

# UCHWAŁA NR 198/2018

## ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2018 r.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok

*Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z 2018 r. poz. 130) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62), Zarząd Powiatu postanawia:*

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 20.029.864,- zł, z tego:
  - dochody bieżące – 19.054.414 zł,
  - dochody majątkowe – 975.450 zł.
- 2) wykonanie dochodów – 19.865.552,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - dochody bieżące – 18.960.969,54 zł,
  - dochody majątkowe – 904.582,65 zł.
- 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 19.530.360 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 18.189.788 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.340.572 zł,
- 4) wykonanie wydatków - 18.476.224,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
  - wydatki bieżące – 17.148.661,32 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.327.562,95 zł.

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6

8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 10.

12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 12.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia uchwały:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Zarząd:**

Piotr Franciszek Alszko.....*P. Alszko*  
Romuald Witkowski.....*R. Witkowski*  
Alicja Wysocka.....*A. Wysocka*  
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....*E. Kuklewicz*  
Maciej Tomasz Plesiewicz.....*M. Plesiewicz*

## **Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2017 rok**

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

1. Dochody budżetu powiatu – **18.414.800 zł**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 1.006.000 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 17.408.800 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **17.957.296 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.702.000 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 16.255.296 zł.
3. Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km” w wysokości 580.000 zł.
4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 122.496 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 122.496 zł.

**W trakcie realizacji w 2017 r. budżet był zmieniany trzynastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:**

1. Dochody budżetu powiatu – **20.029.864 zł**, z tego:
  - 1) dochody majątkowe w wysokości 975.450 zł,
  - 2) dochody bieżące w wysokości 19.054.414 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **19.530.360 zł**, z tego:
  - 1) wydatki majątkowe w wysokości 1.340.572 zł,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 18.189.788 zł
3. Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B



Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km<sup>2</sup>. w wysokości 580.000 zł.

4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 80.496 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.496 zł.

*W 2017 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 19.865.552,19 zł, co stanowi 99,18 % planu.*

Dochody zostały wykonane w 99,18 % przewidzianego na 2017 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowano jedynie dochodu ze sprzedaży majątku. Jest to teren po byłej zwirowni w Berżnikach na kwotę 21.000 zł. (ujęte w rozdziale 70005 paragrafie 0870). Dnia 23 czerwca 2017 r. odbył się przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości z ceną wywoławczą 42.000 zł. Nikt nie był zainteresowany zakupem. Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berżnikach zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej oraz o udzielenie 50 % bonifikaty na cele prowadzenia działalności charytatywnej. Rada Powiatu Sejneńskiego w drodze uchwały Nr XXXIV/182/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku wyraziła zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty. Prowadzone od 29 sierpnia 2017 roku rokowania z Parafią w Berżnikach nie przyniosły rezultatu w wyniku czego protokół nie został podpisany. Nie wpłynęła również dotacja od Nadleśnictwa Pomorze w wysokości 50.000 zł. na przebudowę drogi Frącki – Okótek. Dotacja wpłynęła dnia 02 stycznia 2018 r.

W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100% lub ponad 100 %.

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
	<b>Dochody ogółem:</b>	20.029.864,00		19.865.552,19		99,18	
		975.450,00	19.054.414,00	904.582,65	18.960.969,54	92,73	99,51
<i>I</i>	<i>Subwencja ogólna</i>	0,00	7.636.742,00	0,00	7.636.742,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	3.192.397,00	0,00	3.192.397,00	0,00	100,00
	b) część wyrównawcza	0,00	2.633.563,00	0,00	2.633.563,00	0,00	100,00
	c) część	0,00	1.810.782,00	0,00	1.810.782,00	0,00	100,00



równoważąca						
<b>II Dotacje celowe</b>	<b>954.000,00</b>	<b>6.431.728,10</b>	<b>904.000,00</b>	<b>6.256.222,77</b>	<b>94,76</b>	<b>97,00</b>
a) z budżetu państwa na zadania rządowe	520.000,00	4.949.538,10	520.000,00	4.927.289,02	100,00	99,55
b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	211.435,00	0,00	209.370,00	0,00	99,02
c) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	68.590,00	5.000,00	68.590,00	100,00	100,00
d) porozumienia z Rządem na realizację zadań własnych	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	100,00	0,00
e) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	0,00	1.202.165,00	0,00	1.050.973,75	0,00	90,00
f) dotacje pozyskane z innych źródeł	53.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5,66	0,00
<b>III Pozostałe dochody</b>	<b>21.450,00</b>	<b>4.985.943,90</b>	<b>582,65</b>	<b>5.068.004,77</b>	<b>3,00</b>	<b>102,00</b>
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.419.871,00	0,00	2.474.794,00	0,00	102,27
b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.000,00	0,00	20.787,88	0,00	103,94
c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	400.000,00	0,00	401.515,75	0,00	100,38
d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	78.173,00	0,00	71.555,00	0,00	91,53
e) odsetki bankowe	0,00	11.200,00	0,00	13.974,49	0,00	124,77
f) dochody z mienia powiatu	21.450,00	249.287,00	582,65	256.240,97	2,72	102,79
g) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	301.566,00	0,00	299.756,45	0,00	99,40
h) wpływy z usług	0,00	387.526,00	0,00	407.290,62	0,00	105,10
i) środki MPiPS	0,00	295.800,00	0,00	295.800,00	0,00	100,00
j) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	30.630,69	0,00	76,58
k) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	155.097,50	0,00	96,94
l) refundacja wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	0,00	622.520,90	0,00	640.561,42	0,00	102,90

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	301.566,00	299.756,45	99,40
600	1.232.443,00	1.188.357,70	96,42
700	263.406,27	249.370,39	94,67
710	356.200,00	356.253,89	100,02
750	166.680,00	176.264,57	105,75
754	3.847.294,00	3.847.644,44	100,01
755	125.208,00	125.196,00	99,99
756	3.078.044,00	3.123.808,49	101,49
758	7.647.108,00	7.649.309,80	100,03
801	971.880,83	818.037,72	84,17
851	794.000,00	776.067,85	97,74
852	194.718,00	192.648,91	98,94
853	388.193,90	388.585,19	100,10
854	34.168,00	41.380,09	121,11
855	588.954,00	602.240,01	102,26
900	40.000,00	30.630,69	76,58
<b>OGÓLEM:</b>	<b>20.029.864,00</b>	<b>19.865.552,19</b>	<b>99,18</b>

#### Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 99,40 % w kwocie **299.756,45 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 96,42 % w kwocie **1.188.357,70 zł**, z tego:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 217.058,70 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.832,52 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 18.239,77 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych – 3.722,62 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 520,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8,77 zł,
- wpływy z usług – 4.746,14 zł,
- refundacja za roboty publiczne – 88.988,88 zł.

2. dochody wykonane w Organie 971.299 zł:

- Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję zrealizowaną w 2016 roku pt. „Przebudowa drogi powiatowej Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża” – 576.799 zł,
- Dotacja z Miasta Sejny na wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe z ulicy Parkowej – 18.500 zł,
- Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – 376.000 zł,



### **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,67% w kwocie **249.370,39 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 48.800 zł,
- dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 45.549,27 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 456,35 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 115.002,63 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą i najmem budynków należących do powiatu) w kwocie 24.931,49 zł,
- odsetki od należności wymagalnych – 89,77 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.540,88 zł.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,02 % w kwocie **356.253,89 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 96.200 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 58,03 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 259.993,54 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2,32 zł.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 105,75 % w kwocie **176.264,57 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
- zwrot kosztów upomnień – 181,95 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich i kosztów upomnień w kwocie 540 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 62,65 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 152.969,97 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową,
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.090,00 zł na zorganizowanie wyborów,
- darowizny w kwocie 2.420 zł,

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,01 % w kwocie **3.847.644,44 zł**, z tego:

- kara umowa za niedotrzymanie terminu umowy w kwocie – 7.244,70 zł,
- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 342,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 3.303.610,18 zł,

- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 18,48 zł,
- dotacja celowa z Nadleśnictwa Pomorze na opracowanie dokumentacji do rozbudowy i modernizacji budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 3.000 zł,
- dotacja celowa z UM Sejny na opracowanie dokumentacji do rozbudowy i modernizacji budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 5.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa rozbudowę i modernizację budynku KP PSP w Sejnach w wysokości 520.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do KP PSP w Sejnach w wysokości 8.429 zł,

#### **Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,99 % w kwocie 125.196,00 zł i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 101,49 % w kwocie 3.123.808,49 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 401.515,75 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 71.555 zł.,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 155.097,50 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 58,36 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.474.794 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 20.787,88 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,03 % w kwocie 7.649.309,80 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.192.397,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.633.563 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.810.782 zł,
- odsetki bankowe od rachunków w kwocie 12.567,80 zł.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 84,17 % w kwocie 818.037,72 zł, są to:

##### *1. dochody wykonane w szkołach w wysokości 275.608,14 zł:*

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 52 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 52 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 17.987,08 zł,
- darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie – 33.744 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 223.773,06 zł,

##### *2. dotacja celowa na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,*

##### *3. dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I Gimnazjum – 5.449,83 zł,*



4. dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wyposażenie gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej w ZSO w Sejnach w wysokości 5.805 zł,
5. dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł,
6. zwrot środków w związku z realizacją projektu Erasmus+ w kwocie 277.703,76 zł.,
7. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 124.588,19 zł,
8. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 71.469,58 zł,
9. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 271,84 zł,
10. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 141,38 zł,

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,74% w kwocie **776.067,85 zł** i jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,94 % w kwocie **192.648,91 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 172.615 zł,
2. dotacja celowa z budżetu państwa z Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” w kwocie 10.987,16 zł,
3. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz za szkolenia pracowników z PUP w Sejnach w wysokości 9.046,75 zł.,

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,10% w kwocie **388.585,19 zł**, z tego:

1. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 77.354,19 zł,
2. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 243.800 zł, przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracowników PUP,
3. środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 52.000 zł,
4. koszty obsługi PFRON – kwota 15.431 zł,

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 121,11% w kwocie **41.380,09 zł**. z tego:

- refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 14.201,24 zł,
- wpływy z opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie w Puńsku w kwocie 5.280 zł,
- wpływy z opłat za zakwaterowanie innych osób w internacie w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną w kwocie 21.898,85zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 102,26% w kwocie **602.240,01 zł**, z tego:

1. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 309.970,14 zł, finansowane przez:
  - 1) Powiat Gołdapski – 4.096,78 zł
  - 2) Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,
  - 3) Miasto Suwałki – 10.302,33 zł,
  - 4) Powiat Białobrzegi – 68.377,11 zł,
  - 5) Powiat Wysokomazowiecki – 23.967,80 zł,
  - 6) Gmina Sejny- 16.977,81 zł,
  - 7) Gmina Giby – 19.985,02 zł,
  - 8) Gmina Puńsk – 9.781,84 zł,
  - 9) Gmina Krasnopol – 6.293,10 zł,
  - 10) Miasto Sejny – 136.353,55 zł (w tym należność z 2016 r. 62.106,68 zł).
2. Dotacja celowa z programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” w kwocie 18.950 zł na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
3. Odsetki od nieterminowych wpłat - 849,68 zł
4. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 232.006,19 zł,
5. odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łomży wpłacone przez Miasto Sejny w wysokości 40.464 zł,

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 76,58% w kwocie **30.630,69 zł** i są to dochody pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska ( Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	238.516,00	236.965,72	99,35
2	LO Puńsk	59.744,00	66.292,36	110,96
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	14.168,00	14.227,84	100,42
4	KP PSP Sejny	7.245,00	7.586,78	104,72
5	PUP Sejny	77.200,00	77.456,73	100,33
6	PCPR Sejny	346.526,00	360.704,59	104,09
7	PINB w Sejnach	0,00	58,03	-
8	PZD w Sejnach	211.144,00	217.508,70	103,00
9	Starostwo Powiatowe Sejny	926.763,00	933.148,62	100,69



10	Organ	18.148.558,00	17.951.602,82	98,91
<b>RAZEM:</b>		<b>20.029.864,00</b>	<b>19.865.552,19</b>	<b>99,18</b>

### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2017 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 5.975,03 zł, z tego:

- 1) w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.887,11 zł z tytułu:
  - opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 185,30 zł od 5 dłużników,
  - czynsz dzierżawny na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 431,59 zł od 1 dłużnika,
  - wpływów z usług w kwocie 1.210,72 zł. od jednego dłużnika,
  - należne dochody jst z dochodów budżetu państwa w kwocie 59,50 zł od jednego dłużnika.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 33,42 zł.

Należności wymagalne w wysokości 1.455,52 zł wraz z odsetkami zostały uregulowane w styczniu 2018 r. Jeden dłużnik nie uregulował należności wymagalnej do dnia dzisiejszego w wysokości 431,59 zł.

- 2) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 4.087,92 zł. z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami od jednego kontrahenta. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 558,98 zł.

*Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 1.*

### DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 45.000 zł , wykonano 58.579,60 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14.561,68 zł , dochody w kwocie 44.017,92 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Należności wymagalne wystąpiły w Starostwie Powiatowym w Sejnach w wysokości 191,55 zł od jednego dłużnika. Naliczono odsetki w kwocie 0,47 zł. Należność wraz z odsetkami została uregulowana dnia 22.01.2018 r.

*Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 4.*

**Plan wydatków budżetowych w 2017 roku został zrealizowany w kwocie 18.476.224,27 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.530.360,00</b>	<b>18.476.224,27</b>	<b>94,60</b>
<i>I</i>	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1.340.572,00</i>	<i>1.327.562,95</i>	<i>99,03</i>
	- przekazane w formie dotacji	12.000,00	11.000,00	91,67
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.328.572,00	1.316.562,95	99,10
	- na projekty z udziałem środków unijnych	33.262,00	28.260,00	84,96



<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18.189.788,00</b>	<b>17.148.661,32</b>	<b>94,28</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne	11.442.146,27	11.370.740,38	99,38
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298.795,00	296.417,62	99,20
	c) dotacje	491.099,00	465.529,13	94,79
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.458.261,00	1.452.932,92	99,63
	e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom	135.820,00	135.800,67	99,99
	f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p do zasiłku	794.000,00	776.067,85	97,74
	g) wydatki na obsługę długu	69.402,00	66.058,62	95,18
	h) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	720.287,00	181.112,74	25,14
	i) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.749.977,73	2.404.001,39	87,42
	j) rezerwy	30.000,00	0,00	-

**Pozostałe wydatki bieżące w rozbiściu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4140	Wpłaty na PFRON	34.344,00	31.383,00	91,38
4190	Nagrody konkursowe	14.000,00	4.600,46	32,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.044.313,73	1.006.989,61	96,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.021,00	30.019,18	99,99
4260	Zakup energii	371.243,00	351.450,46	94,67
4270	Zakup usług remontowych	116.340,00	102.507,80	88,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	15.575,00	15.397,40	98,86
4300	Zakup usług pozostałych	910.924,00	661.623,89	72,63
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.439,00	49.768,19	98,67
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	2.465,60	82,19
4410	Podróże służbowe krajowe	12.786,00	10.726,18	83,89
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	115,89	23,18
4430	Różne opłaty i składki	58.913,00	56.092,40	95,21
4480	Podatek od nieruchomości	47.055,00	46.466,00	98,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.117,00	12.117,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	3.100,00	664,58	21,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.360,00	360,00	26,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.420,00	20.727,80	88,50
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.749.977,73</b>	<b>2.404.001,39</b>	



*Tabelaryczny załącznik nr 3 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 inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 1.327.562,95 zł, co stanowi 99,03 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

#### **Dział 600 – Transport i łączność – 666.375,61 zł**

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B na odcinku Frącki – Okółek na kwotę **70.450,52 zł**,
- 2) Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej na kwotę **7.995,26 zł**,
- 3) Budowa Chodnika na ulicy Mickiewicza na kwotę **49.999,53 zł**,
- 4) Dokumentacja projektowa do inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr1178B Ogrodniki-Berzniki-Berżałowce” do programu Polska – Białoruś na kwotę **19.680 zł**,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża z programu „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę **472.249,18zł**,
- 6) Dokumentacja projektowa inwestycji pt. „Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych” na kwotę **10.035,00 zł**.
- 7) Zakup zamochoodu dostawczego IVECO na kwotę **29.966,12 zł**.
- 8) Dotacja dla Gminy Puńsk na przebudowę drogi gminnej Nr 10170B Pelele - Przystawańce na kwotę – **5.000 zł**,
- 9) Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż na kwotę **1.000 zł**.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 15.004,77 zł.**

1. Ploter do map do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 15.004,77 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 11.027,57 zł.**

2. Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT na kwotę **6.527,57 zł**.
3. Dokumentacja projektowa inwestycji pt. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych” na kwotę **4.500,00 zł**,

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 563.130 zł.**

1. Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach na kwotę **558.130 zł**,
2. Dotacja dla Gminy Giby z przeznaczeniem na rozbudowę OSP w Gibach na kwotę **5.000 zł**,

**Dział 852 – Pomoc społeczna 58.300 zł.**

1. Dokumentacja projektowa do dostosowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę **58.300 zł.**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.725 zł.**

1. Dokumentacja projektowa inwestycji pt. Mała przestrzeń – duża aktywność rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach na kwotę **13.725 zł.**

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 7.

### **Realizacja zadań bieżących**

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 17.148.661,32 zł, co stanowi 94,28 % planu rocznego.

**Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 99,10 % planu w kwocie 328.580 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 1,92 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 299.756,45 zł. Środki/ na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 28.823,55 zł, z tego:
  - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 28.104 zł,
  - zakup świadectw legalności pozyskiwania drewna – 719,55 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 98,70 % w kwocie 1.414.684,69 zł.**

Wydatki tego działu stanowią 8,25 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.414.684,69 z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 828.741,49 zł,
  - fundusz świadczeń socjalnych – 22.535,44 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – 62.623,17 zł,
  - zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 114.428,57 zł,
  - zakup paliwa – 110.028,24 zł,
  - zakup części do sprzętu – 55.882,52 zł,
  - znaki drogowe i zakupy na drogi – 18.965,22 zł,
  - remont sprzętu i usługi obce – 92.279,90 zł,
  - podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.705 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.500,82 zł,
  - zwirowanie dróg gruntowych – 37.000 zł,
  - badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 14.094,05 zł,



- materiały biurowe, środki czystości, wymiana okien – 11.823,53 zł,
- zakupy wynikające z przepisów bhp – 10.178,99 zł,
- energia elektryczna – 10.712,72 zł,
- szkolenia pracowników – 2.709 zł,
- delegacje – 972,70 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.539,71 zł,
- badania lekarskie – 1.913 zł,
- podatek VAT – 50,62 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 89,91 % w kwocie 179.985,42 zł.**

Wydatki stanowią 1,05 % 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 94.349,27 zł, z tego:*

- podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 14.548 zł,
- podatek rolny – 66 zł,
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Skarbu Państwa w obrębie Frącki i Puńsk – 250 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji budynku Skarbu Państwa znajdującego się we Frąckach - 477,05 zł,
- Olej opałowy zakupiony w celu ogrzania budynku we Frąckach – 19.139,95 zł,
- Zakup drzwi do budynku we Frąckach – 1.099 zł,
- Energia elektryczna w budynku we Frąckach – 4.074,07 zł,
- Przeglądy okresowe oraz remont instalacji elektrycznej – 2.407,00 zł,
- Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa – Hołny Wolmera – 1.900 zł,
- Wycena nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w Krasnopolu i Żłobinie dla potrzeb przekazania na własność Gminie Krasnopol – 500 zł,
- Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33/2 dla potrzeb sprzedaży – 250 zł,
- Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33/3 dla potrzeb sprzedaży – 250 zł,
- Wycena nieruchomości lokalowej Skarbu Państwa Frącki 33 dla potrzeb sprzedaży w udziałach przypisanych do lokali – 250 zł,
- Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży – Hołny Wolmera – 402,95 zł,
- Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż budynków po byłej strażnicy w miejscowości Hołny Wolmera – 464,94 zł,
- Wywóz nieczystości płynnych z budynku Skarbu Państwa we Frąckach i inne usługi – 2.721,04zł,
- wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 45.549,27 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 85.636,15 zł, z tego:*

- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 26.147,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 16.545 zł,
- podatek rolny – 48,95 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 798,94 zł,
- zakup materiałów -893,07 zł,
- czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 29.268,24 zł,



- sporządzenie aktu notarialnego z nieodpłatnego otrzymania gruntów od Miasta Sejny (ulica Młynarska, Parkowa i Słowackiego) -1.796 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych ze zwirowni w Berżnikach – 4.000,32 zł,
- wycena nieruchomości w Berżnikach po byłej Zwirowni – 250 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Berżniki) – 332,10 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po byłej zwirowni w Berżnikach – 464,94 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o lokalu użytkowym znajdującym się w budynku na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach przeznaczonym do wynajmu w drodze bezprzetargowej – 464,94 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Berżniki) – 332,10 zł,
- wycena nieruchomości gruntowej w Dusznicy i Mieście Sejny – 2.700 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania sprzedaży w drodze bezprzetargowej ul. Piłsudskiego przy Hotelu Skarpa – 332,10 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (garaż samochodowy dla Prokuratury – 332,10 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (grunty i budynki na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) – 464,94 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej (Hołny Wolmera) - 464,94 zł,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 70,98 % w kwocie 525.264,31 zł.**

Wydatki stanowią 3,06 % wykonanych wydatków bieżących.

