

# UCHWAŁA NR 216/2018

## ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 lipca 2018 r.

### w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2018 roku

*Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) 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 2018 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 2018 – 2028 za I półrocze 2018 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.

§ 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.....  
Jolanta Malinowska - Wiaktor.....  
Alicja Wysocka.....  
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....  
Maciej Tomasz Plesiewicz.....



## **Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2018 r.**

Budżet powiatu na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/208/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **25.799.864 zł**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.830.431 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 18.969.433 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **26.799.864 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.977.486 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 17.822.378 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.000.000 zł. i 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.

**W trakcie realizacji w I półroczu 2018 r. budżet był zmieniany sześciokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:**

1. Dochody budżetu powiatu – **26.001.211 zł.**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.432.780zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 19.568.431 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **27.998.707 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 8.812.674 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 19.186.033 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.997.496 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 660.000 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.337.496 zł,
4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 377.504 zł, która będzie pochodziła z wolnych środków.

W I półroczu 2018 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **11.019.203,94 zł**, co stanowi **42,38 % planu**.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zostaną realizowane w II półroczu 2018 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>26.001.211,00</b>		<b>11.019.203,94</b>		<b>42,38</b>	
		<b>6.432.780,00</b>	<b>19.568.431,00</b>	<b>689.918,08</b>	<b>10.329.285,86</b>	<b>10,73</b>	<b>52,79</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,12</b>
	a) część oświatowa	0,00	2.868.903,00	0,00	1.765.480,00	0,00	61,54
	b) część równoważąca	0,00	1.916.732,00	0,00	958.368,00	0,00	50,00
	c) część wyrównawcza	0,00	3.247.123,00	0,00	1.623.564,00	0,00	50,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>6.351.280,00</b>	<b>7.324.613,97</b>	<b>683.430,70</b>	<b>3.724.266,21</b>	<b>10,76</b>	<b>50,85</b>
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	450.000,00	4.862.402,97	200.000,00	2.701.025,67	44,44	55,55
	b) z budżetu państwa na zadania własne	2.732.614,00	226.000,00	0,00	93.810,00	0,00	41,51
	c) środki MPiPS	0,00	238.300,00	0,00	198.548,00	0,00	83,32
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	1.559.666,00	1.621.231,00	0,00	503.006,97	0,00	31,03
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	301.680,00	0,00	152.875,57	0,00	50,67
	f) od samorządu województwa	330.000,00	45.000,00	330.000,00	45.000,00	100,00	100,00
	g) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14,29	0,00
	h) od innych jednostek samorządu terytorialnego	893.431,00	30.000,00	103.430,70	30.000,00	11,58	100,00
	i) darowizny	35.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>81.500,00</b>	<b>4.211.059,03</b>	<b>6.487,38</b>	<b>2.257.607,65</b>	<b>7,96</b>	<b>53,61</b>
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.703.433,00	0,00	1.303.742,00	0,00	48,23
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.000,00	0,00	22.437,63	0,00	112,19
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400.000,00	0,00	253.189,51	0,00	63,30
	d) odsetki bankowe	0,00	10.300,00	0,00	8.822,76	0,00	85,66
	e) dochody z mienia powiatu	81.500,00	0,00	6.487,38	0,00	7,96	0,00
	f) wpływy z pozostałych usług	0,00	333.604,00	0,00	150.382,54	0,00	45,08
	g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0,00	146.000,00	0,00	72.818,42	0,00	49,88
	h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0,00	98.840,00	0,00	99.876,34	0,00	101,05
	i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	30.461,52	0,00	76,15
	j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	97.956,23	0,00	61,22
	k) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	6.980,58	0,00	69,81

l) opłaty za trwały zarząd	0,00	396,00	0,00	395,60	0,00	99,90
Ł) darowizny	0,00	46.017,00	0,00	46.016,40	0,00	100,00
ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON	0,00	242.469,03	0,00	164.528,12	0,00	67,86

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2018 r. dochodach:

1. dochody majątkowe stanowią 6,26 %,
2. subwencja ogólna stanowi 39,45 %,
3. dotacje celowe stanowią 33,80 %
4. pozostałe dochody stanowią 20,49 % .

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>	2.000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	301.680,00	152.875,57	50,67
<b>600</b>	5.257.531,00	543.171,12	10,33
<b>700</b>	301.515,00	99.784,83	33,09
<b>710</b>	352.200,00	178.098,15	50,57
<b>750</b>	155.700,00	61.003,64	39,18
<b>752</b>	26.800,00	0,00	0,00
<b>754</b>	3.668.900,00	2.135.777,00	58,21
<b>755</b>	125.208,00	52.001,35	41,53
<b>756</b>	3.283.433,00	1.677.350,78	51,09
<b>758</b>	8.043.058,00	4.355.849,49	54,16
<b>801</b>	1.280.598,97	499.614,73	39,01
<b>851</b>	785.000,00	375.000,00	47,77
<b>852</b>	208.700,00	63.810,00	30,57
<b>853</b>	512.696,03	427.722,20	83,43
<b>854</b>	62.760,00	20.221,08	32,22
<b>855</b>	490.000,00	243.031,78	49,60
<b>900</b>	40.000,00	30.461,52	76,15
<b>926</b>	1.103.431,00	103.430,70	9,37
<b>OGÓLEM:</b>	<b>26.001.211,00</b>	<b>11.019.203,94</b>	<b>42,38</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 0%**

**Dział 020 – Leśnictwo**

Wykonanie dochodów wyniosło 50,67 % w kwocie **152.875,57 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 10,33 % w kwocie **543.171,12 zł** i są to:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach na kwotę 125.494,12 z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 97.483,89 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 9.586,44 zł,
- wpływy z usług – 2.046,04 zł.,
- odszkodowania za zniszczone znaki – 620,90 zł,
- zwrot kosztów upomnień -92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,14 zł,
- refundacja za roboty publiczne – 12.315,45 zł,
- sprzedaż mienia – 3.344,46 zł.

2. dochody wykonane w Starostwie na kwotę 330.000 zł z tego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km – 330.000 zł.
- dotacja z Nadleśnictwa Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka – 50.000 zł.
- darowizna na oznakowanie przejść dla pieszych w wysokości – 37.677 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 33,09% w kwocie **99.784,83 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 16.780,45 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 19.815,86 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 52.665,19 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia powiatu – 3.100,02 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 52,42 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.975,29 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 50,57% w kwocie **178.098,15 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 16.469,39 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników – 23.400 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 27,02 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 138.200 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,74 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 39,18% w kwocie **61.003,64 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 – 91,45 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie i odbitki ksero w kwocie 400 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 42,90 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 46.469,29 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

## **Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie 0 %**

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 58,21 % w kwocie **2.135.777 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 274,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 1.935.500 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na rozbudowę budynku KP PSP w Sejnach – 200.000 zł,
- przewidziana jest z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,20 zł.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 41,53 % w kwocie **52.001,35 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 51,09 % w kwocie **1.677.350,78 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie – 218.385,01 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 34.804,50 zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 97.956,23 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 25,41 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.303.742 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 22.437,63 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 54,16% w kwocie **4.355.849,49 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.765.480 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.623.564 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 958.368 zł,
- odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 8.437,49 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 39,01 % w kwocie **499.614,73 zł**, są to:

- dochody wykonane w szkołach – 104.988,99 zł:

- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 10.566,79 zł,
- darowizna w kwocie 8.339,40 zł,
- refundacja za roboty publiczne w kwocie 86.056,52 zł.,
- zwrot kosztów upomnień – 26 zł,
- odsetki – 0,28 zł.

- dochody wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 394.625,74 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla klas trzecich Gimnazjum w kwocie 249,97 zł,
- dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki publicznej
- dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów unijnych – 316.393,76 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 19.533,68 zł,
- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją projektów unijnych – 13.448,33 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 47,77 % w kwocie **375.000 zł**, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 375.000,00 zł,

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 30,57 % w kwocie **63.810 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 63.810 zł,

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 83,43% w kwocie **427.722,20 zł**, z tego:

- a. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 6% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 119.148 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
- b. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 2% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 79.400 zł., przeznaczone na nagrody,
- c. koszty obsługi PFRON – kwota 7.873 zł,
- d. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 32.015 zł,
- e. wpływy z opłat – 1.875 zł,
- f. dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pt. Aflatoun – 153.631,20 zł,
- g. dotacja z budżetu państwa na wypłaty cudzoziemcom – 3.780 zł,
- h. dotacje z budżetów jst na utrzymanie WTZ w Sejnach – 30.000 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 32,22% w kwocie **20.221,08 zł**, z tego:

- a. refundacja za roboty publiczne – 9.085,16 zł,
- b. wpływy z opłat za internat w Puńsku w kwocie 11.135,92zł.,

### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 49,60 % w kwocie **243.031,78 zł**, z tego:

- a. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 105.830 zł,
- b. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 116.256,58 zł, finansowane przez:
  - Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,



- Miasto Suwałki – 8.371,22 zł,
  - Powiat Białobrzegi – 34.311,48 zł,
  - Powiat Wysokomazowiecki – 12.104 zł,
  - Gmina Sejny – 4.308 zł,
  - Gmina Puńsk – 6.186,84 zł,
  - Gmina Giby – 4.800 zł,
  - Gmina Krasnopol – 2.366,21 zł,
  - Miasto Sejny – 36.891,43 zł.
- c. Odsetki od nieterminowych należności – 1,20 zł,
- d. Zwroty innych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 20.944 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 76,15 % w kwocie **30.461,52 zł**.

