydatki	5 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gminnie	5 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	834 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	834 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	834 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	7 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego:								z tego:	
						Dochody budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Dochody związane z realizacją zadań na podst. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85205	2110	Zestawienie w zakresie przeciwdziałania przemyłowi w rodzimym powiecie	7 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami / realizowane przez powiat	7 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	233 684,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zaszyfrowanie	233 684,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, wydziałom województwa oraz dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w wydziale pomocy rodzinie w wydziale pomocy	233 684,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dochody zlecone razem:				5 433 741,83	4 991 508,00	4 741 508,00	0,00	4 741 508,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 r.	z tego:					z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14
						Docho- dy bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Docho- dy własne	Docho- dy związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. ochr. środowiska	Docho- dy związane z realizacją zadań na podst. ustawy pr. geodezyjne i kartograficzne	Docho- dy majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje

Porozumienia z jst

600			Tenis sport i rekreacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
750		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75053		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Docho- dy na podstawie porozumień z jst razem:				50 090,00	345 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

Docho- dy ogółem				19 782 685,00	25 799 864,00	18 969 433,00	1 480 697,00	17 288 736,00	40 000,00	160 000,00	6 830 431,00	1 290 431,00	5 540 000,00
-----------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

STAROSTA
mgr inż. Piotr Aiszko

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebyte wydatki wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Podróż służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00 zł	7 910,00 zł	7 910,00 zł	0,00 zł	7 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Składka pracownika niebędącego członkami korporacji publicznej	2 100,00 zł	2 090,00 zł	2 090,00 zł	0,00 zł	2 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
853			Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	1 323 846,00 zł	1 400 374,00 zł	1 216 320,00 zł	1 157 000,00 zł	1 067 100,00 zł	89 900,00 zł	56 320,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	164 054,00 zł	164 054,00 zł	164 054,00 zł	0,00 zł					
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00 zł	53 320,00 zł	53 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00 zł	53 320,00 zł	53 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Powstałe urzędy pracy	1 253 800,00 zł	1 160 000,00 zł	1 160 000,00 zł	1 157 000,00 zł	1 067 100,00 zł	89 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
85333			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 852,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 200,00 zł	810 000,00 zł	810 000,00 zł	810 000,00 zł	810 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Dodatek wynagrodzenie roczne	67 626,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł	74 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	159 400,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Składki na Fundusz Pracy	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	11 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 728,00 zł	28 535,00 zł	28 535,00 zł	28 535,00 zł	28 535,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Zakup energii	12 600,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Zakup usług zdrowotnych	845,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Podróż służbowe krajowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Różne opłaty i składki	1 644,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 342,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Podatek od nieruchomości	6 668,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	365,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Składka pracownika niebędącego członkami korporacji publicznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
85395			Przebieg choroby	16 726,00 zł	187 054,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	164 054,00 zł	164 054,00 zł	164 054,00 zł	0,00 zł					
			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	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 667,00 zł	156 446,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 446,00 zł	156 446,00 zł	156 446,00 zł	0,00 zł					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przevidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obciążenia długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	9216		Biblioteki	18 303,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 303,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	925		Kultura fizyczna	25 000,00 zł	185 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł			
	92601		Obiekty sportowe	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł			
	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 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	4190		Nagroby konkursowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			
Wydatki własne razem:				13 833 359,17 zł	21 805 356,00 zł	9 888 349,00 zł	7 476 241,00 zł	2 412 109,00 zł	418 320,00 zł	1 052 080,00 zł	1 521 121,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	8 725 486,00 zł	8 725 486,00 zł	2 075 486,00 zł	0,00 zł			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieżające wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Z tego w 2018 roku																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
								Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			4500	Proszenie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00 zł	12 051,00 zł	12 051,00 zł	0,00 zł	12 051,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00 zł	112,00 zł	112,00 zł	0,00 zł	112,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			755	Wydatki inwestycyjne	125 209,00 zł	125 209,00 zł	64 482,00 zł	0,00 zł	64 482,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 209,00 zł	125 209,00 zł	64 482,00 zł	0,00 zł	64 482,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			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	60 726,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00 zł	3 039,00 zł	3 039,00 zł	0,00 zł	3 039,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4260	Zakup energii	717,00 zł	717,00 zł	717,00 zł	0,00 zł	717,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00 zł	60 726,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	60 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			801	Opłaty wyżywienia	5 449,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			80110	Śniadania	5 449,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			831	Opłaty zdrowotne	834 000,00 zł	785 000,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			83156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	834 000,00 zł	785 000,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	834 000,00 zł	785 000,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	785 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			832	Formy społeczne	7 600,00 zł	12 700,00 zł	12 700,00 zł	11 938,00 zł	762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			83205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	7 600,00 zł	12 700,00 zł	12 700,00 zł	11 938,00 zł	762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00 zł	1 171,00 zł	1 171,00 zł	1 171,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00 zł	167,00 zł	167,00 zł	167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00 zł	762,00 zł	762,00 zł	0,00 zł	762,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			656	Rodzina	233 684,00 zł	214 000,00 zł	2 140,00 zł	1 800,00 zł	340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			65608	Rodziny zaspożone	233 684,00 zł	214 000,00 zł	2 140,00 zł	1 800,00 zł	340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			3110	Świadczenia społeczne	231 714,00 zł	211 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	211 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	960,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	40,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00 zł	340,00 zł	340,00 zł	0,00 zł	340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					
				Wydatki zlecone razem:	5 433 741,83 zł	4 991 508,00 zł	4 741 508,00 zł	4 336 122,00 zł	3 130 340,00 zł	1 205 782,00 zł	60 726,00 zł	344 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	14	15	16	17	18
							wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						