*I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 356.193,54 zł , z tego:*

- **rozdział 71012** – kwota **96.200 zł**, z tego:
  - Wykonanie konwersji danych ewidencji gruntów i budynków z systemu AGBVWN do systemu programu EWOPIS – 25.830,00 zł,
  - wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu sejneńskiego w sieci Internet – I etap – 23.247 zł,
  - Przetworzenie analogicznych map zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWMAPAFB11 z terenu powiatu sejneńskiego - 923,00 zł.
- utrzymanie administracji rządowej ( sfinansowane dotacją z budżetu państwa ) - 46.200zł , są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
- **rozdział 71015** - kwota **259.993,54 zł** koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 246.539,73 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 13.453,81 zł.

*II ) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 169.070,77 zł, z tego:*

- **rozdział 71012** – kwota **127.148,41 zł** z tego:
  - dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 5.583,59 zł,
  - kwota 71.783,02 wydatkowana na zatrudnienie geodety,



- Ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Krasne oraz Studziany Las – 201,47 zł,
- weryfikacja danych ewidencyjnych w celu doprowadzenia do zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie dla działek w Mieście Sejny – 1.537,50 zł,
- Wycena nieruchomości gruntowych w Trakiszkach przeznaczonych do zamiany – 1.250 zł,
- Ogłoszenie w Gazecie Współczesnej o modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków 431,73 zł,
- Usługi pocztowe – 2.722,40 zł,
- Podział działki w Berżnikach -1.476 zł,
- Wykonanie mapy projektu drogi Frącki – Okółek – Dworczyisko oraz działki 808 Głęboki Bród – 6.027 zł,
- Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w obrębie Zelwa – 3.013,50 zł,
- Koszt podziału działek przy ulicy Słowackiego, Młynarskiego i ulicy Parkowej – 1.722 zł,
- Przetworzenie analogowych map zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWWAPAFB – 3.800,20 zł,
- kwota 27.600 zł wydatkowana na usługi informatyczne.

• **rozdział 71095** – wydatki w kwocie **41.922,36 zł** związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów – 14.942,90 zł,
- konserwacja i przegląd klimatyzacji – 1.905,27 zł,
- usługi kurierskie – 97,47 zł,
- montaż regałów przesuwnych – 9.339,80 zł,
- zakup urządzenia do monitoringu parametrów pracy w serwerowni – 1.525,32 zł,
- zakup krzeseł biurowych – 2.019,60 zł,
- aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.000 zł,
- Umowa – zlecenie wraz z pochodnymi – 4.782,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.380 zł,
- delegacje – 930 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 96,50 %.**

**Wydatki stanowią 15,02 % wydatków bieżących i wynoszą 2.575.697,97 zł , z tego:**

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.000 zł,**

Refundacja części wynagrodzenia pracowników wydziału przejętych po Urzędzie Wojewódzkim (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.000 zł.

**Rozdział 75019 - Utrzymanie Rady Powiatu – 142.591,60 zł,**

1. diety radnych 133.540 zł,
2. zakup szaf do biura rady – 2.140 zł,
3. okresowy przegląd klimatyzacji – 258,30 zł,
4. pozostałe wydatki rzeczowe – 6.653,30 zł.

**Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe – 2.372.678,76 zł , z tego:**

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.810.219,31 zł,
- b. fundusz świadczeń socjalnych – 43.335,87 zł,

- c. wpłaty na PFRON – 25.039,00 zł,
- d. Umowa – zlecenie – 5.200 zł,
- e. wydatki związane z BHP – 1.535,43 zł,
- f. zakup tablic rejestracyjnych – 20.461,46 zł
- g. zakup druków do wydziału komunikacji – 177.487,61 zł,
- h. zakup oleju opałowego – 18.150 zł,
- i. zakup paliwa do samochodów służbowych – 8.778,51 zł,
- j. regał przesuwany do archiwum – 4.669,90 zł,
- k. zakup materiałów biurowych i tonerów – 31.475,17 zł,
- l. zakup środków czystości – 2.663,34 zł,
- m. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.476 zł
- n. pozostałe materiały (pieczątki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, drukarka, materiały do remontu) – 8.293 zł,
- o. przesyłki pocztowe - 43.454,69 zł,
- p. obsługa prawna – 39.852 zł,
- q. usługi informatyczne – 7.800 zł,
- r. prowizje bankowe – 2.836,37 zł,
- s. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego – 1.774,89 zł,
- t. pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne i inne – 14.550,68 zł,
- u. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 54.004,79 zł,
- v. naprawy i konserwacje – 7.245,66 zł,
- w. badania lekarskie pracowników – 990 zł,
- x. usługi telekomunikacyjne i internet – 18.034,83 zł,
- y. opłaty za administrowanie budynków – 2.465,60 zł,
- z. delegacje służbowe krajowe – 688,80 zł,
- aa. delegacje służbowe zagraniczne – 115,89 zł,
- bb. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 10.873 zł,
- cc. podatek od towarów i usług – 613,96 zł,
- dd. koszty postępowania sądowego – 360 zł,
- ee. szkolenia pracowników – 8.233 zł,

**Kwalifikacja wojskowa r. 75045 – kwota 13.000 zł**, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,

**Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota 19.800,40 zł w tym:**

- Zakup materiałów promocyjnych – 4.002,05 zł,
- Opłata za koncert „Żołnierzom wyklętym” – 1.000 zł,
- Zakup kalendarzy – 1.500 zł
- Organizacja Dożynek Powiatowych – 13.298,35 zł,

**Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie r. 75053 – kwota 5.090 zł**, wydatek sfinansowany dotacją z budżetu samorządu województwa podlaskiego i są to wydatki poniesione na referendum w sprawie budowy lotniska w Białymstoku.

**Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 20.573,21 zł:**

- różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach – 18.241,34 zł:

- Euroregionie Niemen – 3.125 zł,
- Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 3.500 zł,
- Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko – Sejneńskiej – 4.000 zł,
- Związku Powiatów Polskich – 2.874,34 zł,
- Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 2.042 zł,



- Pojezierze Suwalsko – Augustowskie – 2.700 zł,
- wykonanie grawertonów - 360 zł,
- zakup kwiatów na święta narodowe – 555 zł,
- nagrody w konkursie plastycznym pt „Niepełnosprawni są wśród nas” - 500 zł,
- zakup zniczy, flag, kartek świątecznych itp. – 303,77 zł,
- organizacja Święta Odzyskania Niepodległości – 577,10 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,96 % w kwocie 3.324.708,34 zł, co stanowi 19,39 % wykonanych wydatków bieżących.**

- Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 3.303.610,18 zł. w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.862.437,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 441.173,11 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.
- Wydatki związane z akcją usuwanie klęsk żywiołowych – 8.429 zł. i finansowane z dotacji budżetu państwa ,
- Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.825,28 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,
- Zakup materiałów dla KP PSP z środków własnych powiatu – 7.245 zł,
- Nagrody w konkursie „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” – 540 zł
- Artykuły medyczne w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 58,88 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 99,99 % w kwocie 125.196,00 zł. co stanowi 0,73 % wykonanych wydatków bieżących.**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 66.058,62 zł, czyli 95,18% planowanych wydatków, co stanowi 0,39 % wykonanych wydatków bieżących.**

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- Pekao BP – 42.124,93 zł,
- BGK Białystok – 11.900,29 zł,
- Pekao S.A. Suwałki – 8.294,54 zł
- Bank Spółdzielczy w Sejnach – 3.738,86 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 88,34 %.**

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz związane z realizacją projektów i wynoszą 4.721.564,93 zł., co stanowi 27,53 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.474.977,00</b>	<b>3.159.841,04</b>	<b>90,93</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>459.264,50</b>	<b>459.061,17</b>	<b>99,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	846,00	845,32	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297.575,00	297.425,52	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.535,00	31.534,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.434,00	57.414,56	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.798,00	7.765,75	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.961,50	17.961,50	100,00
			W tym: z dotacja z budżetu państwa	5.449,83	5.449,83	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	758,00	757,50	99,93
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.517,00	8.517,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.100,00	22.100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.262.893,50</b>	<b>2.262.702,83</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.755,00	2.754,43	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.565.279,00	1.565.164,93	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.157,00	105.156,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.160,00	269.156,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.232,00	28.192,50	99,86
		4140	Wpłaty na PFRON	6.344,00	6.344,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.063,50	86.063,50	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.585,00	1.584,09	99,94
		4260	Zakup energii	29.850,00	29.845,40	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.953,00	5.952,52	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	1.030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.585,00	45.559,45	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.624,00	6.623,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.696,00	4.696,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.850,00	100.850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>229.578,00</b>	<b>229.377,49</b>	<b>99,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.985,00	170.960,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.567,00	4.566,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.397,00	27.353,88	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.421,00	3.295,05	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.389,00	3.382,94	99,82



	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.475,00	12.474,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.344,00	7.344,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>37.005,00</b>	<b>37.005,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	607,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.274,00	3.274,00	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.562,00	1.562,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486.236,00</b>	<b>171.694,55</b>	<b>35,31</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	15.000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.004,00	569,32	28,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.475,00	81,57	1,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35.330,00	14.528,35	41,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62.569,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	357.058,00	156.515,31	43,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>40,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.000,00	40,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>3.472.477,00</b>	<b>3.160.841,04</b>	<b>91,03</b>

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.601.597,31 zł, co stanowi 87,12 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 387.549,18 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły oraz kwota 171.694,55 zł wydatkowana na realizację projektów unijnych:

- odpis na ZFŚS – 130.294 zł,
- zakup drewna na opał, słomy oraz jego transport – 49.445,70 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 10.157,35 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 11.833,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.145,40 zł,
- zakup środków czystości – 4.194,92 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 7.088,91 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów i innych druków – 6.165,43 zł,
- zakup hydrantu i gaśnicy – 3.562 zł,
- zakup materiałów, kosiarki, części do samochodów, materiałów remontowo - budowlanych – 21.636,42 zł,
- podręczniki do I klasy Gimnazjum (finansowane z dotacji) – 5.449,83 zł,



- wyposażenie gabinetu profilaktycznego opieki zdrowotnej – 5.805 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej – 20.750,90 zł,
- składki PFRON – 6.344 zł,
- aktualizacje programów komputerowych tj. opiekun ucznia, antywirusowych, księgowy, płacowy, Infor – lex – 9.992,70 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.530 zł,
- przewóz uczniów klas mundurowych – 8.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 10.473,84 zł,
- naprawa pojazdów, kosiarek, ksero, pieca c.o., monitoringu – 5.952,52 zł,
- prowizje bankowe – 2.501,75 zł,
- szkolenia pracowników – 1.770 zł,
- koszt utrzymania pracownika ZNP – 1.319,33 zł,
- pozostała kwota 23.135,30 zł, to zakup druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, usługi pocztowe, czyszczenie mat antypoślizgowych, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. wydatki,
- wydatki związane z realizacją projektu POWER pt. „*Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego*” poniesione w latach :
  - a. 2016 w kwocie 12.398,20 zł,
  - b. 2017 w kwocie **120.086,60 zł**.

Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 13 uczniów na praktykach zawodowych we Włoszech.

- wydatki związane z realizacją projektu ERAZMUS+ pt. „InfoTechnoSejny” poniesione w latach:

- a. 2017 w kwocie **51.607,95 zł**

Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 15 uczniów na praktykach zawodowych w Czechach.

## 2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935.021,00</b>	<b>934.290,81</b>	<b>99,92</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>864.356,00</i>	<i>863.625,81</i>	<i>99,92</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.356,00	25.356,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.581,00	469.581,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.328,00	44.327,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.225,00	90.225,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.345,00	9.345,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.689,00	8.688,13	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.590,00	2.927,82	81,55
		4260	Zakup energii	119.779,00	119.779,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.135,00	17.120,16	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.658,00	29.626,45	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.879,30	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37.210,00	37.210,00	100,00



		4700	socialnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.350,00	1.350,00	100,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>70.665,00</b>	<b>70.665,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.610,00	8.610,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.400,00	7.400,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.200,00	2.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.465,21</b>	<b>99,98</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>137.000,00</b>	<b>136.965,21</b>	<b>99,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500,00	55.496,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.098,00	4.097,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.199,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	799,52	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.410,00	8.409,84	100,00
		4260	Zakup energii	51.033,00	51.005,06	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.760,00	2.757,37	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	2.568,93	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.500,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1.074.521,00</b>	<b>1.073.756,02</b>	<b>99,93</b>

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 777.952,09 zł, co stanowi 70,09 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 295.803,93 zł, to:

- odpisy na ZFŚS – 39.778,93 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 172.984,06 zł,
- szkolenia – 1.350 zł,
- delegacje pracowników – 330 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.655 zł,
- prowizje bankowe – 1.622 zł,
- ubezpieczenie mienia – 6.105,30 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczków, środków czystości, druków, świadectw szkolnych – 7.287,14 zł,



- organizacja jubileuszu szkoły, przewóz uczniów – 22.536,94 zł - sfinansowano z darowizny z Litwy
- pokrycie części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 901,58 zł,
- naprawa instalacji grzewczej w sali sportowej - 17.820,16 zł,
- naprawy i konserwacje – 5.400,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.400 zł,
- wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa kolektorów i zakup podgrzewacza – 2.384,87 zł,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 2.500 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 2.747,38 zł (zakup usług i materiałów itp.)

### 3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430.388,00</b>	<b>430.077,24</b>	<b>99,93</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>19.835,00</i>	<i>19.784,65</i>	<i>99,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.212,00	15.191,28	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00	2.743,55	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	249,82	91,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>410.553,00</i>	<i>410.292,59</i>	<i>99,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.252,00	295.193,86	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.463,00	23.462,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.103,000	53.057,83	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.553,00	5.553,000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.399,00	3.397,99	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.929,00	2.928,90	100,00
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.408,00	3.284,90	96,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.450,00	1.433,77	98,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	837,50	98,53
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.600,00	16.600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.640,00	1.636,55	99,79

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 396.051,63 zł. co stanowi 92,09 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.600 zł. Pozostała kwota 17.425,61 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj.



zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie ogółem 56.890,63 zł, z tego:

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 45.000 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach na prowadzenie lekcji religii - 602,24 zł,
- zakup nagród konkursowych dla laureatów w konkursie „Czytam, czytam” – 270,20 zł,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 1.600 zł,
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych na kwotę 9.418,19 zł, w tym:
  - b. 3.2.1 „Bon na szkolenie” – 6.191,54 zł,
  - c. 3.2.2 „Bon na szkolenie” – 3.226,65 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 97,65 %.**

Wydatki stanowią 4,60 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 788.464,55 zł, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ na remont budynku przy ulicy Rittlera 1 – 11.400 zł,
- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 776.067,85 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia tj. „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę” oraz obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki połączonego z obchodami Światowego Dnia bez tytoniu – kwota 996,70 zł,

**Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 99,31 %.**

Wydatki tego działu w kwocie 523.773,74 zł, stanowią 3,05 % 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 215.770 zł, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 172.615 zł,
- środki własne powiatu – 43.155,00 zł.

**Rozdział 85205** – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota 10.987,16 zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa .

**Rozdział 85218** - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 297.016,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 259.136,01 zł, odpis na ZFŚS – 8.200,82 zł. Pozostała kwota 29.679,75 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,93%.**

Wydatki działu w kwocie 1.361.180,49 zł stanowią 7,94 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 53.320 zł,
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.304.860,49 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.207.936,36 zł. Odpis na ZFŚS – 28.360,99 zł. Pozostała kwota 68.563,14 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
  - usługi telekomunikacyjne – 3.913,36 zł,



- energia elektryczna i woda – kwota 12.368,23 zł,
  - szkolenia pracowników i delegacje – 1.608,75 zł,
  - podatek od nieruchomości – 6.668 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.644 zł,
  - olej opałowy – 13.093,60 zł,
  - olej napędowy – 2.262,16 zł,
  - środki czystości – 5.436,19 zł,
  - materiały biurowe – 1.923,47 zł,
  - meble – 5.269,98 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – 2.818,26 zł,
  - przeglądy okresowe budynków – 1.028,90 zł,
  - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 10.528,24 zł,
- 3) dotacje na realizację przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **3.000 zł.**

**Dział 855 – Rodzina 1.128.039,49 zł**, stanowią 6,58 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** - ogólna kwota wydatków wynosi **1.040.912,29 zł**, z tego:

- 1) kwota **570.796,70 zł**, to wypłacone świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 46 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 8 wychowanków rodzin zastępczych. W 2017 roku powstały 4 nowe rodziny zastępcze i tyle samo rodzin rozwiązano,
- 2) kwota **232.006,19 zł**, to wypłaty 500+ w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin - **125.653,50 zł**,
- 4) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – **38.328,66 zł**,
- 5) kwota **3.661,17 zł** wydatkowana na szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych, kwota **54.872,67 zł** koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, wydatki na psychologa do pracy z rodzinami zastępczymi – **5.005 zł**,  
Umowa – zlecenie z psychologiem w celu sporządzenia opinii psychologicznej – **4.500 zł**,  
Umowa – zlecenie z psychologiem i pedagogiem na opracowanie opinii kwalifikacyjnej kandydatom na rodziców zastępczych – **1.000 zł**,  
Zatrudnienie pomocy na okres wakacji – **2.862,50 zł**,  
Wynajęcie autokaru na przewiezienie rodzin zastępczych na piknik – **1.700 zł**,  
Pozostałe wydatki – **525,90 zł**.

**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 87.127,20 zł:**

- 1) wypłacone świadczenia dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie **6.199,20 zł**,
- 2) koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie **80.928 zł**.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wykonane planu wynosi 20,64 % , jest to kwota **18.210,38 zł**, co stanowi 0,11% wykonanych wydatków bieżących, z tego:

Wydatki związane z ochroną środowiska:



- 1) w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 999 zł,
- 2) akcja „Sprzątanie Świata” - 5.987,57 zł,
- 3) zakup worków na odpady i rękawic podczas akcji „Czysta Hańcza 2017” – 296,20 zł,
- 4) abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” – 1.200 zł.
- 5) terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 9.727,61 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonanie planu wynosi **93,07 %**, jest to kwota **40.302,14** co stanowi **0,24 %** wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 22.000 zł,

- 1) dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 18.302,14 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków zrealizowano w **77,00 %** na kwotę **26.950,25 zł**, co stanowi **0,16 %** wydatków bieżących ogółem.

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

- nagrody w turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych – 800,44 zł,
  - medale na zakończenie Sejneńskiej Amatorskiej Ligi Siatkowej – 149,81 zł,
  - puchary Starosty na zawody jeździeckie w Mikołajewie – 300 zł,
  - dofinansowanie wyjazdu siatkarek na Półfinał Mistrzostw w Siatkówce Plażowej Juniorek w Pucku - 300 zł,
  - bon podarunkowy dla siatkarki – 400 zł,
  - dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25.000 zł,
- Zestawienie dotacji udzielonych w 2017 roku zawiera załącznik Nr 7.

### **Realizacja przychodów i rozchodów w 2017 roku**

Rozchody budżetu powiatu w 2017 r. wyniosły **957.503,20 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), BGK Białystok (212.251,20 zł.), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł), BS Sejny (580.000 zł - na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1.949.617,40 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.227.739 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2027 r.)
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 424.502,40 zł ( z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 297.376 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.)