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

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 9,37 % w kwocie **103.430,70 zł** i jest to dotacja celowa z budżetu Miasta Sejny na opracowanie dokumentacji na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PZD w Sejnach	152.985,00	125.761,79	82,21
2	PINB w Sejnach	0,00	27,02	270,00
3	KP PSP w Sejnach	0,00	274,80	2.748,00
4	ZSO w Sejnach	145.064,00	95.497,44	65,83
5	LO Puńsk	62.340,00	20.896,18	33,52
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	14.760,00	9.109,95	61,72
7	PUP Sejny	33.200,00	33.949,87	102,26
8	PCPR Sejny	276.000,00	137.367,59	49,77
9	Starostwo Powiatowe Sejny	733.604,00	458.543,04	62,51
10	Organ	24.583.258,00	10.137.776,26	41,24
<b>RAZEM:</b>		<b>26.001.211,00</b>	<b>11.019.203,94</b>	<b>42,38</b>

#### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec I półrocza 2018 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 6.643,02 zł, z tego:

1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.555,10 zł z tytułu:
  - prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa w kwocie 95,39 zł,

- opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 601,90 zł od 6 dłużników,
- opłat za najem w wysokości 1.812,27 od dwóch dłużników,
- opłaty za usługi w wysokości 45,54 zł od dwóch dłużników,
  - 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 753,18 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 49.000 zł, wykonano 28.006,81 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.980,58 zł, dochody w kwocie 20.743,60 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 11.501,54 zł to:

- a) należności niewymagalne w kwocie 11.120 zł, z tego:
- kwota 11.120 zł – odroczone do dnia 30.08.2018 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 2018 roku został zrealizowany w kwocie 9.377.383,54 zł, co stanowi 33,49% planu rocznego.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.998.707,00</b>	<b>9.377.383,54</b>	<b>33,49</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8.812.674,00</b>	<b>313.885,70</b>	<b>3,56</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6.291.931,00	313.885,70	4,99
	- na projekty z udziałem środków unijnych	2.518.743,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	2.000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>19.186.033,00</b>	<b>9.063.497,84</b>	<b>47,24</b>
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	10.932.869,00	5.914.248,79	54,10
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286.928,00	219.006,62	76,33
	c) dotacje na zadania bieżące	521.046,00	270.928,80	52,00
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.435.590,00	728.061,98	50,72
	e) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	785.000,00	367.760,61	46,85
	f) wydatki na obsługę długu	196.381,00	27.109,53	13,80
	g) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	2.097.369,00	380.872,09	18,16
	h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.785.462,00	1.147.789,97	41,49

i) rezerwy	135.100,00	0,00	0,00
j) wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	5.000,00	5.000,00	100,00
k) zwrot dotacji z lat ubiegłych	288,00	0,00	0,00
l) wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	2.719,45	54,39

**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	15.016,00	42,42	1,31
4190	Nagrody konkursowe	14.000,00	3.810,54	27,22	0,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030.100,03	489.274,74	47,50	42,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.425,97	3.864,31	25,05	0,34
4260	Zakup energii	315.117,00	156.261,19	49,59	13,61
4270	Zakup usług remontowych	78.092,00	32.706,25	41,88	2,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.900,00	2.014,00	15,61	0,18
4300	Zakup usług pozostałych	910.576,00	256.728,97	28,19	22,37
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142.320,00	72.460,00	50,91	6,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52.900,00	24.321,01	45,98	2,12
4410	Podróże służbowe krajowe	15.480,00	5.161,85	33,35	0,45
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	62.030,00	42.649,98	68,76	3,72
4480	Podatek od nieruchomości	52.225,00	25.117,00	48,09	2,19
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.219,00	6.119,00	50,08	0,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00	0,03
4530	Podatek od towarów i usług	5.700,00	340,28	5,97	0,03
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.060,00	360,00	11,76	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.590,00	11.058,90	46,88	0,96
<b>RAZEM:</b>		<b>2.785.462,00</b>	<b>1.147.789,97</b>	<b>41,21</b>	<b>100,00</b>

*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 313.885,70 zł, co stanowi 3,56 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 10.455 zł**

Zakupiono kolorową kserokopiarkę do map do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 10.455 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 200.000 zł**

Przebudowano budynek strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na kwotę 200.000 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 103.430,70 zł**

Wykonano dokumentację na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach na kwotę 103.430,70 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 9.063.497,84 zł, co stanowi 47,24 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 96,65 % poniesionych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących wykonanych do dnia 30 czerwca 2018 r. :

1. wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 65,25 %,
2. składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4,06 %,
3. odpis na zfsś stanowi 2,42 %,
4. dotacje stanowią 2,99%,
5. świadczenie na rzecz osób fizycznych stanowią 8,03%,
6. wydatki na obsługę długu 0,30 %,
7. projekty unijne stanowią 4,20%,
8. pozostałe wydatki stanowią 12,75 %.

**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 50,33 % planu w kwocie 166.927,57 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 1,84 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 152.875,57 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,

**Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 7,62% w kwocie 647.422,62 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 7,14 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 628.563,83 zł z tego:
  - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 388.990,46 zł,
  - b. fundusz świadczeń socjalnych – 19.200 zł,
  - c. zakup paliwa – 40.942,43 zł,
  - d. zakup grysów, emulsji, soli masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 56.436,10 zł,
  - e. zakup części do remontu i napraw sprzętu – 25.049,10 zł,
  - f. znaki i zakupy na drogi – 15.683,45 zł,
  - g. materiały biurowe, środki czystości – 2.154,03 zł,
  - h. energia elektryczna – 4.466,34 zł,
  - i. zimowe utrzymanie dróg – 31.555,98 zł,
  - j. remont sprzętu i usługi obce – 2.870,05 zł,
  - k. badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości i prowizje bankowe – 7.495,31 zł,
  - l. remonty bieżące dróg powiatowych – 10.147,50 zł,
  - m. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.615,10 zł,
  - n. podatek od nieruchomości – 4.426 zł,
  - o. zakupy wynikające z przepisów bhp – 4.284,92 zł,
  - p. usługi telekomunikacyjne – 1.610,06 zł,
  - q. badania lekarskie pracowników – 1.159 zł
  - r. delegacje i szkolenia pracowników – 3.478,00 zł,
2. wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach:
  - a. zakup znaków drogowych do oznakowania przejść dla pieszych – 18.858,79 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 33,86 % w kwocie 62.097,52 zł.**

Wydatki stanowią 0,69 % 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 36.596,31 zł, z tego:*

- wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 19.815,86 zł,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 6.570 zł,
- podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa – 68 zł;
- zakup oleju opałowego do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 2.663,41 zł,
- zakup kaloryfera do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 406,18 zł,
- zakup energii elektrycznej w budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 1.275,55 zł,
- przeglądy techniczne oraz okresowa kontrola drożności przewodów kominowych w budynku należącym do Skarbu Państwa we Frąckach – 469 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa obręb Krasnopol – 307,50 zł;

- wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty za trwały zarząd obręb Sejny ul. Konarskiego oraz wycena nieruchomości dla potrzeb zbycia obręb Puńsk - 4.305 zł;
- emisja ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (Hołny Wolmera) – 464,94 zł
- ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa we Frąckach i w Puńsku – 250,87 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 25.501,21 zł, z tego:*

- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 27,56 zł,
- zakup wody w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 89,26 zł,
- podatek od nieruchomości – 10.783 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
- opłata od wniosku o wpis do księgi wieczystej – 360 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 179,34 zł,
- czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 12.195,10 zł,
- emisja ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż żwirowni obręb Berżniki – 464,94 zł,
- publikacja ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Berżniki – 332,10 zł,
- opłata za sprostowanie wpisu w księdze wieczystej – 90 zł,
- emisja ogłoszenia o oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej obręb Marynowo – 202,49 zł,
- emisja ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Dusznicy – 575,64 zł,
- naprawa instalacji wodociągowej i zakup materiałów – 123,60 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 28 zł,
- czynsz dzierżawny za ŚDS w Berżnikach – 1,23 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 33,61 % w kwocie 233.906,01 zł.**

Wydatki stanowią 2,58 % wykonanych wydatków bieżących.

### ***I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 176.669,30 zł, z tego:***

#### **1. rozdział 71012** – kwota 39.869,39 zł, z tego:

- utrzymanie urzędników – 23.400 zł,
- wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu sejneńskiego w sieci Internet – etap II – 15.498 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo – kartograficznego AGiB obrębów gminy Giby i gminy Krasnopol – 971,39 zł.

#### **2. rozdział 71015** - kwota 136.799,91 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 131.910,65 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 4.889,26 zł.

### ***II ) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 57.236,71 zł, z tego:***

#### **1. rozdział 71012** – wydatki w kwocie **52.962,24 zł** w tym:

- usługi informatyczne - 11.500 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 – 38.742,79 zł,
- wpłata na dofinansowanie 2.719,45 zł,

#### **2. rozdział 71095** – wydatki w kwocie 4.274,47 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek – 2.908,84 zł,
- naprawy i konserwacje – 270,60 zł,
- usługi pozostałe – 75,03 zł,
- delegacje – 570 zł,

- szkolenia pracowników – 450 zł,

## **Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 44,54 %.**

Wydatki stanowią 14,50 % wydatków bieżących i wynoszą **1.313.947,67 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 – 59.281,18 zł, w tym diety radnych 56.440 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 1.221.407,58 zł , z tego:
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 918.814,01 zł,
  - b. wpłaty na PFRON – 12.992,00 zł,
  - c. fundusz świadczeń socjalnych – 33.335,87 zł,
  - d. zakup tablic rejestracyjnych – 12.565,69 zł
  - e. zakup druków do wydziału komunikacji – 84.391,16 zł,
  - f. zakup środków czystości – 2.747,86 zł,
  - g. zakup materiałów biurowych i tonerów – 12.057,86 zł,
  - h. zakup oleju opałowego – 8.700,00 zł,
  - i. zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.249,09 zł,
  - j. okresowe przeglądy i konserwacje – 3.274,66 zł,
  - k. przesyłki pocztowe – 19.332,93 zł,
  - l. obsługa prawna – 19.926,00 zł,
  - m. usługi informatyczne – 3.250,00 zł,
  - n. aktualizacje oprogramowania – 2.429,10 zł,
  - o. badania lekarskie – 120 zł,
  - p. szkolenia pracowników – 4.057,10 zł,
  - q. delegacje służbowe – 303,10 zł,
  - r. zakup energii elektrycznej i wody – 24.564,31 zł,
  - s. usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.977,07 zł,
  - t. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 5.607,63 zł,
  - u. podatek VAT - 289,50 zł
  - v. zakupy wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, odprawa pośmiertna – 20.932,68 zł,
  - w. różne inne wydatki ( przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, podgrzanie wody, prowizje bankowe, ocena obuwia itp.) – 19.489,96 zł.
4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – kwota 11.476,33 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – kwota 1.867,50 zł w tym:
  - a. Zakup albumu promocyjnego – 367,50 zł,
  - b. Ogłoszenie w wydawnictwie turystycznym „Sejneńszczyzna turystycznie” promujące walory Powiatu Sejneńskiego – 1.500 zł.
6. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 18.915,08 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 – 15.970,08 zł;
  - zakup kwiatów na święta narodowe – 445 zł,
  - zakup drzewca do sztandaru – 1.200 zł,
  - zakup nagród w konkursach tj. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – 300 zł;
  - Niepełnosprawni są wśród nas – 1.000 zł.