Rodzaj: Poroz. z JST

600			Terminy i lipiec	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
60016			Drogi publiczne gminne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6300			Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
750			Administracja publiczna	5 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
4300			Zakup usług pozostałych	410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
75412			Ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
6300			Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
801			Oświata i wykształcenie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
80120			Licencje, uposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2310			Dofinansowanie przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
854			Edukacyjne opieki wychowawczej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
85406			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
2310			Dofinansowanie przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
			Wydanki JST razem:	16 090,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00

19 283 191,00 zł	25 799 864,00 zł	14 224 471,00 zł	10 606 581,00 zł	3 617 890,00 zł	480 046,00 zł	1 396 740,00 zł	1 521 121,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	8 977 486,00 zł	8 977 486,00 zł	2 075 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	---------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------	---------

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aiszko

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.		
						Wydatki razem (8+9)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x	6 930 645,00	802 834,00	6 127 811,00	2 075 486,00	313 760,00	1 761 726,00
1.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
	z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00
z tego 2019:	4 826 897,00		482 690,00	4 344 207,00				
1.02	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020						
	Nazwa projektu:	"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"						
	Razem wydatki:	600.60095.6057, 6059	356 912,00	129 809,00	227 103,00	346 876,00	126 159,00	220 717,00
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	346 876,00	126 159,00	220 717,00
z tego 2017:	10 036,00		3 650,00	6 386,00				
1.03	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"						
	Razem wydatki:	750.75095.6057, 6059	115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
	z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00
z tego 2017:	4 500,00		675,00	3 825,00				
1.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR						
	Nazwa projektu:	"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"						
	Razem wydatki:	853.85395.6057, 6059	197 780,00	29 667,00	168 113,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
	z tego 2018:		184 054,00	27 608,00	156 446,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00
z tego 2017:	13 726,00		2 059,00	11 667,00				
	Wydatki bieżące	x	2 687 678,00	352 047,00	2 335 631,00	1 521 121,00	162 478,00	1 358 643,00
2.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berźniki"						
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
	z tego 2018:		201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00
z tego 2019:	196 812,00		19 682,00	177 130,00				
.01	Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance						
	Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej						
	Razem wydatki:	600.60014.2887	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	z tego 2018:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
z tego 2019:	74 000,00		0,00	74 000,00				
03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020						
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						
	Działanie:	ERASMUS+						
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"						
Razem wydatki:	801.80195 bieżące	340 704,00	0,00	340 704,00	270 900,00	0,00	270 900,00	
z tego 2018:		270 900,00	0,00	270 900,00	270 900,00	0,00	270 900,00	
z tego 2017:		69 804,00	0,00	69 804,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							