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

*Rok 2017 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 1.389.327,92 zł (dochody 19.865.552,19 zł – wydatki 18.476.224,27 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.*

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 198/2018

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok

zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Docho- dy bieżące	Z tego		Wykonanie	Docho- dy bieżące	Z tego		%
						7	8			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			Leśnictwo	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	299 756,45	299 756,45	0,00	0,00	99,40
	02001		Coraznikowa 12km	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	299 756,45	299 756,45	0,00	0,00	99,40
		24	Środki otrzymane od pozostałych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	299 756,45	299 756,45	0,00	0,00	99,40
600			Transport i łączność	1 232 443,00	806 043,00	426 400,00	426 000,00	1 188 357,70	811 837,70	376 520,00	376 000,00	96,42
	60014		Drogi publiczne, powozowe	856 443,00	806 043,00	50 400,00	50 000,00	812 357,70	811 837,70	520,00	0,00	94,85
		06	Wpływy z różnego opłat	99 870,00	99 870,00	0,00	0,00	100 832,52	100 832,52	0,00	0,00	100,96
		90	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 560,00	21 560,00	0,00	0,00	21 962,39	21 962,39	0,00	0,00	101,87
		08	Wpływy z usług	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	4 746,14	4 746,14	0,00	0,00	78,58
		30	Wpływy ze środków składników majątkowych	400,00	0,00	400,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	130,00
		08	Wpływy z pozostałych obrotów	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	8,77	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		70										
		09										
		20										

09	70	Wpływy z różnych dochodów	83 274,00	83 274,00	0,00	0,00	88 988,88	88 988,88	0,00	0,00	106,86
	20	Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 799,00	576 799,00	0,00	0,00	576 799,00	576 799,00	0,00	0,00	100,00
	27	Dochody celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	100,00
	62	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	Przebieganie z imprez imprez	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	100,00
60078		Usługi składowe - kłęk żywnościowy	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	100,00
	64	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w własnym powiecie	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	100,00
700	30	Gospodarka mieszkaniowa	165 457,00	144 457,00	21 000,00	0,00	155 021,12	155 021,12	0,00	0,00	93,69
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	165 457,00	144 457,00	21 000,00	0,00	155 021,12	155 021,12	0,00	0,00	93,69
	04	Wpływy z opłat za inwestycje, użytkownictwo i służebności	457,00	457,00	0,00	0,00	456,35	456,35	0,00	0,00	99,86
	07	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	115 002,63	115 002,63	0,00	0,00	105,51
	50										
	08	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 931,49	24 931,49	0,00	0,00	99,73
	30										
	08	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70										
	09	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	89,77	0,00	0,00	#DZIEL/01
	20										
	23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	14 540,88	14 540,88	0,00	0,00	145,41
	60										
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	60,35	0,00	0,00	#DZIEL/01
71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	60,35	0,00	0,00	#DZIEL/01
	09	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	58,03	0,00	0,00	#DZIEL/01
	20										
	23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędom	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00
	60										
750		Administracja publiczna	146 590,00	146 540,00	50,00	0,00	156 174,57	156 111,92	62,65	0,00	106,54
75020		Starostwa powiatowe	144 590,00	144 540,00	50,00	0,00	153 754,57	153 691,92	62,65	0,00	106,34
06	40	Wpływy z tytułu kaszubska egzekucyjnych, opłat komercyjnych i kosztów reprezentacji	200,00	200,00	0,00	0,00	181,95	181,95	0,00	0,00	90,98



06	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	54,00
90										
08	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	50,00	0,00	62,65	62,65	0,00	0,00	125,30
70										#DZIEL/0!
09	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,72
20										
09	Wpływy z różnych dochodów	143 340,00	143 340,00	0,00	0,00	152 969,97	152 969,97	0,00	0,00	121,00
70										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	102,36
09	Wpływy z oznaczonych środków, zasiadów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	100,00
60										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 245,00	7 245,00	8 000,00	8 000,00	15 605,26	7 605,26	8 000,00	8 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 245,00	7 245,00	8 000,00	8 000,00	15 605,26	7 605,26	8 000,00	8 000,00	100,00
05	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	7 244,70	7 244,70	0,00	0,00	0,00
70										
09	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	342,08	342,08	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20										
23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędowi	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00
60										
62	Środki na definitywne wydatki inwestycyjne gmin, powiatów (poza dotacje, subwencje i inne formy pomocy), zasiadów powiatowych, powiatowych, wojewódzkich, powiatowych i innych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90										
63	Drocząc osoba otrzymująca z tytułu ustawy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wydatki zadani inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
00										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 078 044,00	078 044,00	0,00	0,00	3 123 808,49	123 808,49	0,00	0,00	101,49
75618	Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 173,00	638 173,00	0,00	0,00	628 226,61	628 226,61	0,00	0,00	98,44
04	Wpływy z opłat komuniuczynj	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	401 515,75	401 515,75	0,00	0,00	100,38
20										
06	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	78 173,00	78 173,00	0,00	0,00	71 555,00	71 555,00	0,00	0,00	91,53
50										
06	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	155 097,50	155 097,50	0,00	0,00	96,94
90										
09	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00
20										
75622	Udzielony porządek w podziałach stanowiących dochód budżetu państwa	2 439 871,00	439 871,00	0,00	0,00	2 495 581,88	495 581,88	0,00	0,00	102,28
00										
10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 419 871,00	419 871,00	0,00	0,00	2 474 794,00	474 794,00	0,00	0,00	102,27
00										
20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 787,88	20 787,88	0,00	0,00	103,94
758	Różne świadczenia	7 647 108,00	647 108,00	0,00	0,00	7 649 309,80	649 309,80	0,00	0,00	100,03
75801	Część świadczenia usług ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	3 192 397,00	192 397,00	0,00	0,00	3 192 397,00	192 397,00	0,00	0,00	100,00

	29	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 192 397,00	192 397,00	3	0,00	0,00	3 192 397,00	192 397,00	3	0,00	0,00	100,00
	20												
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 633 563,00	633 563,00	2	0,00	0,00	2 633 563,00	633 563,00	2	0,00	0,00	100,00
	29												
	20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 633 563,00	633 563,00	2	0,00	0,00	2 633 563,00	633 563,00	2	0,00	0,00	100,00
75814		Różne możliwości finansowe	10 366,00	10 366,00		0,00	0,00	12 567,80	12 567,80		0,00	0,00	121,24
	09												
	20	Wpływy z pozostałych odsetek	10 366,00	10 366,00		0,00	0,00	12 567,80	12 567,80		0,00	0,00	121,24
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 782,00	810 782,00	1	0,00	0,00	1 810 782,00	810 782,00	1	0,00	0,00	100,00
	29												
	20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 810 782,00	810 782,00	1	0,00	0,00	1 810 782,00	810 782,00	1	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	921 431,00	921 431,00		0,00	0,00	767 587,89	767 587,89		0,00	0,00	83,30
		Gimnazja	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	100,00
80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	100,00
	21												
	30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	2 686,00	2 686,00		0,00	0,00	100,00
80120		Lecia ogólnokształcące	292 079,00	292 079,00		0,00	0,00	289 427,14	289 427,14		0,00	0,00	99,09
	06												
	10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00		0,00	0,00	52,00	52,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	06												
	90	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		0,00	0,00	52,00	52,00		0,00	0,00	0,00
	07												
	50	Dotchody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 400,00	18 400,00		0,00	0,00	17 987,08	17 987,08		0,00	0,00	97,76
	09												
	60	Wpływy z otrzymanych spółdzielni, opłatów i danin w postaci płatnej	33 744,00	33 744,00		0,00	0,00	33 744,00	33 744,00		0,00	0,00	100,00
	09												
	70	Wpływy z różnych dochodów	226 116,00	226 116,00		0,00	0,00	223 773,06	223 773,06		0,00	0,00	98,96
	21												
	30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 819,00	13 819,00		0,00	0,00	13 819,00	13 819,00		0,00	0,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	100,00
	21												
	30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	625 366,00	625 366,00		0,00	0,00	474 174,75	474 174,75		0,00	0,00	75,82
	20												
	57	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 206,00	569 206,00		0,00	0,00	473 761,53	473 761,53		0,00	0,00	83,23
	20												
	59	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z budżetu państwa, w tym z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 961,00	11 961,00		0,00	0,00	413,22	413,22		0,00	0,00	3,45



852	27 07	Środki na dofinansowanie własnych zadań biologicznych genin, porcelan (zwąpków genin, zwąpków porcelanowych, zwąpków porcelanowych), samorządów, ogólnodostępnych, pozyskane z innych źródeł	26 499,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 09	Środki na dofinansowanie własnych zadań biologicznych genin, porcelan (zwąpków genin, zwąpków porcelanowych, zwąpków porcelanowych), samorządów, ogólnodostępnych, pozyskane z innych źródeł	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planne społeczne	183 720,00	183 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 680,00	174 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	174 680,00	174 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 70	Wpływy z obrotów dochodów	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Przeznaczone zadania w zakresie polityki społecznej	388 193,90	388 193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 70	Wpływy z obrotów dochodów	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 90	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 393,90	15 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 70	Wpływy z obrotów dochodów	15 393,90	15 393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjne opieki wychowawcza	34 168,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Powiatowe psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 70	Wpływy z obrotów dochodów	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internety i busy szkolne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 30	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	356 270,00	356 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny, wsparcie	316 373,00	316 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 30	Wpływy z usług	296 589,00	296 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 20	Wpływy z pozostałych źródeł	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510		Dotacje celowe - wyłączone - wyłączone	39 897,00	39 897,00	0,00	0,00	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00	101,42
	08 30	Wpływy z usług	39 897,00	39 897,00	0,00	0,00	40 464,00	40 464,00	0,00	0,00	101,42
900		Gospodarka koczownicza i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 630,69	30 630,69	0,00	0,00	76,58
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 630,69	30 630,69	0,00	0,00	76,58
	06 90	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 630,69	30 630,69	0,00	0,00	76,58
		<b>Dochody własne razem:</b>	<b>14</b> <b>510 235,90</b>	<b>14</b> <b>054 785,90</b>	<b>455</b> <b>450,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>14</b> <b>368 173,17</b>	<b>13</b> <b>983 590,52</b>	<b>384</b> <b>582,65</b>	<b>384</b> <b>000,00</b>	<b>99,02</b>

**zadania zlecone:**

700		Gospodarka mieszkaniowa	97 949,27	97 949,27	0,00	0,00	94 349,27	94 349,27	0,00	0,00	96,32
70005		Gospodarka mieszkaniowa i inżynieria	97 949,27	97 949,27	0,00	0,00	94 349,27	94 349,27	0,00	0,00	96,32
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości budżetem realizowane przez powiat	97 949,27	97 949,27	0,00	0,00	94 349,27	94 349,27	0,00	0,00	96,32
710		Dotychczasowa usługa	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	356 193,54	356 193,54	0,00	0,00	100,00
71012		Zadania z zakresu gospodarki i inżynierii	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości budżetem realizowane przez powiat	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	100,00
71015		Najmów budowlany	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	259 993,54	259 993,54	0,00	0,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości budżetem realizowane przez powiat	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	259 993,54	259 993,54	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
75011		Urzędy województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane w całości budżetem realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00



		ustawami realizowane przez powiat																		
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832 049,00	3 12 049,00	520 000,00	520 000,00	3 832 039,18	3 312 039,18	3 312 039,18	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 823 620,00	3 303 620,00	520 000,00	520 000,00	3 823 610,18	3 303 610,18	3 303 610,18	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 303 620,00	3 303 620,00	0,00	0,00	3 303 610,18	3 303 610,18	3 303 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	64 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
75478		Usługi składowe kłosek żywnościowych	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755		Wydar. Sprawiedliwość	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00	125 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
75515		Nisodpżena pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00	125 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00	125 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99