**Dział 752 – Obrona Narodowa** – wykonanie w tym dziale wynosi 0

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 55,96 % w kwocie 1.805.292,20 zł, co stanowi 19,92 % wykonanych wydatków bieżących.**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 1.798.396,72 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.629.092,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 169.304,69 zł. zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
2. Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 1.895,48 zł. na nagrody konkursowe i materiały pt. „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” oraz 5.000 zł. dotacja dla Policji w Sejnach na dodatkowe patrole w miesiącach letnich.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 40,92% w kwocie 51.235,36 zł., co stanowi 0,57 % wydatków bieżących i są to wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną sfinansowaną z budżetu państwa**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 27.109,53 zł, czyli 13,80% planowanych wydatków, co stanowi 0,30 % budżetu.**

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

- PKO Suwałki – 19.298,02 zł,
- BGK Białystok – 4.128,59 zł,
- Pekao Suwałki – 3.682,92 zł.

**Dział 758 – 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 **2.753.724,54 zł**, co stanowi 30,38 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- 1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414.760,00</b>	<b>237.667,50</b>	<b>57,30</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.895,62</b>	<b>55,58</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.940,00	11.660,06	61,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.420,00	2.095,71	61,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	139,85	30,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.176,00	0,00	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>389.760,00</b>	<b>223.771,88</b>	<b>57,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	249,00	24,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.700,00	148.866,81	53,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.300,00	24.237,88	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.860,00	30.015,37	61,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.649,00	88,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	1.013,47	22,52



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.723,61	90,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	665,99	41,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	614,75	40,98
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,00	28,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.400,00	12.300,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	380,00	15,20

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (219.664,68 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.300 zł) i wynoszą 231.964,68 zł, co stanowi 97,60 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 5.702,82 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	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.963.991,00</b>	<b>1,794,755,37</b>	<b>60,55</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>323.000,00</b>	<b>209.614,90</b>	<b>64,90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.300,00	286,57	22,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.000,00	128.979,01	60,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000,00	23.963,90	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.000,00	26.054,80	63,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.551,20	71,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.571,75	71,44
		4260	Zakup energii	6.000,00	2.563,85	42,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.227,26	80,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.711,56	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.900,00	15.675,00	75,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>269.000,00</b>	<b>132.189,06</b>	<b>49,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	27,35	2,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	88.384,39	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000,00	11.795,04	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	17.065,30	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	1.964,63	42,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.600,00	2.602,35	56,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	4.350,00	75,00
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>66.000,00</b>	<b>33.560,27</b>	<b>50,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.800,00	26.266,32	49,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	4.492,89	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	626,06	48,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.900,00	2.175,00	75,00

		socjalnych			
	<b>80120</b>	<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>1.922.880,03</b>	<b>1.175.998,82</b>	<b>61,16</b>
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.501,10	87,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.269.283,00	722.082,83	56,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.400,00	118.399,76	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231.297,00	138.306,19	59,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	16.424,46	67,31
		4140 Wpłaty na PFRON	5.400,00	2.024,00	37,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	9.500,00	76,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,03	43.172,67	59,96
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	919,85	91,98
		4260 Zakup energii	29.700,00	15.624,80	52,61
		4270 Zakup usług remontowych	6.000,00	2.711,20	45,19
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	630,00	31,50
		4300 Zakup usług pozostałych	39.000,00	26.063,87	66,83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.900,00	3.188,09	46,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5.500,00	2.485,00	45,18
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.000,00	69.000,00	75,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.965,00	98,25
	<b>80152</b>	<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>36.127,00</b>	<b>2.102,04</b>	<b>5,82</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.527,00	1.471,33	5,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	252,55	5,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	36,05	6,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	342,11	34,21
		4260 Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>249,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	249,97	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>346.734,00</b>	<b>241.290,28</b>	<b>69,59</b>
		3241 Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	9.345,00	9.341,67	99,96
		3247 Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	36.767,00	36.766,20	100,00
		3249 Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	734,00	733,80	99,97
		4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	564,75	62,75

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.766,00	11.637,73	98,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,00	232,27	98,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	127,17	81,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.012,00	1.993,10	99,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	39,79	97,05
		4121	Składki na Fundusz Pracy	23,00	18,13	78,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,00	230,57	79,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	4,63	77,17
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21.136,00	14.875,00	70,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66.726,00	66.716,36	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.332,00	1.331,10	99,93
		4301	Zakup usług pozostałych	195.266,00	96.678,01	49,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.966.491,00</b>	<b>1.796.255,37</b>	<b>60,55</b>

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.339.616,71 zł, co stanowi 74,58 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 456.638,66 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- zakup drewna i słomy – 22.878,00 zł,
- transport drewna – 8.013,20 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 2.485,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 5.334,25 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 18.188,65 zł,
- wyposażenie pracowni informatycznej na egzamin zawodowy – 12.395,15 zł,
- zakup środków czystości – 2.485,80 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 2.317,11 zł,
- zakup i aktualizacje programów komputerowych – 10.604,89 zł,
- badania lekarskie – 660 zł,
- naprawy i konserwacje pojazdów samochodów oraz kserokopiarki – 2.711,20 zł,
- wpłata na PFRON – 2.024 zł,
- ZFŚŚ – 91.200,00 zł
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 1.500 zł,
- pozostała kwota 32.551,13zł, 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.
- realizacja projektu „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach” – 119.685,55 zł,
- realizacja projektu pt. „InfoTechnoSejny” – 121.604,73

### 3) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826.840,00</b>	<b>486.417,22</b>	<b>58,83</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>757.920,00</b>	<b>453.555,22</b>	<b>59,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	35.000,00	12.477,99	35,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408.570,00	233.272,01	57,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.384,00	42.379,44	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.381,00	48.196,91	63,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.775,00	4.799,89	54,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.916,00	4.288,43	72,49
		4260	Zakup energii	115.800,00	61.614,94	53,21
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.172,00	58,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.849,00	15.109,54	84,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.245,00	1.910,89	58,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.226,96	35,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.500,00	26.252,22	70,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	569,00	56,90
	<b>80152</b>		<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>68.920,00</b>	<b>32.862,00</b>	<b>47,68</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.246,00	24.123,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.619,00	4.310,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	613,00	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	725,00	48,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2.200,00	1.100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	88,00	50,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	28,00	50,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500,00	1.875,00	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.000,00</b>	<b>78.543,40</b>	<b>45,14</b>
	<b>85410</b>		<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>171.500,00</b>	<b>77.043,40</b>	<b>44,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	34.878,42	52,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800,00	4.467,52	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	4.611,97	46,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	439,41	54,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	5,40	0,18
		4260	Zakup energii	50.000,00	22.018,13	44,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	911,50	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30.200,00	7.702,50	25,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	507,95	39,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	1.500,60	57,72
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00

<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.000.840,00</b>	<b>564.960,62</b>	<b>56,45</b>
----------------	---------------------	-------------------	--------------

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 414.569,56 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 150.391,06 zł, to:

- odpis na ZFŚS – 29.627,82 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 84.733,07 zł,
- szkolenia pracowników – 569 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 1.226,96 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2.446,84 zł,
- licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 6.836,09 zł,
- organizacja wycieczki dla uczniów - 7.923,40 zł. (środki pochodzące z Litwy),
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 17.027,88 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)

4) Wydatki dokonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach - 154.841,05 zł i są to:

- a. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 45.000 zł.
- b. Dotacja dla UM Suwałki na prowadzenie lekcji religii – 182,35 zł,
- c. Nagrody na zakończenie roku szkolnego i nagrody na święto szkoły – 1.600,37 zł,
- d. Realizacja projektu 3.2.1 – 89.258,84 zł,
- e. Realizacja projektu 3.2.12– 18.799,49 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 46,70%**

Wydatki stanowią 4,07 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **368.950,61 zł**, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 367.760,61 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia ( zakup nagród i materiałów ) – kwota 1.190 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 43,05 %.**

Wydatki tego działu w kwocie **234.718,22 zł**, stanowią 2,59 % 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 **79.764 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 63.810 zł,
- środki własne powiatu – 15.954 zł.

**Rozdział 85205** – *zadania w zakresie przemocy w rodzinie* - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

**Rozdział 85218** Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **154.954,22 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 141.190,05 zł, pozostała kwota 13.764,17 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 46,62%**

Wydatki działu w kwocie **793.018,16 zł** stanowią 8,75 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 60.680 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- 3) Realizacja projektu Aflataun przez PUP w Sejnach – 31.523,48 zł,
- 4) Wpłaty dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka – 3.150 zł - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa
- 5) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 694.664,68 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS - jest to kwota 662.955,77 zł. Pozostała kwota 31.708,91 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
  - usługi telekomunikacyjne – 1.955,77 zł,
  - energia elektryczna, woda – 5.677,85 zł,
  - środki czystości – 2.593,18 zł,
  - materiały biurowe – 1.128,54 zł,
  - szkolenia pracowników i delegacje 742,80 zł,
  - ubezpieczenie mienia, opłata za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości – 4.572,50 zł,
  - olej napędowy – 842,64 zł,
  - olej opałowy – 8.370 zł,
  - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 5.825,63 zł.