2.04	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji						
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	609 169,00	91 375,00	517 794,00
	z tego 2017:	bieżące	160 043,00	24 006,00	136 037,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	609 169,00	91 375,00	517 794,00	609 169,00	91 375,00	517 794,00	
z tego 2019:	bieżące	663 169,00	99 475,00	563 694,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji							
2.05	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu						
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych						
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego						
	Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 011,00	663 057,00	339 956,00	50 993,00	288 963,00
	z tego 2017:	bieżące	79 008,00	11 851,00	67 157,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	bieżące	339 956,00	50 993,00	288 963,00	339 956,00	50 993,00	288 963,00
z tego 2019:	bieżące	324 956,00	48 743,00	276 213,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		x	9 618 323,00	1 154 881,00	8 463 442,00	3 596 607,00	476 238,00	3 120 369,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alesko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.000.000,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.500.000,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce	1.433.812,00
4.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	346.876,00
5.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00
6.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	250.000,00
7.	852	85203	6050	Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	2.000.000,00
8.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00
9.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. "Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach"	150.000,00
Razem:					8.975.486,00

STAROSTA

Piotr Aleszko
mgr inż. Piotr Aleszko

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	113.000,00
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
3.	600	60095	2887	Rejon Grodzieński			100.000,00
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 900 – Ochrona środowiska						
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	15.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					298.320,00	110.726,00
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	60.726,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	245.000,00	-
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-
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
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00
OGÓLEM					-	358.320,00	223.726,00
						582.046,00	

STAROSTA
[Podpis]
mgr inż. Piotr Aiszko

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.377.504,00
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	1.000.000,00 440.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	377.504,00
Rozchody ogółem:			377.504,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	377.504,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

S T A R O S T A

Piotr
mgr inż. Piotr Alszko

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok

Projekt budżetu powiatu sejneńskiego na 2018 rok został opracowany w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2018 rok oraz założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 rok przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 167/2017 z dnia 7 września 2017 r.

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości stanowiącej 130,42 % planowanego wykonania w 2017 roku. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł, natomiast pozostałe w wysokości 18.969.433,- zł są dochodami bieżącymi.

Dochody budżetowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie ogółem 25.799.864 zł, co stanowi 130,42 % przewidywanego wykonania w 2017 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 6.830.431 zł, co stanowi 26,47% budżetu, z tego:

- I. Porozumienie z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **100.000 zł,**
- II. Porozumienie z Nadleśnictwem Głębokki Bród na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **200.000 zł,**
- III. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **300.000 zł,**
- IV. Dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **1.750.000 zł,**
- V. Porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **790.000 zł,**

- VI. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce – **1.290.431 zł.**,
- VII. Dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przebudowę i modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach – **250.000 zł.**,
- VIII. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- IX. Dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- X. Porozumienie z Miastem Sejny na opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **150.000 zł.**

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 18.969.433 zł, co stanowi 73,53 % budżetu, z tego:

I. Dotacje przyznane na podstawie pisma znak FB-II.3110.25.2017 z dnia 24.10.2017 r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie **4.687.508 zł**, co stanowi 24,71 % budżetu z tego:

- 1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – **4.491.508 zł**,
- 2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **196.000 zł**
(Dom Pomocy Społecznej)

II. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów pismem ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 roku - **10.750.748 zł**, co stanowi 56,67 % budżetu, z tego:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2.703.433 zł**, co stanowi 14,25 % budżetu
- 2) Subwencja ogólna – **8.047.315 zł**, co stanowi 42,42 % budżetu z tego:
 - a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.247.123 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej- 1.916.732 zł,
 - c) część oświatowa subwencji ogólnej- 2.883.460 zł.