80195	Proszona dzimbalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
23 30	Dalsze celowe urządzenia od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane za podjęcie porozumień (funkcyj) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>Porozumienia jst razem:</b>		<b>50 090,00</b>	<b>50 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dechody ogółem:</b>	<b>029 864,00</b>	<b>054 414,00</b>	<b>450,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>865 552,19</b>	<b>960 969,54</b>	<b>582,65</b>	<b>904 000,00</b>	<b>99,18</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------

**STAKO S T A**  
mgr inż. Piotr Alszko

Na w/w dochody składają się:

Nazwa I	Plan dochodów po zmianach 2	Wykonanie dochodów ogółem 3	% (3:2) 4
1. Dochody bieżące	19.054.414,00	18.960.969,54	99,51
2. Dochody majątkowe	975.450,00	904.582,65	92,73
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	954.000,00	904.000,00	
2) dochody ze sprzedaży majątku	21.450,00	582,65	
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20.029.864,00</b>	<b>19.865.552,19</b>	<b>99,18</b>

Sejny, 16.03.2017 r.

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 198/2018

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 r.

zadania własne:

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Z tego:		%	(5:9)
						Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
020			Leśnictwo	331 566,00	331 566,00	0,00	0,00	328 580,00	328 580,00	0,00	0,00	99,10		
	02001		Gospodarka leśna	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	299 756,45	299 756,45	0,00	0,00	99,40		
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	301 566,00	301 566,00	0,00	0,00	299 756,45	299 756,45	0,00	0,00	99,40		
		30	Nadaje: uaf gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	28 823,55	28 823,55	0,00	0,00	96,08		
		41	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	100,00		
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00		
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00	0,00	37,95		
		10	Transport i łączność	2 094 185,00	1 433 269,00	660 916,00	660 916,00	2 075 060,30	1 414 684,69	660 375,61	660 375,61	99,09		
600			Transport i łączność	1 611 899,00	1 433 269,00	178 630,00	178 630,00	1 592 776,12	1 414 684,69	178 091,43	178 091,43	98,81		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 178,99	10 178,99	0,00	0,00	98,83		
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 010,00	656 010,00	0,00	0,00	653 649,42	653 649,42	0,00	0,00	99,64		
		20	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	43 362,94	43 362,94	0,00	0,00	99,91		
		40	Dotacje wynagrodzenie roczne	114 039,00	114 039,00	0,00	0,00	113 267,51	113 267,51	0,00	0,00	99,32		
		41	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	10 844,62	10 844,62	0,00	0,00	94,37		
		10	Szkolenia w Funduszu Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	7 617,00	7 617,00	0,00	0,00	95,21		
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	316 570,00	316 570,00	0,00	0,00	311 128,08	311 128,08	0,00	0,00	98,28		
		20	Zakup materiałów i wyposażenia											
		42												
		10												

	42	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	10 712,72	10 712,72	0,00	0,00	95,65
	60	Zakup energii									
	42	Zakup usług rzeczonych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100,00
	70	Zakup usług rzeczonych									
	42	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	95,65
	43	Zakup usług pozostałych	173 722,00	173 722,00	0,00	0,00	168 997,12	168 997,12	0,00	0,00	97,28
	00	Zakup usług pozostałych									
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 539,71	3 539,71	0,00	0,00	98,33
	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
	44	Podróż służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	972,70	972,70	0,00	0,00	74,82
	10	Podróż służbowe krajowe									
	44	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 500,82	7 500,82	0,00	0,00	83,34
	30	Różne opłaty i składki									
	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	22 535,44	22 535,44	0,00	0,00	100,00
	40	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	44	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	96,72
	80	Podatek od nieruchomości									
	45	Podatek od czynności i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	50,62	50,62	0,00	0,00	50,62
	30	Podatek od czynności i usług (VAT)									
	47	Solarna pracownia niezbędnych czynności czyszczenia koparki służby czynnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	67,72
	00	Solarna pracownia niezbędnych czynności czyszczenia koparki służby czynnej									
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 630,00	148 630,00	148 630,00	148 630,00	148 125,31	148 125,31	148 125,31	148 125,31	99,66
	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
	60	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 966,12	29 966,12	29 966,12	29 966,12	99,89
	60	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych									
60078	60	Utworzenie składowi: lipek sylvalnych	472 250,00	472 250,00	472 250,00	472 250,00	472 249,18	472 249,18	472 249,18	472 249,18	100,00
	60	Utworzenie składowi: lipek sylvalnych									
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 250,00	472 250,00	472 250,00	472 250,00	472 249,18	472 249,18	472 249,18	472 249,18	100,00
	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
60095	60	Przebiegi nieobciążone	10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 036,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	10 035,00	99,99
	60	Przebiegi nieobciążone									
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 386,00	6 386,00	6 386,00	6 386,00	6 385,27	6 385,27	6 385,27	6 385,27	99,99
	57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 649,73	3 649,73	3 649,73	3 649,73	99,99
	59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 231,73	102 231,73	0,00	0,00	85 636,15	85 636,15	0,00	0,00	83,77
		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	102 231,73	102 231,73	0,00	0,00	85 636,15	85 636,15	0,00	0,00	83,77
		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami									
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,73	3 850,73	0,00	0,00	893,07	893,07	0,00	0,00	23,19
	10	Zakup materiałów i wyposażenia									
	42	Zakup energii	39 092,00	39 092,00	0,00	0,00	26 147,47	26 147,47	0,00	0,00	66,89
	60	Zakup energii									
	43	Zakup usług pozostałych	41 593,00	41 593,00	0,00	0,00	41 202,72	41 202,72	0,00	0,00	99,06
	00	Zakup usług pozostałych									
	44	Różne opłaty i składki	807,00	807,00	0,00	0,00	798,94	798,94	0,00	0,00	99,00
	30	Różne opłaty i składki									
	44	Podatek od nieruchomości	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	98,25
	80	Podatek od nieruchomości									
	45	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90
	10	Opłaty na rzecz budżetu państwa									
710		Działalność usługowa	403 808,00	403 808,00	20 000,00	20 000,00	184 075,54	169 070,77	15 004,77	15 004,77	45,58
		Działalność usługowa									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	127 148,41	127 148,41	0,00	0,00	89,89
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii									



	29	Wpłaty, gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, gmin lub związków powiatów na dotychczasowe zadania bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 583,59	0,00	0,00	37,22
	40	Wyposażenie osobowe pracowników	59 280,00	59 280,00	0,00	0,00	55 612,43	0,00	0,00	0,00	93,81
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	4 528,80	0,00	0,00	0,00	99,97
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	10 182,84	0,00	0,00	0,00	99,00
	41	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	1 458,95	0,00	0,00	0,00	99,45
	43	Zakup usług pozostałych	50 887,00	50 887,00	0,00	0,00	49 781,80	0,00	0,00	0,00	97,83
71095	00	Pozostała dotychczas	262 358,00	242 358,00	20 000,00	20 000,00	56 927,13	41 922,36	15 004,77	15 004,77	21,70
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	27 827,62	0,00	0,00	0,00	86,96
	42	Zakup usług terenowych	15 218,00	15 218,00	0,00	0,00	1 905,27	0,00	0,00	0,00	12,52
	43	Zakup usług pozostałych	186 358,00	186 358,00	0,00	0,00	5 097,47	0,00	0,00	0,00	2,74
	44	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	93,00
	46	Koszty przygotowania sprzętu i przyrzędów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	Szkolenia pracowników niezbędnych czelazani korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	69,00
750	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	15 004,77	0,00	15 004,77	15 004,77	75,02
	60	Administracja publiczna	2 661 662,00	2 649 162,00	12 500,00	12 500,00	2 566 635,54	2 555 607,97	11 027,57	11 027,57	96,43
	75019	Raty powratów	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	142 591,60	0,00	0,00	0,00	99,71
	30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 675,00	133 675,00	0,00	0,00	133 540,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	6 054,00	0,00	0,00	6 022,54	0,00	0,00	0,00	99,48
	42	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	51,66
	43	Zakup usług pozostałych	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	2 770,76	0,00	0,00	0,00	99,99
75020	00	Szostwa pomiarowe	2 466 160,00	2 458 160,00	8 000,00	8 000,00	2 379 206,33	2 372 678,76	6 527,57	6 527,57	96,47
	30	Wydatki osobowe uiszczane do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 535,43	0,00	0,00	0,00	76,77
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 031,00	1 443 031,00	0,00	0,00	1 401 008,10	0,00	0,00	0,00	97,09
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 521,00	117 521,00	0,00	0,00	117 520,89	0,00	0,00	0,00	100,00

	41	Stadki na aktywności społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	261 510,68	261 510,68	0,00	0,00	95,09
	10										
	41	Stadki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	30 179,64	30 179,64	0,00	0,00	86,23
	20										
	41	Wpłaty na PFRON	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	25 039,00	25 039,00	0,00	0,00	89,43
	40										
	41	Wyposażenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00
	70										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	280 367,00	280 367,00	0,00	0,00	273 454,99	273 454,99	0,00	0,00	97,53
	10										
	42	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	54 004,79	54 004,79	0,00	0,00	90,01
	60										
	42	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 245,66	7 245,66	0,00	0,00	96,61
	70										
	42	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	99,00
	80										
	43	Zakup usług pozostałych	110 600,00	110 600,00	0,00	0,00	110 268,63	110 268,63	0,00	0,00	99,70
	00										
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług socjomedycznych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 034,83	18 034,83	0,00	0,00	97,49
	60										
	44	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 465,60	2 465,60	0,00	0,00	82,19
	00										
	44	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	34,44
	10										
	44	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	115,89	115,89	0,00	0,00	23,18
	20										
	44	Różne opłaty i świadc.	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	100,00
	30										
	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 708,00	45 708,00	0,00	0,00	43 335,87	43 335,87	0,00	0,00	94,81
	40										
	45	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	613,96	613,96	0,00	0,00	20,47
	30										
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00
	10										
	47	Szkolenia pracowników bieżących członków zarządu i komisji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	91,48
	00										
	60	Wpłaty na zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 527,57	6 527,57	0,00	6 527,57	81,59
	60										
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 502,00	21 502,00	0,00	0,00	19 800,40	19 800,40	0,00	0,00	92,09
	41	Wyposażenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	70										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	3 910,40	3 910,40	0,00	0,00	81,47
	10										
	43	Zakup usług pozostałych	13 902,00	13 902,00	0,00	0,00	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	94,16
	00										
	75095	Pozostałe dochody	31 000,00	26 500,00	4 500,00	4 500,00	25 037,21	20 537,21	4 500,00	4 500,00	80,77
	41	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 895,87	1 895,87	0,00	0,00	54,17
	10										
	43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	40,00
	00										