**Dział 855 – Rodzina – wykonane wydatki wynoszą 542.563,79 zł, co stanowi 49,98 % planu**

**Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze** - ogólna kwota wydatków wynosi **499.808,64 zł**, z tego:

- a) kwota ogółem **30.572 zł** - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota **271.303 zł**, to wypłacone świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 45 dzieci oraz wypłacono ekwiwalenty na pomoc na kontynuowanie nauki 9 wychowankom,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – **64.322,74 zł**,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **21.746,40 zł**,
- e) wypłaty 500+ - **103.745,99 zł** sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- f) dodatek specjalny **458,73 zł** - sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- g) zakup materiałów biurowych – **144,11 zł** - sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- g) umowy – zlecenia z trenerami PRIDE (szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych) oraz z psychologiem – **5.879,92 zł**
- h) pozostałe wydatki – **1.635,75 zł**.

**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 42.755,15 zł:**

- wypłacono świadczenie dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie 867,15 zł,
- koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 41.888 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 4.204,04 zł, co stanowi 4,18% planu.**

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 999,85 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 – 2.004,19 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2018 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie planu wynosi **87,50 %**, jest to kwota **35.000 zł**, co stanowi 0,39 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 20.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 15.000 zł.,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków zrealizowano w **10,24 %** na kwotę **23.380 zł**, co stanowi 0,26 % wydatków bieżących ogółem.

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

- trofea sportowe – 1.380 zł,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22.000 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2018 roku zawiera załącznik Nr 6.

## **Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku**

Rozchody budżetu powiatu wynoszą 188.751,60 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2018r. wynosi 1.760.865,80 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.166.353 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 318.376,80 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 276.136 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2024 r. )

**Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.**

*Pierwsze półrocze 2018 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 1.641.820,40 zł ( dochody 11.019.203,94 – wydatki 9.377.383,54 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.0*

**STAROSTA**  
  
**mgr inż. Piotr Ałszko**





**Informacja**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego**  
**w I półroczu 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/209/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na lata 2018 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona czterokrotnie:

- Uchwałą Nr XL/215/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027,
- Uchwałą Nr XLII/221/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027,
- Uchwałą Nr XLIV/224/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027,
- Uchwałą Nr XLVIII/235/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2028,

Rozchody zostały wykonane w wysokości 188.751,60 zł. w tym:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 188.751,60 zł,

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 1,96 % , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł również 1,96 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1.760.865,80 zł.

**STAROSTA**  
  
mgr inż. Piotr Aiszko









Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-5 645,62	1 749 722,51	0,00	0,00	1 749 722,51	5 645,62	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Ian 3 kw. 2017	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 389 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 997 496,00	2 375 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 337 496,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie I półrocze 2018</b>	<b>1 641 820,40</b>	<b>1 716 416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 416,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	188 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	188 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	188 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykalkulacja budżetowa z lat ubiegłych x

Lp	Różnorodny budżetu x	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Istotna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi po pominięciu zmian o wydatki		
				5.1	5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2	5.1.1.3
				5	5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2015	1 031 294,96	1 031 294,96	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80	0,00	531 905,50	2 281 628,01			
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42			
an 3 kw. 2017	957 504,00	957 504,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 616,60	0,00	786 119,00	1 244 119,00			
Wykonanie 2017	957 503,20	957 503,20	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,22	3 096 899,59			
2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 113,40	0,00	382 398,00	2 097 398,00			
Wykonanie i oforce 2018	188 751,60	188 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 865,80	0,00	1 265 788,02	2 982 204,11			
2019	443 500,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 613,40	0,00	926 190,00	926 190,00			
2020	231 252,00	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 361,40	0,00	1 178 256,00	1 178 256,00			
2021	231 252,00	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 109,40	0,00	1 179 888,00	1 179 888,00			
2022	231 252,00	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 857,40	0,00	1 156 685,00	1 156 685,00			
2023	231 252,00	231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 605,40	0,00	1 187 377,00	1 187 377,00			
2024	231 268,00	231 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 337,40	0,00	1 206 686,00	1 206 686,00			
2025	188 772,00	188 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 565,40	0,00	1 215 329,00	1 215 329,00			
2026	188 772,00	188 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 793,40	0,00	1 210 012,00	1 210 012,00			
2027	188 793,40	188 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	1 260 437,40	1 260 437,40			
2028	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00			

Dotyczy wydatków z budżetu państwa w ramach budżetu państwa w 2015 r. - poz. 1.658 oraz z 2013 r. - poz. 1.189) oraz kwoty wykupu obligacji emerytalnych.







Lp	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
konanie 2015	521 720,99	451 856,09	129 339,84	902 691,44	0,00	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15	
konanie 2016	129 339,84	129 339,84		0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38	
in 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00	
konanie 2017	1 050 973,75	1 050 560,53	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32	
2018	1 621 231,00	1 456 598,00	1 205 303,00	1 559 666,00	0,00	1 559 666,00	2 097 369,00	1 871 334,00	1 694 273,00	
<b>wykonanie i bilansowe 2018</b>	<b>503 006,97</b>	<b>470 024,96</b>	<b>470 024,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 872,09</b>	<b>358 352,48</b>	<b>358 352,48</b>	
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	0,00	8 124 207,00	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	145 069,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

podjętych 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie bieżące wyniki zaliczki z umów na realizację programu, z glosami z tytułu zawartych na dzień uchwycenia projektu, z niecałkowicie odzwanianymi w okresie programowym.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu lub zadania finansowane z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48	401 976,48	0,00	0,00										
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00										
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00	35 858,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00										
2018	2 518 743,00	2 019 295,00	377 163,00	725 483,00	488 456,00	725 483,00	488 456,00	0,00	0,00										
<b>Wykonanie   półrocze 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 519,61</b>	<b>22 519,61</b>	<b>22 519,61</b>	<b>22 519,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00	148 218,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	0,00	25 604,00	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										
2022	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										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wykonanie projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, należy / czynie / także taki i program, projekt lub zadanie przy pomocy dochodów, do których dochodów finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy, jeżeli się do dochodów





**STAROSTA**

*Piety*  
**mgr inż. Piotr Alszko**

Kuniewymaganiu powzi on iowa dno. W przydadu obnowienia wyrost ow z  
ach oca uobomiany dres. Aleby zamedoc w dostrzezeniu ob wiodeni

ine (prognosty iwy dnu). Ciersten nie dolega wykadertu wysiadcy pasrowania wyrost ow  
owiazana odupa. Info maobe o wyrost dno i wydu niewymieszany dot azeni i owianci. Wzra.

ty do obowiazek symplem i. sportazase na dnos nekoty, zapoznego oraz dnuje szozasymplem i owiazaz  
owiazana odupa. Info maobe o wyrost dno i wydu niewymieszany dot azeni i owianci. Wzra.  
owiazana odupa. Info maobe o wyrost dno i wydu niewymieszany dot azeni i owianci. Wzra.  
owiazana odupa. Info maobe o wyrost dno i wydu niewymieszany dot azeni i owianci. Wzra.

## Wykonanie przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
			Od	Do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 693 678,00	1 065 213,00	1 70 673,00	0,00	2 632 615,00	229 663,06	
1.a	wydatki bieżące				2 693 678,00	1 065 213,00	1 70 673,00	0,00	2 632 615,00	229 663,06	
1.b	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240z późn.zm.), z tego:				2 693 678,00	1 065 213,00	1 70 673,00	0,00	2 632 615,00	229 663,06	
1.1.1	wydatki bieżące				2 693 678,00	1 065 213,00	1 70 673,00	0,00	2 632 615,00	229 663,06	
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	676 193,00	134 525,00	0,00	1 560 678,00	89 258,84	
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	419 943,00	36 148,00	0,00	776 841,00	18 799,49	
1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	0,00	0,00	295 096,00	121 604,73	
1.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA

mgr inż. Piotr Abszko







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	z tego:		Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	z tego:		% (10.5)
							8	9				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75515		Neobudowa pomocy żywności	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	41,53
	2110		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	41,53
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	100,00
80153			Zakreślenie obszaru pomocy do bezrobotnego obywatela do profesjonalnych i indywidualnych usług lub świadczeń w zakresie pomocy społecznej	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	2110		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	47,77
85156			Składowe na świadczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób niepełnych i osób z niepełnymi zdolnościami do pracy	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	47,77
	2110		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	47,77
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zakaz w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu przemyśle	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	54,55
85395			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	54,55
	2110		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	54,55
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00	0,00	0,00	0,00	49,45
85508			Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00	0,00	0,00	0,00	49,45
	2160		Dochody celowe otrzymane z budżetu parafialnego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu ustawień realizowane przez powiat	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	105 830,00	0,00	0,00	0,00	49,45
<b>Dochody na zadania zlecone razem:</b>				<b>5 312 402,97</b>	<b>4 862 402,97</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 901 025,67</b>	<b>2 701 025,67</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>54,61</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10:5)				
							5	6				8	9		10	11	13	14
700	70005	6300	Dodatek celowy otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 569,00	0,00	35 569,00	35 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan	198 100,00	120 000,00	78 100,00	0,00	63 188,52	60 088,50	3 100,02	0,00	0,00	0,00	31,90				
			Wykonanie	198 100,00	120 000,00	78 100,00	0,00	63 188,52	60 088,50	3 100,02	0,00	0,00	0,00	31,90				
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia, użytkowanie i zakazanie	396,00	396,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Stworzone, Jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	52 665,19	52 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22				
		0830	Wpływy z usług	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	3 100,02	0,00	3 100,02	0,00	0,00	0,00	3,97				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 975,29	6 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75				
710			Działalność ekonomiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
	71015		Nadzór budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
750			Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów ujemnych	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	47 003,64	46 960,74	42,90	0,00	0,00	0,00	33,41				
	75020		Stancje powiatowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	47 003,64	46 960,74	42,90	0,00	0,00	0,00	87,04				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komunalnej i kosztów ujemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	46 469,29	46 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68				
75015			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2057	Dodatek celowy 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	73 695,00	73 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dodatek celowy w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 005,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELJ01				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% (10.5)
					5	6	8	9		10	11	13	14	
				5	6	8	9	10	11	13	14	15		
	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	75411		Zmiany przewidziane Paragrafem 5 Statutu Stowarzyszenia											
	0920		Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
755			Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
756			Dochody z tytułu świadczeń na rzecz ochrony środowiska	3 233 433,00	3 233 433,00	0,00	0,00	1 661 947,48	1 661 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
75618			Wpływy z tytułu opłat samowolnych dobrotę, przychodów z nieruchomości i terenów przeznaczonych do zabudowy	560 600,00	560 000,00	0,00	0,00	351 171,15	351 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	218 385,01	218 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23
	0650		Wpływy z opłat za wydanie praw jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	34 804,50	34 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01
	0690		Wpływy z ubitych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	97 956,23	97 956,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61,22
	0920		Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75622			Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe świadczenia ubezpieczeniowe	2 723 433,00	2 723 433,00	0,00	0,00	1 310 776,33	1 310 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 703 433,00	2 703 433,00	0,00	0,00	1 303 742,00	1 303 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 034,33	7 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17
758			Różne rozliczenia	8 043 058,00	8 043 058,00	0,00	0,00	4 355 849,49	4 355 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
75801			Część obrotowa samorządu terytorialnego z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	2 868 903,00	2 868 903,00	0,00	0,00	1 765 480,00	1 765 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 868 903,00	2 868 903,00	0,00	0,00	1 765 480,00	1 765 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 247 123,00	3 247 123,00	0,00	0,00	1 623 564,00	1 623 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	8 437,49	8 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
75832			Wpływy z pozostałych obrotów	1 916 732,00	1 916 732,00	0,00	0,00	958 368,00	958 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 732,00	1 916 732,00	0,00	0,00	958 368,00	958 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Obwody i powiaty	1 235 349,00	1 235 349,00	0,00	0,00	454 364,76	454 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78
80120			Ubezpieczenia majątkowe	159 404,00	159 404,00	0,00	0,00	104 988,99	104 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65,88
0610			Wpływy z opłat ograniczających oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10:5)				
							5	6				8	9		10	11	13	14
	2	3	4															
		0750	Wpływy z niemu dofinansowania składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	10 566,79	0,00	0,00	0,00	50,32					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	8 339,40	0,00	0,00	0,00	99,99					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 064,00	130 064,00	0,00	0,00	0,00	86 056,52	0,00	0,00	0,00	66,16					
	80195		Przebiegi, dzierżawy	1 075 945,00	1 075 945,00	0,00	0,00	0,00	349 375,77	0,00	0,00	0,00	32,47					
		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	924 317,00	924 317,00	0,00	0,00	0,00	289 895,00	0,00	0,00	0,00	31,36					
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 828,00	50 828,00	0,00	0,00	0,00	19 533,68	0,00	0,00	0,00	38,43					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zasobów budżetowych gmin, powiatów (zwęzłów gmin, zwęzłów powiatów - gminnych, zwęzłów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 498,76	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zasobów budżetowych gmin, powiatów (zwęzłów gmin, zwęzłów powiatów - gminnych, zwęzłów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	13 448,33	0,00	0,00	0,00	13,34					
	852		Samorząd województwa	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	32,59					
	85202		Darowizny społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	32,56					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	32,56					
		85218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01					
	853		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	505 765,03	494 100,03	11 666,00	11 666,00	423 942,20	423 942,20	0,00	0,00	0,00	83,82					
		85311	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zasobów budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		85333	Przebiegi, dzierżawy	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	232 438,00	0,00	0,00	0,00	85,61					
		0620	Wpływy z opłat za zwolnienia, składowanie oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość wódki	375,00	375,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	116,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	765,00	765,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	188,24					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	32 015,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	99,86					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	198 548,00	198 548,00	0,00	0,00	0,00	83,32					
		85395	Przebiegi, dzierżawy	204 266,03	192 600,03	11 666,00	11 666,00	161 504,20	161 504,20	0,00	0,00	0,00	79,07					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,03	15 000,03	0,00	0,00	7 873,00	7 873,00	0,00	0,00	0,00	52,49					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	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
				177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	153 631,20	0,00	0,00	0,00	86,50
				11 666,00	0,00	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 760,00	52 760,00	0,00	0,00	20 221,08	0,00	0,00	0,00	32,22
				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	9 085,16	0,00	0,00	0,00	61,55
				14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	9 085,16	0,00	0,00	0,00	61,55
				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	11 135,92	0,00	0,00	0,00	14,74
				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	11 135,92	0,00	0,00	0,00	23,20
				276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	137 201,78	0,00	0,00	0,00	49,71
				235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	116 257,78	0,00	0,00	0,00	49,32
				235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	116 256,58	0,00	0,00	0,00	49,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	#DZIEL/01
				40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	51,97
				40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	20 944,00	0,00	0,00	0,00	51,97
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 461,52	0,00	0,00	0,00	76,15
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 461,52	0,00	0,00	0,00	76,15
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 461,52	0,00	0,00	0,00	76,15
				1 103 431,00	1 103 431,00	1 103 431,00	1 103 431,00	103 430,70	0,00	103 430,70	103 430,70	9,37
				1 103 431,00	1 103 431,00	1 103 431,00	1 103 431,00	103 430,70	0,00	103 430,70	103 430,70	9,37
				103 431,00	103 431,00	103 431,00	103 431,00	103 430,70	0,00	103 430,70	103 430,70	100,00
				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody własne razem:</b>				<b>20 313 808,03</b>	<b>14 661 028,03</b>	<b>5 652 780,00</b>	<b>5 571 280,00</b>	<b>7 727 774,97</b>	<b>7 567 856,89</b>	<b>159 918,08</b>	<b>153 430,70</b>	<b>38,04</b>

### Porozumienia JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		Wykonanie	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
				330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		z tego:		Wykonanie	Dochody majątkowe		z tego:		% (10:5)
					6	8	9	10		11	13	14		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14			15
	60014		Przebieg publiczny powiatowy	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	6630		Dochody celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
80			Dotacje (wydatki)	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 publiczny	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
<b>Dochody otrzymane na podstawie porozumień jest razem:</b>				<b>375 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody razem:</b>				<b>26 001 211,00</b>	<b>19 568 431,00</b>	<b>6 432 780,00</b>	<b>6 351 280,00</b>	<b>11 003 800,64</b>	<b>10 313 882,56</b>	<b>689 918,08</b>	<b>683 430,70</b>	<b>683 430,70</b>	<b>683 430,70</b>	<b>42,32</b>

**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
<b>1. Dochody bieżące</b>	19.568.431,00	10.329.285,86	52,79
<b>2. Dochody majątkowe</b>	6.432.780,00	689.918,08	10,73
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	6.351.280,00	683.430,70	10,76
2) dochody ze sprzedaży majątku	81.500,00	6.487,38	7,96
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>26.001.211,00</b>	<b>11.019.203,94</b>	<b>42,38</b>

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Ałszko



Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie	Z tego:		%	
					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			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodzyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 415,00	103 415,00	0,00	0,00	36 596,31	36 596,31	0,00	0,00	35,39
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	103 415,00	103 415,00	0,00	0,00	36 596,31	36 596,31	0,00	0,00	35,39
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	19 815,86	19 815,86	0,00	0,00	78,02
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 069,59	3 069,59	0,00	0,00	20,46
4260			Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 275,55	1 275,55	0,00	0,00	15,94
4270			Zakup usług remontowych	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	41 098,00	41 098,00	0,00	0,00	5 077,44	5 077,44	0,00	0,00	12,35
4430			Różne opłaty i składki	251,00	251,00	0,00	0,00	250,87	250,87	0,00	0,00	99,95
4480			Podatek od nieruchomości	13 129,00	13 129,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	50,04
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	100,00
710			Działalność kulturalna	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	176 669,30	176 669,30	0,00	0,00	50,16
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	39 869,39	39 869,39	0,00	0,00	41,44
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	16 469,39	16 469,39	0,00	0,00	32,94
71015			Nadzór budowlany	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	136 799,91	136 799,91	0,00	0,00	53,44
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	20,30	20,30	0,00	0,00	2,54
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	50,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	45 717,00	45 717,00	0,00	0,00	49,58
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 557,00	15 557,00	0,00	0,00	15 556,36	15 556,36	0,00	0,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 845,00	35 845,00	0,00	0,00	19 295,61	19 295,61	0,00	0,00	53,83
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 625,73	2 625,73	0,00	0,00	54,70
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	696,53	696,53	0,00	0,00	23,67
4300			Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 632,86	2 632,86	0,00	0,00	58,51
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	840,57	840,57	0,00	0,00	49,45
4430			Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	87,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		%
					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		
		4440	Opłaty 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	0,00	74,99	
		4550	Szacenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	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	12 476,33	12 476,33	0,00	0,00	0,00	83,18	
	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	11 476,33	11 476,33	0,00	0,00	0,00	88,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	0,00	0,00	690,84	690,84	0,00	0,00	0,00	97,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	97,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	99,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	843,49	843,49	0,00	0,00	0,00	63,56	
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrota materialna	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Przebieg choroby	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 900,00	3 218 900,00	450 000,00	450 000,00	1 998 396,72	1 798 396,72	200 000,00	200 000,00	0,00	54,47	
			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 668 900,00	3 218 900,00	450 000,00	450 000,00	1 998 396,72	1 798 396,72	200 000,00	200 000,00	0,00	54,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 920,00	139 920,00	0,00	0,00	91 022,56	91 022,56	0,00	0,00	0,00	65,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	25 925,87	25 925,87	0,00	0,00	0,00	42,85	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 848,00	56 848,00	0,00	0,00	26 704,63	26 704,63	0,00	0,00	0,00	46,98	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 364,00	7 364,00	0,00	0,00	7 363,80	7 363,80	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	0,00	918 077,48	918 077,48	0,00	0,00	0,00	44,17	
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 508,00	53 508,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	80,36	
		4070	Dodatki i świadczenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	163 650,00	163 650,00	0,00	0,00	155 305,66	155 305,66	0,00	0,00	0,00	94,90	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00	8 683,60	8 683,60	0,00	0,00	0,00	90,61	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego		% (9:5)	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	23 604,00	0,00	0,00	9 242,55	9 242,55	0,00	0,00	39,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	1 230,59	1 230,59	0,00	0,00	38,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	88,70		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	376 595,00	376 595,00	0,00	0,00	336 933,29	336 933,29	0,00	0,00	89,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 013,00	136 013,00	0,00	0,00	95 552,71	95 552,71	0,00	0,00	70,25		
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	16 880,10	16 880,10	0,00	0,00	67,79		
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 589,89	13 589,89	0,00	0,00	99,20		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	21 137,10	21 137,10	0,00	0,00	91,66		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 000,41	4 000,41	0,00	0,00	50,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	47,48		
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	6 525,50	6 525,50	0,00	0,00	90,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	100,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	50,21		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	44,44		
755			Wynagrodzenia	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	51 235,36	51 235,36	0,00	0,00	40,92		
755.15			Nieodpłatna pomoc społeczna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	51 235,36	51 235,36	0,00	0,00	40,92		
		2360	Dobrych celów 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	60 726,00	0,00	0,00	25 302,45	25 302,45	0,00	0,00	70,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	679,49	679,49	0,00	0,00	38,45		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	3 973,60	3 973,60	0,00	0,00	38,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	14,77		
		4260	Zakup energii	717,00	717,00	0,00	0,00	358,50	358,50	0,00	0,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 627,00	48 627,00	0,00	0,00	20 472,32	20 472,32	0,00	0,00	42,10		
801			Oświata i wychowanie	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników/materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	249,97	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	367 160,61	367 160,61	0,00	0,00	46,85		