III. Środki unijne w kwocie **1.480.697 zł**, co stanowi **7,81 % budżetu na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o dofinansowanie z tego:**

- 1. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce (działania miękkie) na kwotę **180.986 zł.**,

2. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w części dotyczącej Białorusi – Rejonu Grodzieńskiego na kwotę **100.000 zł.**,
3. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „InfoTechnoSejny” na kwotę **270.900 zł.**,
4. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **517.794 zł.**,
5. Dofinansowanie z budżetu państwa i środków prywatnych na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 – Rozwój kompetencji językowych na kwotę **78.250 zł.**,
6. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę **288.963 zł.**,
7. Dofinansowanie z budżetu państwa i środków prywatnych na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych na kwotę **43.804 zł.**,

IV. Pozostałe dochody- 2.050.480 zł, co stanowi 10,81 % budżetu, z tego:

- 1) Środki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienia gruntów finansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie- **301.680 zł** (9/U/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002r)
- 2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- **340.000 zł**,
- 3) Wpływy za wydanie prawa jazdy – **60.000 zł**,
- 4) Wpływy z mienia powiatu- **146.000 zł**, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd, dzierżawa gruntu.
- 5) Odsetki bankowe – **10.000 zł**,
- 6) Porozumienia z jst – - dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Sejnach - **45.000 zł**,
- 7) Wpływy z usług – **305.604 zł**, (zwrot za energię elektryczną i inne koszty eksploatacji przez dzierżawcę na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach, zwrot za energię elektryczną przez UG Puńsk, internat przy LO w Puńsku), zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych

8) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska – **40.000 zł**,

9) Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – **160.000 zł**.

10) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **243.800 zł**.

11) Pozostałe dochody **398.396 zł** tj. różne opłaty (opłaty za zajęcie pasa drogowego, karty wędkarskie, podatek dochodowy od osób prawnych, prowizja jst od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

Wydatki budżetowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie ogółem 26.799.864 zł, co stanowi 138,98 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Wydatki na 2018 r. zostały zaplanowane w oparciu o założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 167/2017 z dnia 7 września 2017 roku. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2017 r. Kalkulowano tylko niezbędne wydatki z zachowaniem zasady oszczędności i racjonalności.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 8.977.486 zł. co stanowi 33,50 % budżetu

Dział 600 – Transport i łączność

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **1.000.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **3.500.000 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce – **1.433.812 zł**,
- Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach – **346.876 zł**,
- Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej nr 102072B Krasnopol – Żłobin – **1.000 zł**,
- Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki – **1.000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych – **110.744 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach – **250.000 zł.**,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **2.000.000 zł.**,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach – **184.054 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” – **150.000.zł.**

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 17.822.378, co stanowi 66,50% budżetu ogółem z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **10.606.581 zł,**
2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – **480.046 zł,**
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.396.740 zł,**
4. wydatki związane z działalnością statutową – **3.617.890 zł,**
5. obsługa długu – **200.000 zł.**

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

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

Dział 020 – Leśnictwo – 331.680 zł, co stanowi 1,86 % ogółu wydatków bieżących

- rozdział 02001 - *Gospodarka leśna* – 301.680 zł wypłata ekwiwalentów dla rolników z terenu powiatu za zalesienia gruntów. Wydatek finansowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- rozdział 02002 - *Nadzór nad gospodarką leśną* – 30.000 zł nadzór nad lasami niepaństwowymi tj. opłacenie umowy zlecenie zawartej z leśnikiem prowadzącym nadzór oraz zakup materiałów do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.561.096 zł, co stanowi 8,76 % wydatków bieżących

- Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach łącznie z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg powiatowych. – 1.260.000,-

- Realizacja projektu pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce – działania miękkie – 201.096 zł.,
- Dotacja dla Rejonu kowieńskiego na działania miękkie - 100.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 150.400 zł, co stanowi 0,84 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 70.400 zł:

- Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane dotacją 45.000 zł. (koszty podziałów i wypisów geodezyjnych, koszty zabezpieczenia nieruchomości SP przed zniszczeniem i uszkodzeniem, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa),
- Wydatki związane z utrzymaniem pracownika zajmującego się gospodarką gruntami i nieruchomościami finansowane dotacją 25.400 zł.

Finansowane dochodami własnymi powiatu w kwocie 80.000 zł:

- podatek od nieruchomości będących własnością powiatu, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach - 50.732 zł.
- wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 (2.439,02 x 12 miesięcy) - 29.268 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – 513.200 zł, co stanowi 2,88 % wydatków bieżących

Dotacje przyznane z budżetu Wojewody w kwocie 352.200 zł:

- rozdział 71012 - *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – wynagrodzenia dla 2 pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją budżetu państwa – 46.200 zł. oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 50.000 zł,
- rozdział 71015 – *Nadzór budowlany* – 256.000 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach.