		44	Różne opłaty i składki	19 500,00	0,00	0,00	18 241,34	0,00	0,00	93,55
		30								
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00
		57		0,00			0,00			
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	100,00
		59		0,00			0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 375,00	38 130,00	38 130,00	50 799,16	38 130,00	38 130,00	96,99
	75405		Komandy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	4 825,28	0,00	0,00	96,51
		23	Wydatki od jednostek na pokrywanie funduszu celowy	5 000,00	0,00	0,00	4 825,28	0,00	0,00	96,51
		00		5 000,00			4 825,28			
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 375,00	38 130,00	38 130,00	45 375,00	38 130,00	38 130,00	100,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	0,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	
		10		7 245,00			7 245,00			
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	100,00
		50		0,00			0,00			
	75495		Personale służebność	2 000,00	0,00	0,00	598,88	0,00	0,00	29,94
		41	Nagrody kombusace	1 000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	54,00
		90		1 000,00			540,00			
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	58,88	0,00	0,00	5,89
		10		1 000,00			58,88			
7				69 402,00	0,00	0,00	66 058,62	0,00	0,00	95,18
5				69 402,00	0,00	0,00	66 058,62	0,00	0,00	95,18
7				69 402,00	0,00	0,00	66 058,62	0,00	0,00	95,18
	75702		Obsługa pożyczek wansizacyjnych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 402,00	0,00	0,00	66 058,62	0,00	0,00	95,18
		81	Odsetki od samorządowych pożyczek wansizacyjnych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 402,00	0,00	0,00	66 058,62	0,00	0,00	95,18
		10		69 402,00			66 058,62			
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		30 000,00			0,00			
801			Obrót i wychowanie	4 692 599,17	5 000,00	5 000,00	4 144 970,41	0,00	0,00	88,33
	80110		Gimnazja	453 814,67	0,00	0,00	453 611,34	0,00	0,00	99,96
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	846,00	0,00	0,00	845,32	0,00	0,00	99,92
		20		846,00			845,32			
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 575,00	0,00	0,00	297 425,52	0,00	0,00	99,95
		10		297 575,00			297 425,52			
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 535,00	0,00	0,00	31 534,02	0,00	0,00	100,00
		40		31 535,00			31 534,02			
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 434,00	0,00	0,00	57 414,56	0,00	0,00	99,97
		10		57 434,00			57 414,56			
		41	Składki na Fundusz Pracy	7 798,00	0,00	0,00	7 765,75	0,00	0,00	99,59
		20		7 798,00			7 765,75			
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	12 511,67	0,00	0,00	12 511,67	0,00	0,00	100,00
		10		12 511,67			12 511,67			
		42	Zakup środków dodatkowych i biżuterii	758,00	0,00	0,00	757,50	0,00	0,00	99,93
		40		758,00			757,50			

	42	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60	Zakup usług zleconych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup usług zleconych	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	47	Sobolewna pracowniaków udzielających członkami kompasu służby cywilnej	3 127 249,50	3 127 249,50	0,00	0,00	3 126 328,64	3 126 328,64	0,00	0,00	0,00	99,97
	00	Licencje i opłaty	28 111,00	28 111,00	0,00	0,00	28 110,43	28 110,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 034 860,00	2 034 860,00	0,00	0,00	2 034 745,93	2 034 745,93	0,00	0,00	0,00	99,99
	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	149 485,00	149 485,00	0,00	0,00	149 484,12	149 484,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	359 385,00	359 385,00	0,00	0,00	359 381,00	359 381,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	37 577,00	37 577,00	0,00	0,00	37 537,50	37 537,50	0,00	0,00	0,00	99,89
	41	Wydatki na Fundusz Pracy	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00	6 344,00	6 344,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41	Wydatki na FFRON	11 689,00	11 689,00	0,00	0,00	11 688,13	11 688,13	0,00	0,00	0,00	99,99
	40	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	89 653,50	89 653,50	0,00	0,00	88 991,32	88 991,32	0,00	0,00	0,00	99,26
	70	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	1 584,09	1 584,09	0,00	0,00	0,00	99,94
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	149 629,00	149 629,00	0,00	0,00	149 624,40	149 624,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	10	Zakup materiałów i wyposażenia	23 088,00	23 088,00	0,00	0,00	23 072,68	23 072,68	0,00	0,00	0,00	99,93
	42	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup energii	75 243,00	75 243,00	0,00	0,00	75 185,90	75 185,90	0,00	0,00	0,00	99,92
	60	Zakup usług zleconych	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	10 323,84	10 323,84	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	8 575,30	8 575,30	0,00	0,00	0,00	99,76
	60	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 060,00	138 060,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	44	Podróż służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10	Różne opłaty i składki	229 578,00	229 578,00	0,00	0,00	229 377,49	229 377,49	0,00	0,00	0,00	99,91
	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 985,00	170 985,00	0,00	0,00	170 960,36	170 960,36	0,00	0,00	0,00	99,99
	47	Sobolewna pracowniaków udzielających członkami kompasu służby cywilnej	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	4 566,57	4 566,57	0,00	0,00	0,00	99,99
	00	Szkolenia										
	80130											
	40	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków										
	10	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków										
	40	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków										





	41	Wyposażenie kancelarskie	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00	14 528,35	14 528,35	0,00	0,00	26,89
	77										
	41	Wyposażenie kancelarskie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79										
	41	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 870,20	1 870,20	0,00	0,00	93,51
	90										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	82 309,00	82 309,00	0,00	0,00	7 805,74	7 805,74	0,00	0,00	9,48
	17										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	545,86	545,86	0,00	0,00	15,67
	19										
	42	Zakup usług zdrowotnych	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87										
	42	Zakup usług zdrowotnych	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89										
	43	Zakup usług pozostałych	506 776,00	506 776,00	0,00	0,00	156 712,62	156 712,62	0,00	0,00	30,92
	07										
	43	Zakup usług pozostałych	26 457,00	26 457,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00	0,00	0,25
	09										
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	288,00	0,00	0,00	145,72	145,72	0,00	0,00	50,60
	67										
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	0,00	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00	49,13
	69										
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67										
851		Odebrana zdrowia	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	12 396,70	12 396,70	0,00	0,00	92,51
	85111	Szanitak ogólny	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
	28	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	100,00
	00										
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	996,70	996,70	0,00	0,00	49,84
	41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	82,00
	90										
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	176,70	176,70	0,00	0,00	17,67
	10										
852		Planec społeczna	575 145,00	516 845,00	58 300,00	58 300,00	571 086,58	512 786,58	58 300,00	58 300,00	99,29
	85202	Dofin. pomocy społecznej	218 350,00	218 350,00	0,00	0,00	215 770,00	215 770,00	0,00	0,00	98,82
	25	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek budżetowych zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 350,00	218 350,00	0,00	0,00	215 770,00	215 770,00	0,00	0,00	98,82
	80										
	85203	Osiadki wsparcia	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	100,00
	50										
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	298 495,00	298 495,00	0,00	0,00	297 016,58	297 016,58	0,00	0,00	99,50
	30	Wydatki celowe realizowane do wyregulacji	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	1 333,06	1 333,06	0,00	0,00	89,47
	20										
	40	Wyposażenie osobowe pracowników	202 110,00	202 110,00	0,00	0,00	201 987,14	201 987,14	0,00	0,00	99,94
	10										
	40	Dotkowe wyregulowanie roczne	14 753,00	14 753,00	0,00	0,00	14 752,95	14 752,95	0,00	0,00	100,00
	40										





	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	3 913,36	3 913,36	0,00	0,00	99,98
	60											
	44	Podatki służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	629,25	629,25	0,00	0,00	89,89
	10											
	44	Różne opłaty i składki	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	100,00
	30											
	44	Opłaty na zakłady finansów świadczących usługi	28 361,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	28 360,99	28 360,99	0,00	0,00	100,00
	40											
	44	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	100,00
	80											
	45	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00
	20											
	47	Szacunka pracowników nadających całonocną obsługę służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	979,50	979,50	0,00	0,00	99,95
	00											
	85395	Personalia działalności	16 726,00	16 726,00	13 726,00	13 726,00	0,00	16 725,00	16 725,00	13 725,00	13 725,00	99,99
	23	Donekcie osobne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań obcych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	60											
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 667,00	11 667,00	11 667,00	11 667,00	0,00	11 666,25	11 666,25	11 666,25	11 666,25	99,99
	57											
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 058,75	2 058,75	2 058,75	2 058,75	99,99
	59											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 388,00	572 388,00	0,00	0,00	0,00	570 542,45	570 542,45	0,00	0,00	99,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 835,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	19 784,65	19 784,65	0,00	0,00	99,75
	40	Wyposażenia osobowe pracowników	15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	15 191,28	15 191,28	0,00	0,00	99,86
	10											
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 743,55	2 743,55	0,00	0,00	99,77
	10											
	41	Składki na Fundusz Pracy	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	249,82	249,82	0,00	0,00	91,51
	20											
	42	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznej i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	100,00
	40											
85406		Pozostałe przychodząco-podlegające, w tym porządki specjalistyczne	410 553,00	410 553,00	0,00	0,00	0,00	410 292,59	410 292,59	0,00	0,00	99,94
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	20											
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 252,00	295 252,00	0,00	0,00	0,00	295 193,86	295 193,86	0,00	0,00	99,98
	10											
	40	Dotacje wynagrodzenie roczne	23 463,00	23 463,00	0,00	0,00	0,00	23 462,29	23 462,29	0,00	0,00	100,00
	40											
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 103,00	53 103,00	0,00	0,00	0,00	53 057,83	53 057,83	0,00	0,00	99,91
	10											
	41	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	100,00
	20											
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
	70											
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	3 397,99	3 397,99	0,00	0,00	99,97
	10											
	42	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznej i książek	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	2 928,90	2 928,90	0,00	0,00	100,00
	40											
	42	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	60											