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:		
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	367 760,61	0,00	0,00	0,00	46,85		
	85205	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	367 760,61	0,00	0,00	0,00	46,85		
			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
	85395		Pozostała działalność	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
		3110	Świadczenia społeczne	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	45,45		
	855		Rodziny	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	104 348,83	0,00	0,00	0,00	48,76		
	85508		Różny zastępczy	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	104 348,83	0,00	0,00	0,00	48,76		
		3110	Świadczenia społeczne	211 860,00	211 860,00	0,00	0,00	103 745,99	0,00	0,00	0,00	48,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	383,34	0,00	0,00	0,00	25,56		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	25,38		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	23,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00	144,11	0,00	0,00	0,00	42,39		
<b>Razem wydatki na zadania zlecone</b>				<b>5 312 402,97</b>	<b>4 862 402,97</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 750 633,46</b>	<b>2 550 633,46</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>51,78</b>		

### Zadania własne

020			Leśnictwo	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	166 927,57	0,00	0,00	0,00	50,33
02001			Gospodarka leśna	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	152 875,57	0,00	0,00	0,00	50,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 680,00	301 680,00	0,00	0,00	152 875,57	0,00	0,00	0,00	50,67
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	46,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 499 703,00	1 687 758,00	6 811 945,00	6 811 945,00	647 422,62	647 422,62	0,00	0,00	7,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:	%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 857 081,00	1 549 081,00	6 308 000,00	6 308 000,00	6 28 563,83	628 563,83	0,00	0,00	13	8,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 284,92	4 284,92	0,00	0,00	42,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 520,00	613 520,00	0,00	0,00	283 369,95	283 369,95	0,00	0,00	46,19							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	43 603,90	43 603,90	0,00	0,00	91,80							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 065,00	112 065,00	0,00	0,00	55 979,08	55 979,08	0,00	0,00	49,95							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	6 037,53	6 037,53	0,00	0,00	50,31							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 900,00	354 900,00	0,00	0,00	140 214,33	140 214,33	0,00	0,00	39,51							
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 466,34	4 466,34	0,00	0,00	44,66							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00	0,00	50,74							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00	0,00	57,95							
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	41 921,34	41 921,34	0,00	0,00	38,11							
		4307	Zakup usług pozostałych	124 740,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4309	Zakup usług pozostałych	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	1 610,06	1 610,06	0,00	0,00	46,00							
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	29,27							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	8 615,10	8 615,10	0,00	0,00	96,80							
		4480	Podatek od nieruchomości	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	100,00							
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	50,18							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	50,78	50,78	0,00	0,00	25,39							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 000,00	0,00	4 588 000,00	4 588 000,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	54,62							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60095			Pozostała działalność	642 622,00	138 677,00	503 945,00	503 945,00	18 858,79	18 858,79	0,00	0,00	2,93							







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		%	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4177	Wynagrodzenia bieżące	14 884,00	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bieżące	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 407,00	48 407,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	5,25		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 593,00	18 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 948,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składki	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostałe działalności	135 744,00	25 000,00	110 744,00	110 744,00	18 915,08	18 915,08	0,00	0,00	0,00	13,93		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	52,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	82,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	15 970,08	15 970,08	0,00	0,00	0,00	81,90		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 132,00	0,00	94 132,00	94 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 612,00	0,00	16 612,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bieżące świadczenia publiczne i pozostała przebieżowa	47 288,00	7 288,00	40 000,00	40 000,00	6 895,48	6 895,48	0,00	0,00	0,00	14,58		
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na parafistwo funduszu celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 288,00	288,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 895,48	1 895,48	0,00	0,00	0,00	94,77		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	995,48	995,48	0,00	0,00	0,00	99,55		
757			Obsługa długu publicznego	196 381,00	196 381,00	0,00	0,00	27 109,53	27 109,53	0,00	0,00	0,00	13,80		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 381,00	196 381,00	0,00	0,00	27 109,53	27 109,53	0,00	0,00	0,00	13,80		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Z tego	z tego:	%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10	11						12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 381,00	196 381,00	0,00	0,00	27 109,53	27 109,53	0,00	0,00	13,80							
758	758.18		Subwencje	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Rezerwy, ogólnie i celowe	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4810	Rezerwy	135 100,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oswiata i wychowanie	5 009 520,03	5 009 520,03	0,00	0,00	2 485 831,29	2 485 831,29	0,00	0,00	48,62							
	801.10		Gimnazja	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	209 614,90	209 614,90	0,00	0,00	64,90							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	286,57	286,57	0,00	0,00	22,04							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	128 979,01	128 979,01	0,00	0,00	60,55							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	23 963,90	23 963,90	0,00	0,00	99,85							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	26 054,80	26 054,80	0,00	0,00	63,55							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 551,20	3 551,20	0,00	0,00	71,02							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 571,75	3 571,75	0,00	0,00	71,44							
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 563,85	2 563,85	0,00	0,00	42,73							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	10,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 227,26	3 227,26	0,00	0,00	80,68							
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 711,56	1 711,56	0,00	0,00	68,46							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00	0,00	0,00	75,00							
801.15			Technika	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	132 189,06	132 189,06	0,00	0,00	49,14							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	27,35	27,35	0,00	0,00	2,74							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	88 384,39	88 384,39	0,00	0,00	44,19							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 795,04	11 795,04	0,00	0,00	98,29							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	17 065,30	17 065,30	0,00	0,00	48,76							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	1 964,63	1 964,63	0,00	0,00	42,71							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	2 602,35	2 602,35	0,00	0,00	56,57							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	75,00							
801.16			Szkoly politechniczne	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	33 560,27	33 560,27	0,00	0,00	50,85							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	26 266,32	26 266,32	0,00	0,00	49,75							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 492,89	4 492,89	0,00	0,00	49,92							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	626,06	626,06	0,00	0,00	48,16							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	75,00							

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		
	80120		liczba ogólnoszkolna	2 680 800,03	2 680 800,03	0,00	0,00	1 629 554,04	1 629 554,04	0,00	0,00	60,79		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	15 979,09	15 979,09	0,00	0,00	40,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 853,00	1 677 853,00	0,00	0,00	955 354,84	955 354,84	0,00	0,00	56,94		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 784,00	160 784,00	0,00	0,00	160 779,20	160 779,20	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 678,00	306 678,00	0,00	0,00	186 503,10	186 503,10	0,00	0,00	60,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 175,00	33 175,00	0,00	0,00	21 224,35	21 224,35	0,00	0,00	63,98		
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	37,48		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	76,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 916,03	77 916,03	0,00	0,00	47 461,10	47 461,10	0,00	0,00	60,91		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	919,85	919,85	0,00	0,00	91,99		
		4260	Zakup energii	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	77 239,74	77 239,74	0,00	0,00	53,09		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 883,20	3 883,20	0,00	0,00	48,54		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	25,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 849,00	56 849,00	0,00	0,00	41 173,41	41 173,41	0,00	0,00	72,43		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 145,00	10 145,00	0,00	0,00	5 098,98	5 098,98	0,00	0,00	50,26		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	19,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 711,96	3 711,96	0,00	0,00	41,24		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	95 252,22	95 252,22	0,00	0,00	73,55		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	84,47		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół (zambi, oddziałach specjalnych, oddziałach szkolnych, stopnia I klasy) dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego pracowników i pracowników szkoły oraz szkolenia artystycznego	105 047,00	105 047,00	0,00	0,00	34 964,04	34 964,04	0,00	0,00	33,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 773,00	75 773,00	0,00	0,00	25 594,33	25 594,33	0,00	0,00	33,78		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 619,00	13 619,00	0,00	0,00	4 562,55	4 562,55	0,00	0,00	33,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	649,05	649,05	0,00	0,00	35,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	34,52		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	342,11	342,11	0,00	0,00	6,34		
		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	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	7,49		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	155,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	18,06		