Środki własne powiatu w kwocie 161.000 zł przeznaczone na :

- rozdział 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* - modernizacja operatu ewidencji gruntów oraz inne usługi na rzecz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, obsługa informatyczna, sporządzanie wyrysów i wypisów, wrywkowa kontrola terenowa robót geodezyjnych wykonanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i zakładania ksiąg wieczystych, zatrudnienie geodety - kwota 120.000 zł,

- rozdział 71095 – *Pozostała działalność* – pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ODG-K: zakup materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia i sprzętu biurowego, koszty szkoleń pracowników, usługi remontowe oraz wydatki związane z transportem zwłok osób zmarłych na terenie powiatu do pobliskiego prosektorium w przypadku zlecenia przez prokuraturę – 41.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.691.749 zł , co stanowi 15,10 % wydatków bieżących

W dziale tym zaplanowane są następujące wydatki:

- rozdział 75011 – *Urzędy wojewódzkie* – 2.000 zł - refundacja części wynagrodzenia,
- rozdział 75019 – *Rady powiatów* – 140.000 zł - koszty utrzymania Rady Powiatu: diety radnych oraz pozostałe wydatki związane z obsługą biura rady.
- rozdział 75020 – *Starostwa powiatowe* – 2.487.749 zł – wynagrodzenia (w tym 6 nagród jubileuszowych) z pochodnymi oraz pozostałe koszty utrzymania urzędu starostwa,
- rozdział 75045 – *Komisje poborowe* – 13.000 zł - wydatki finansowane dotacją budżetu państwa, związane z kwalifikacją wojskową.
- rozdział 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 24.000 zł, - wydatki związane z organizacją jubileuszu 210-lecia powstania Powiatu Sejneńskiego oraz wydatki na organizację dożynek powiatowych,
- rozdział 75095 – *Pozostała działalność* – 25.000 zł - wydatki związane z przynależnością powiatu do różnych organizacji i stowarzyszeń oraz wydatki nie sklasyfikowane w wyżej wymienionych rozdziałach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.172.000 zł, co stanowi 17,80 % wydatków bieżących

- Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa) – 3.165.000 zł,
- Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dodatkowe patrole funkcjonariuszy z Komendy Głównej w Białymstoku w okresie letnim – 5.000 zł.,
- Organizacja akcji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 1.000 zł.
- Zakup elementów odblaskowych w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu/szkoły” 1.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł., co stanowi 0,70 % wydatków bieżących

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 200.000 zł, co stanowi 1,12 % wydatków bieżących

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

Dział 758 - różne rozliczenia – 200.000 zł, co stanowi 1,12 % wydatków bieżących.

Tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 70.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 30.000 zł,
- celową na oświatę w kwocie 100.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – 4.581.525 zł co stanowi 25,71 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu w wysokości **3.312.500 zł**. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2017 r. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

- Dział 80110 - Gimnazja w kwocie 323.000 zł,
- Dział 80115 – Technika w kwocie 263.000 zł.
- Dział 80116 – Szkoły policealne w kwocie 66.000 zł.
- Dział 80120 – Licea Ogólnokształcące:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 1.808.449 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 743.326 zł,
 - ✓ Dotacja dla UM Suwałk na lekcje religii w wysokości 1.000 zł. z budżetu powiatu,
- Dział 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:
 - ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 37.051 zł,
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 70.674 zł,
- Dział 80195 – Pozostała działalność:
 - ✓ Pozostałe wydatki ujęte w wydatkach Starostwa 4.000 zł,
 - ✓ Dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 45.000 zł,
 - ✓ Realizacja przez ZSO w Sejnach projektu pt. „InfoTechnoSejny” – 270.900 zł.,

- ✓ Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 609.169 zł.,
- ✓ Realizacja przez Starostwo Powiatowe w Sejnach projektu 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – 339.956 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 787.000 zł, co stanowi 4,42 % wydatków bieżących, z tego:

- rozdział 85156 - środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja budżetu państwa) w kwocie 785.000 zł.
- rozdział 85195 – pozostałe wydatki na organizację akcji „Trzymaj formę”, Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz Krajowego Programu Zwalczania AIDS – 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 542.700 zł, co stanowi 3,05 % budżetu

Na powyższe wydatki składają się:

- środki w **rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej**- 245.000 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach (finansowane dotacją z budżetu państwa w 80 % - 196.000 zł , pozostałe 20% wkład własny powiatu w kwocie 49.000 zł),
- środki w **rozdziale 85205** w wysokości 12.700 zł. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach - **rozdział 85218** – 285.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.216.320 zł,

co stanowi 6,82 % ogólnych wydatków

1. Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.160.000 zł,
2. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w przedmiocie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach działających przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach w kwocie 53.320 zł.
3. środki w **rozdziale 85395** – Dotacja celowa organizacjom pożytku publicznego – 3.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 548.500 zł, co stanowi 3,08 % wydatków bieżących:

- **Rozdział 85404** – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 25.000 zł,

- *rozdział 85406* - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach – 375.000 zł,
- *rozdział 85410* - Internaty i bursy szkolne - 143.500,- w tym:
 - ✓ Utrzymanie internatu przy LO w Puńsku – 143.500,-
- *rozdział 85415* – Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,- - Wydatki na stypendia starosty dla najzdolniejszej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina – 1.084.000 zł, co stanowi 6,08 % wydatków bieżących

Na powyższe wydatki składają się:

- środki w *rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze* – 993.800 zł.
 - koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 475.170 zł,
 - usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 9.900 zł,
 - wychowankowie rodzin zastępczych – 55.500 zł,
 - zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 38.056 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi – 129.250 zł,
 - odpłatność za dzieci pochodzące z terenu powiatu sejneńskiego umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 58.320 zł,
 - zatrudnienie pomocy domowej dla dzieci niepełnosprawnych w okresie letnim – 5.027 zł. (wynagrodzenie + pochodne),
 - zdarzenia losowe – 2.000 zł.,
 - pozostałe wydatki – 6.577 zł,
 - Wypłata dodatku wychowawczego 500+ - 214.000 zł. (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- środki w *rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* – 90.200 zł.
 - 6.200 zł. przeznacza się na wypłatę pomocy pieniężnej dla wychowanków opuszczających placówki i kontynuujących naukę,
 - 84.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 40.000 zł, co stanowi 0,22% wydatków bieżących.

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

m. in. akcja „Sprzątanie świata”, zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych uczniom szkół z terenu powiatu, opracowanie planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (na terenie Gminy Sejny ok. 2019 ha) oraz dotacje,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40.000 zł, co stanowi 0,22 % wydatków

Środki w tym dziale przeznaczone są na:

- sfinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 15.000 zł nowopowstałej na terenie powiatu od dnia 01.04.2017 r.
- planowane do przekazania do realizacji stowarzyszeniom wydatki związane z ochroną dóbr kultury dziedzictwa narodowego, upowszechnianiem kultury na terenie powiatu – 22.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury, a zwłaszcza udział powiatu w organizowanych imprezach o zasięgu ponadgminnym – 3.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 35.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków

Wydatki związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie powiatu, współorganizowanie wiosennych i jesiennych mistrzostw w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce nożnej, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród, pucharów, dyplomów itp. wydatki 10.000 zł, zł. oraz planowane przekazanie części zadań związanych z działalnością sportową powiatu do realizacji stowarzyszeniom – 25.000 zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą: 25.799.864 zł.

Planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą: 26.799.864 zł.

Planowany Deficyt wyniesie **1.000.000 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem bankowym, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **440.000 zł**.

Należne do spłaty w 2018 r. raty kredytów wyniosą **377.504 zł.**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie **377.504 zł**.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie **560.000 zł** na pokrycie deficytu został zaplanowany ze spłatą w latach 2019 – 2026 w równych ratach po **70.000 rocznie**. Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **440.000 zł**. został zaplanowany ze spłatą w 2019 r. po otrzymaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