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		
85195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	59,50		
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	19,00		
852			Pomoc społeczna	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	234 718,22	234 718,22	0,00	0,00	44,08		
85202			Domy pomocy społecznej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	79 764,00	79 764,00	0,00	0,00	32,56		
	2580		Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	79 764,00	79 764,00	0,00	0,00	32,56		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	154 954,22	154 954,22	0,00	0,00	53,90		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	333,80	333,80	0,00	0,00	33,38		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 520,00	193 520,00	0,00	0,00	97 332,20	97 332,20	0,00	0,00	50,30		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 138,00	16 138,00	0,00	0,00	16 137,01	16 137,01	0,00	0,00	99,99		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 710,00	36 710,00	0,00	0,00	19 082,45	19 082,45	0,00	0,00	51,98		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	2 668,39	2 668,39	0,00	0,00	53,05		
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	43,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 813,93	3 813,93	0,00	0,00	63,57		
	4270		Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	4,61		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	6 253,89	6 253,89	0,00	0,00	56,55		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	924,65	924,65	0,00	0,00	46,23		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	15,20		
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	55,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	75,08		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	21,05		
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 694 174,00	1 510 120,00	184 054,00	184 054,00	789 868,16	789 868,16	0,00	0,00	46,62		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	66,45		
	2580		Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	60 680,00	60 680,00	0,00	0,00	66,45		
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 238 200,00	1 238 200,00	0,00	0,00	694 664,68	694 664,68	0,00	0,00	56,10		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	34,13		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800,00	880 800,00	0,00	0,00	468 753,43	468 753,43	0,00	0,00	53,22		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 318,00	73 318,00	0,00	0,00	73 317,32	73 317,32	0,00	0,00	100,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	86 518,85	86 518,85	0,00	0,00	53,61		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 866,17	8 866,17	0,00	0,00	49,26		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:		% (9.5)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
												6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 013,47	1 013,47	0,00	0,00	22,52	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 723,61	2 723,61	0,00	0,00	90,79	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	665,99	665,99	0,00	0,00	41,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	614,75	614,75	0,00	0,00	40,98	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	28,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	15,20	
85410			Informatyki kursowe	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	77 043,40	77 043,40	0,00	0,00	44,92	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	34 878,42	34 878,42	0,00	0,00	52,06	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 467,52	4 467,52	0,00	0,00	93,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 611,97	4 611,97	0,00	0,00	46,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	439,41	439,41	0,00	0,00	54,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,18	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	22 018,13	22 018,13	0,00	0,00	44,04	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	911,50	911,50	0,00	0,00	91,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	7 702,50	7 702,50	0,00	0,00	25,50	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	507,95	507,95	0,00	0,00	39,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	57,72	
85415			Penjónsmateriały dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00	
855			Różna	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	438 214,96	438 214,96	0,00	0,00	50,28	
85508			Roczny zasięgię	781 300,00	781 300,00	0,00	0,00	395 459,81	395 459,81	0,00	0,00	50,62	
		3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	271 303,00	271 303,00	0,00	0,00	49,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	49,53	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 421,95	2 421,95	0,00	0,00	96,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	12 496,95	12 496,95	0,00	0,00	50,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 770,16	1 770,16	0,00	0,00	50,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	59 510,00	59 510,00	0,00	0,00	52,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	44,75	44,75	0,00	0,00	14,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	75,95	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Z tego		% (9.5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki majątkowe		z tego:		
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	30 572,00	30 572,00	0,00	0,00	0,00	52,42	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	26,07	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	42 755,15	42 755,15	0,00	0,00	0,00	47,40	
	3110		Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	13,99	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	41 888,00	41 888,00	0,00	0,00	0,00	49,87	
90003			Gospodarka komunalna i obsługa środowiska	100 647,00	100 647,00	0,00	0,00	4 204,04	4 204,04	0,00	0,00	0,00	4,18	
			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	90 647,00	90 647,00	0,00	0,00	4 204,04	4 204,04	0,00	0,00	0,00	4,64	
	2800		Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	610,54	610,54	0,00	0,00	0,00	61,05	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 393,50	2 393,50	0,00	0,00	0,00	29,92	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 647,00	71 647,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1,67	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	87,50	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	90,91	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	1 238 431,00	1 238 431,00	1 203 431,00	1 203 431,00	126 810,70	23 880,00	103 430,70	103 430,70	103 430,70	10,24	
92601			Obiekty sportowe	1 203 431,00	1 203 431,00	1 203 431,00	1 203 431,00	103 430,70	0,00	103 430,70	103 430,70	103 430,70	8,59	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 431,00	1 203 431,00	1 203 431,00	1 203 431,00	103 430,70	0,00	103 430,70	103 430,70	103 430,70	8,59	

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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	66,80
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	88,00
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem wydatki na zadania własne</b>	<b>22 683 304,03</b>	<b>14 322 630,03</b>	<b>8 360 674,00</b>	<b>8 360 674,00</b>	<b>6 626 567,73</b>	<b>6 512 682,03</b>	<b>113 885,70</b>	<b>113 885,70</b>	<b>29,21</b>

### Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego			% (5:9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy	
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
600	600	16	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana 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
801			Oswiata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00	0,00	18,24
801	20		Uzas opublikowane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00	0,00	18,24
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	182,35	182,35	0,00	0,00	18,24
			<b>Razem wydatki na podstawie porozumień</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>182,35</b>	<b>182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,08</b>
			<b>Razem wydatki</b>	<b>27 998 707,00</b>	<b>19 186 033,00</b>	<b>8 812 674,00</b>	<b>8 812 674,00</b>	<b>9 377 383,54</b>	<b>9 063 497,84</b>	<b>313 885,70</b>	<b>313 885,70</b>	<b>33,49</b>

**STAROSTA**  
*Piotr*  
**mar 10 2014 Piotr Anszko**

Na w/w wydatki składają się:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach		Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
	1	2		
<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>19.186.033,00</b>	<b>9.063.497,84</b>	<b>47,24</b>
1) wydatki jednostek budżetowych		14.935.647,00	7.659.525,44	51,28
W tym:		10.932.869,00	5.914.248,79	54,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4.002.778,00	1.742.276,65	43,53
2) dotacje na zadania bieżące		521.046,00	270.928,80	52,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.435.590,00	728.061,98	50,72
4) wydatki na obsługę długu		196.381,00	27.109,53	13,80
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2.097.369,00	380.872,09	18,16
<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>8.812.674,00</b>	<b>313.885,70</b>	<b>3,56</b>
w tym:		2.518.743,00	0,00	0,00
1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3				
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>27.998.707,00</b>	<b>9.377.383,54</b>	<b>33,49</b>

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*



### Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2018	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zadania inwestycyjne</b>							
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B Frącki – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km	1.013.000,00	0,00	-
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km	3.500.000,00	0,00	-
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce	1.720.000,00	0,00	-
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1163B Sejny-Widugierzy-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł. 3,85 km	25.000,00	0,00	-
5.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	10.000,00	0,00	-
6.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury na odcinku Bubele-Krasnowo-Sankury do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 6,5 km	40.000,00	0,00	-
7.	600	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach	503.945,00	0,00	-
8.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	110.744,00	0,00	-
9.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	490.000,00	200.000,00	40,82
10.	853	85395	6057 6059	Mała przestrzeń – duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	184.054,00	0,00	-
11.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	1.203.431,00	103.430,70	8,59
<b>Zakupy inwestycyjne</b>							
1.	710	71095	6060	Zakup kolorowej kserokopiarki do Wydziału Geodezji i Kartografii	10.500,00	10.455,00	100,00
<b>Razem:</b>					<b>8.810.674,00</b>	<b>313.885,70</b>	<b>3,56</b>



**Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Sejneńskiego w I półroczu 2018 r**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	Wykonane za I półrocze 2018 r.	% (9:6,7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	60.000,00	116.000,00	60.182,35	34,19
<b>I.</b>	<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>								
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00	0,00	-
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00	0,00	-
3.	600	60095	2887	Rejon Grodzieński			100.000,00	0,00	-
<b>II.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>								
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	182,35	18,24
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-	45.000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>								
1.	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	3.000,00	0,00	-
<b>III.</b>	<b>Dział 900 – Ochrona środowiska</b>								
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10.000,00	0,00	-
<b>IV.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	15.000,00	-	15.000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					336.320,00	110.726,00	207.746,45	46,47
<b>I.</b>	<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>								
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	60.726,00	25.302,45	41,67
<b>I.</b>	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>								
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	245.000,00	-	79.764,00	32,56
<b>II.</b>	<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	91.320,00	-	60.680,00	66,45
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	-	-	22.000,00	20.000,00	90,91

				narodowego					
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport								
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00	22.000,00	88,00
OGÓLEM					-	396.320	226.726,00		
						623.046,00		267.928,80	43,00

**STAROSTA**

*Piolski*  
mgr inż. Piotr Piolski



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
za I półrocze 2017 roku**

	Plan	Wykonanie
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>1.716.416,09</b>
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	660.000,00	0,00
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	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. Wolne środki w tym:	1.715.000,00	1.716.416,09
D171. środki na pokrycie deficytu	1.337.496,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>	<b>957.504,00</b>	<b>768.751,60</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	377.504,00	188.751,60
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
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

*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Bilszko



do Uchwały Nr 216/2018 Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2018 r.

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

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+9)	Planowane wydatki 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% 10:7
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>X</b>	<b>6 930 645,00</b>	<b>802 834,00</b>	<b>6 127 811,00</b>	<b>2 518 743,00</b>	<b>499 448,00</b>	<b>2 019 295,00</b>		
Program:		Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
Nazwa projektu:		"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"							
Razem wydatki:		6 260 709,00	626 071,00	5 634 638,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
z tego 2018:		1 433 812,00	143 381,00	1 290 431,00	1 720 000,00	172 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
z tego 2019:		4 826 897,00	482 690,00	4 344 207,00					
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020							
Nazwa projektu:		"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"							
Razem wydatki:		356 912,00	129 809,00	227 103,00	503 945,00	283 228,00	220 717,00	0,00	0,00
z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00	503 945,00	283 228,00	220 717,00	0,00	0,00
z tego 2017:		10 036,00	3 650,00	6 386,00					
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR							
Nazwa projektu:		"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"							
Razem wydatki:		115 244,00	17 287,00	97 957,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00	0,00	0,00
z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00	110 744,00	16 612,00	94 132,00	0,00	0,00
z tego 2017:		4 500,00	675,00	3 825,00					
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR							
Nazwa projektu:		"Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"							
Razem wydatki:		197 780,00	29 667,00	168 113,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00	0,00	0,00
z tego 2018:		184 054,00	27 608,00	156 446,00	184 054,00	27 608,00	156 446,00	0,00	0,00
z tego 2017:		13 726,00	2 059,00	11 667,00					
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>X</b>	<b>2 871 278,00</b>	<b>352 010,00</b>	<b>2 519 268,00</b>	<b>2 097 369,00</b>	<b>226 035,00</b>	<b>1 871 334,00</b>	<b>380 872,09</b>	<b>0,18</b>

Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance									
Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berzniki"									
Razem wydatki:	397 908,00	39 792,00	358 116,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	201 096,00	20 110,00	180 986,00	201 096,00	20 110,00	180 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	196 812,00	19 682,00	177 130,00							
Program:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance									
Nazwa projektu:	Dotacja przekazana stronie Białoruskiej									
Razem wydatki:	174 000,00	0,00	174 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	74 000,00	0,00	74 000,00							
Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i morze"									
Priorytet:	I.3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa									
Działanie:	II.4 Poprawa warunków kształcenia, rozwój edukacji pozaszkolnej i promocja obszaru									
Nazwa projektu:	"Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie atrakcyjności poprzez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów zależnych od rybactwa"									
Razem wydatki:	750.75075	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2018:	bieżące	102 000,00	28 305,00	73 695,00	102 000,00	28 305,00	73 695,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji									
Działanie:	ERASMUS+									
Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"									
Razem wydatki:	801.80195	346 704,00	0,00	346 704,00	226 826,00	0,00	226 826,00	121 604,73	53,61	53,61
z tego 2019:	bieżące	68 270,00	0,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2018:	bieżące	226 826,00	0,00	226 826,00	226 826,00	0,00	226 826,00	121 604,73	53,61	53,61
z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
Nazwa projektu:	"stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"									
Razem wydatki:	801.80195	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00	119 685,55	99,81	99,81
z tego 2018:	bieżące	114 903,00	0,00	114 903,00	119 908,00	2 348,00	117 560,00	119 685,55	99,81	99,81
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
Priorytet:										
Działanie:	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									
Poddziałanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych									

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego											
Nazwa projektu:	801.80195	1 566 906,00	235 000,00	1 331 906,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00	89 258,84	11,90		
Razem wydatki:		6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00				
z tego 2017:	bieżące										
z tego 2018:	bieżące	749 996,00	112 970,00	637 026,00	749 996,00	112 970,00	637 026,00	89 258,84	11,90		
z tego 2019:	bieżące	676 193,00	101 015,00	575 178,00	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:											
Działanie:	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										
Poddziałanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu										
Działanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych										
Poddziałanie:											
Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego										
Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 010,00	663 058,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00	18 799,49	4,48		
z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2018:	bieżące	419 943,00	62 302,00	357 641,00	419 943,00	62 302,00	357 641,00	18 799,49	4,48		
z tego 2019:	bieżące	320 750,00	48 849,00	271 901,00	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				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020										
Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny										
Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji										
Nazwa projektu:	"Afiatoun - innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną"										
Razem wydatki:	853.85395	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	31 523,48			
z tego 2018:	bieżące	177 600,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	31 523,48			
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>9 801 923,00</b>	<b>1 154 844,00</b>	<b>8 647 079,00</b>	<b>4 616 112,00</b>	<b>725 483,00</b>	<b>3 890 629,00</b>	<b>380 872,09</b>	<b>8,25</b>		

**STARKOSTA**

mgr inż. Piotr Alszko



**Załącznik nr 9**  
do Uchwały Nr 216/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 lipca 2018 r.  
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego  
za I półrocze 2018 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

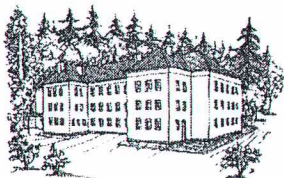
1. Pismo znak SP ZOZ/F/048/2018
2. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
3. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
4. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2018 r. do 30.06. 2018 r. z działalności medycznej.
5. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.

**STAROSTA**

*Piotr*  
**mgr inż. Piotr Ałszko**







SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14  
fax (87) 517-23-35  
www.szpital.sejny.pl  
sekretariat@szpital.sejny.pl  
NIP: 644-17-84-785  
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 19.07.2018 r.

**Starostwo Powiatowe**

**w Sejnach**

**ul. 1-go Maja 1**

**16-500 Sejny**

SP ZOZ/F/048/2018

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 2018 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r.

Na planowane przychody w kwocie 25 154 893 zł, wykonano 12 838 897 zł co stanowi 51,0% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 25 658 749 zł, wykonano 13 153 488 zł co stanowi 51,3% planu rocznego. Wynik finansowy za I półrocze wykazuje stratę w kwocie 314.591 zł na planowaną stratę w kwocie 503 856 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r. nie występują.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

**STAROSTA**

mgr inż. Piotr Alszko

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2  
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35  
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

## Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2018 r.

<u>PRZYCHODY</u>			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	23 207 363 zł	11 846 328 zł	51,0%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	132 150 zł	65 829 zł	49,8%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	7 000 zł	3 971 zł	56,7%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	1 808 380 zł	922 769 zł	51,0%
<b>Razem przychody:</b>	<b>25 154 893 zł</b>	<b>12 838 897 zł</b>	<b>51,0%</b>
<u>KOSZTY</u>			
1. Amortyzacja	2 422 529 zł	1 261 748 zł	52,1%
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)	3 497 350 zł	1 805 207 zł	51,6%
3. Zużycie energii, wody i opatu	753 400 zł	345 004 zł	45,8%
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)	7 427 750 zł	3 898 163 zł	52,5%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	9 398 650 zł	4 746 803 zł	50,5%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 672 300 zł	844 111 zł	50,5%
7. Podatki i opłaty lokalne	84 400 zł	41 585 zł	49,3%
8. Podróże służbowe	9 100 zł	5 255 zł	57,7%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	158 090 zł	87 539 zł	55,4%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	228 430 zł	114 216 zł	50,0%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>	<b>25 651 999 zł</b>	<b>13 149 631 zł</b>	<b>51,3%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 250 zł	3 432 zł	54,9%
13. Koszty finansowe (odsetki)	500 zł	18 zł	3,6%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	0 zł	407 zł	0,0%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>25 658 749 zł</b>	<b>13 153 488 zł</b>	<b>51,3%</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-503 856 zł</b>	<b>-314 591 zł</b>	<b>X</b>

Sejny, dnia 19.07.2018 r.

**STAROSTA** Główny Księgowy  
*mgr inż. Piotr Alszko* Brońskiego Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Walerian Kwiatkowski*

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Działalność medyczna	23 207 363 zł	11 845 008 zł	51,0%	25 609 649 zł	13 130 281 zł	51,3%	-1 285 273 zł
2.	Sprzedaż materiałów	7 000 zł	3 971 zł	56,7%	6 250 zł	3 432 zł	54,9%	539 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	500 zł	18 zł	3,6%	-18 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)	1 940 530 zł	989 918 zł	51,0%	42 350 zł	19 757 zł	46,7%	970 161 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>25 154 893 zł</b>	<b>12 838 897 zł</b>	<b>51,0%</b>	<b>25 658 749 zł</b>	<b>13 153 488 zł</b>	<b>51,3%</b>	<b>-314 591 zł</b>

Sejny, dn. 19.07.2018 r.

**STAROSTA**

Główny Księgowy

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Wojciech Kubiński*

## Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2018 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt ( poradnie: chirurgiczna, urazowo- ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i grzółnicy)	16 362 340 zł	8 406 365 zł	51,4%	19 143 459 zł	10 004 393 zł	52,3%	-1 598 028 zł
2.	Izba przyjęć	752 995 zł	405 143 zł	53,8%	685 450 zł	392 269 zł	57,2%	12 874 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 224 020 zł	578 794 zł	47,3%	1 377 250 zł	634 334 zł	46,1%	-55 540 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	317 464 zł	171 956 zł	54,2%	525 150 zł	344 309 zł	65,6%	-172 353 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 344 204 zł	1 673 397 zł	50,0%	2 905 590 zł	1 339 010 zł	46,1%	334 387 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 206 340 zł	609 353 zł	50,5%	972 750 zł	415 966 zł	42,8%	193 387 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>23 207 363 zł</b>	<b>11 845 008 zł</b>	<b>51,0%</b>	<b>25 609 649 zł</b>	<b>13 130 281 zł</b>	<b>51,3%</b>	<b>-1 285 273 zł</b>

Sejny, dnia 19.07.2018 r.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko

Główny Księgowy  
Bronisław Siemkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Mateusz Kozłowski

## Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

### Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	30.06.2018	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	0,00	0,00	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	16 318,25	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	586 818,85	566 845,48	-
4	Składki ZUS	544 347,06	568 771,69	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	37 790,80	41 300,15	-
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	154 571,00	123 281,00	-
7	Podatek VAT	3 438,00	3 583,36	-
8	Podatki i opłaty lokalne	7 211,00	0,00	-
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarki, ratownicy	475 330,94	474 606,03	-
10	Dostawy towarów i usług	386 297,66	500 826,97	-
11	Pozostałe zobowiązania	33 715,67	28 615,32	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>2 245 839,23</b>	<b>2 307 830,00</b>	
<b>Należności:</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 480 929,91	1 114 602,14	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 473 083,69	2 841 215,17	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	23 884,52	34 774,34	X
<b>Razem należności</b>		<b>3 977 898,12</b>	<b>3 990 591,65</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny 19.07.2018r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

**STAROSTA**

mgr inż. Piotr Alszko