	42	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80											0,00
	43	Zakup usług pozostałych	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	3 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39
	00											
	43	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	60											
	44	Podróż służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
	10											
	44	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	30											
	44	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40											
	47	Składka pracowników niepełnych, członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
	00											
85410		Intensywność i bony szkolne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	136 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	40	Wyposażenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	10											
	40	Dodatek wynagrodzanie roczne	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	4 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40											
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10											
	41	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	20											
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	8 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10											
	42	Zakup energii	51 033,00	51 033,00	0,00	0,00	51 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	60											
	42	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	70											
	43	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	2 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	00											
	43	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60											
	44	Podróż służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	10											
	44	Opłaty na Zakłady funduszy świadczeń społecznych	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40											
85415		Prace materiału dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	32											
	40	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
855		Różne	898 595,00	898 595,00	0,00	0,00	896 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
85508		Różnorodny zastępcze	811 440,00	811 440,00	0,00	0,00	808 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	31	Świadczenia społeczne	571 300,00	571 300,00	0,00	0,00	570 796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	10											
	40	Wyposażenia osobowe pracowników	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	29 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
	10											
	40	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57
	40											
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	24 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	10											

	41	Składki na Fundusz Pasy	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 460,71	3 460,71	0,00	0,00	96,13
	20											
	41	Wyposażenie biurowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	121 230,32	121 230,32	0,00	0,00	99,37
	70											
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	431,31	431,31	0,00	0,00	53,91
	10											
	43	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,00
	00											
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 890,00	54 890,00	0,00	0,00	0,00	54 872,67	54 872,67	0,00	0,00	99,97
	30											
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 155,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	87 127,20	87 127,20	0,00	0,00	99,97
	31											
	10	Świadczenia społeczne	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	0,00	99,59
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 930,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	80 928,00	80 928,00	0,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 226,00	88 226,00	0,00	0,00	0,00	18 210,38	18 210,38	0,00	0,00	20,64
	90003	Opieczność miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 282,77	7 282,77	0,00	0,00	72,83
	41	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	569,82	569,82	0,00	0,00	18,99
	90											
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 712,95	6 712,95	0,00	0,00	95,90
	10											
90095		Promocje działalności	78 226,00	78 226,00	0,00	0,00	0,00	10 927,61	10 927,61	0,00	0,00	13,97
	28	Dotacja celowa 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
	00											
	41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90											
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 727,61	9 727,61	0,00	0,00	74,83
	10											
	43	Zakup usług pozostałych	54 226,00	54 226,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	2,21
	00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 303,00	43 303,00	0,00	0,00	0,00	40 302,14	40 302,14	0,00	0,00	93,07
	92105	Promocje zdrowia w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	88,00
	23	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji programów prowadzących do działalności społecznej publicznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00
	60											
	41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90											
	42	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
	10											
	43	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
	00											
92116		Biblioteki	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	18 302,14	18 302,14	0,00	0,00	100,00
	24	Dotacja podporządkowana z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	18 302,14	18 302,14	0,00	0,00	100,00
	80											
926		Kultura fizyczna i sport	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950,25	26 950,25	0,00	0,00	77,00
	92605	Zakłady w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	26 950,25	26 950,25	0,00	0,00	77,00



Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego: z tego:	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego: z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	(5:9)
23			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji organizacją prowadzącą w działalności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60																
41			Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	800,44	800,44	0,00	0,00	800,44	0,00	0,00	0,00	32,02
90																
42			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 007,81	1 007,81	0,00	0,00	1 007,81	0,00	0,00	0,00	40,31
10																
43			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	2,84
00																
				14 039 731,90	13 231 159,90	808 572,00	808 572,00	13 012 243,01	12 215 680,06	796 562,95	796 562,95	12 215 680,06	796 562,95	0,00	0,00	92,68

**zadania zlecone:**

Dzi- ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego: z tego:	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego: z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	%	(5:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13		
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 949,27	97 949,27	0,00	0,00	94 349,27	94 349,27	0,00	0,00	94 349,27	0,00	0,00	0,00	96,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 949,27	97 949,27	0,00	0,00	94 349,27	94 349,27	0,00	0,00	94 349,27	0,00	0,00	0,00	96,32
		40	Wyngrodzenia osobowe pracownikóv	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00	39 280,00	0,00	0,00	39 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		10														
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 269,27	6 269,27	0,00	0,00	6 269,27	6 269,27	0,00	0,00	6 269,27	0,00	0,00	0,00	100,00
		10														
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	86,26
		10														
		42	Zakup energii	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	4 074,07	4 074,07	0,00	0,00	4 074,07	0,00	0,00	0,00	93,12
		60														
		42	Zakup usług remontowych	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		70														
		43	Zakup usług pozostałych	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	6 738,93	6 738,93	0,00	0,00	6 738,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		00														
		44	Żołne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		30														
		44	Podatki od nieruchomości	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80														
		45	Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		00														
710			Działalność usługowa	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	356 193,54	356 193,54	0,00	0,00	356 193,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	71012		Zakłady z zakresu gospodarki i komunalności	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		40	Wyngrodzenia osobowe pracownikóv	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		10														

	43		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	00		Nesenie budżetowy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	259 993,54	259 993,54	0,00	0,00	100,00
71015	30		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	0,00	0,00	783,97	783,97	0,00	0,00	100,00
	20		Wyposażenie osobowe pracowników	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	100,00
	40		Wyposażenie osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	100,00
	40		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	15 164,74	15 164,74	0,00	0,00	100,00
	40		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 385,00	36 385,00	0,00	0,00	36 384,52	36 384,52	0,00	0,00	100,00
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	4 935,88	4 935,88	0,00	0,00	100,00
	41		Składki na Fundusz Pracy	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	4 956,47	4 956,47	0,00	0,00	99,99
	42		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 295,47	5 295,47	0,00	0,00	99,91
	43		Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	1 718,90	1 718,90	0,00	0,00	99,99
	43		Opłaty z tytułu nabycia usług telekomunikacyjnych	699,00	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	100,00
	60		Różne opłaty i składki	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	3 754,59	3 754,59	0,00	0,00	99,99
	44		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
750	40		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	40		Urząd województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	40		Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	42		Kwalifikacja wdrożona	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	100,00
75045	30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711,00	711,00	0,00	0,00	711,36	711,36	0,00	0,00	100,05
	30		Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	0,00	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00	99,94
	41		Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
	41		Składki na Fundusz Pracy	2 597,00	2 597,00	0,00	0,00	2 596,70	2 596,70	0,00	0,00	99,99
	41		Wyposażenie osobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	70		Zakup usług pozostałych	3 832 049,00	3 832 049,00	520 000,00	520 000,00	3 832 039,18	3 832 039,18	520 000,00	520 000,00	100,00
	42		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 303 620,00	3 303 620,00	520 000,00	520 000,00	3 303 610,18	3 303 610,18	520 000,00	520 000,00	100,00
754	30		Kontraty powołane Państwowej Służby Rozanej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	30		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 959,00	156 959,00	0,00	0,00	156 958,33	156 958,33	0,00	0,00	100,00
	20		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	30		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
	70		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									



40	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	48 222,00	48 222,00	0,00	0,00	48 221,55	48 221,55	0,00	0,00	100,00
10										
40	Wynagrodzenia osobowe czlonkow zaradzku	59 059,00	59 059,00	0,00	0,00	59 058,51	59 058,51	0,00	0,00	100,00
20										
40	Dodatkowe wynagrodzenie	6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	6 150,16	6 150,16	0,00	0,00	99,99
40										
40	Ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne oraz	1 903 206,00	1 903 206,00	0,00	0,00	1 903 205,63	1 903 205,63	0,00	0,00	100,00
50	funkcyjne									
40	Przebieg choroby zdrowotnej	78 304,00	78 304,00	0,00	0,00	78 304,00	78 304,00	0,00	0,00	100,00
60										
40	Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne dla	146 159,00	146 159,00	0,00	0,00	146 158,42	146 158,42	0,00	0,00	100,00
70	osob i innych ubezpieczen									
40	Ubezpieczenia i emerytalne oraz	112 875,00	112 875,00	0,00	0,00	112 874,55	112 874,55	0,00	0,00	100,00
80	inne ubezpieczenia i emerytalne									
41	Skontraktowane ubezpieczenia	19 829,00	19 829,00	0,00	0,00	19 828,91	19 828,91	0,00	0,00	100,00
10										
41	Skontraktowane ubezpieczenia	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	2 575,70	2 575,70	0,00	0,00	99,99
20										
41	Wynagrodzenia osobowe	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	100,00
70										
41	Rozwazanie ubezpieczenia i emerytalnego	477 558,00	477 558,00	0,00	0,00	477 557,64	477 557,64	0,00	0,00	100,00
80										
42	Zakup materialow i wyposazenia	154 337,00	154 337,00	0,00	0,00	154 334,39	154 334,39	0,00	0,00	100,00
10										
42	Zakup energii	28 797,00	28 797,00	0,00	0,00	28 796,72	28 796,72	0,00	0,00	100,00
60										
42	Zakup uslug remontowych	25 405,00	25 405,00	0,00	0,00	25 404,29	25 404,29	0,00	0,00	100,00
70										
42	Zakup uslug zdrowotnych	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	9 519,40	9 519,40	0,00	0,00	99,99
80										
43	Zakup materialow	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	33 329,41	33 329,41	0,00	0,00	100,00
00										
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	4 226,91	4 226,91	0,00	0,00	100,00
60										
44	Podatek służbowe krajowe	5 196,00	5 196,00	0,00	0,00	5 195,68	5 195,68	0,00	0,00	99,99
10										
44	Różne opłaty i składki	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	100,00
30										
44	Opłaty na zakłady finansowe i ubezpieczeniowe	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	100,00
40										
45	Przebieg choroby zdrowotnej i emerytalnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
00										
45	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
10										
60	Wyniki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00
60										
75478	Utrzymanie sprzętu biurowego	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	100,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
10										
42	Zakup usług remontowych	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	100,00
70										
755	Wynik sprawozdaniowy	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00	0,00	0,00	99,99

75515	Nicodijona ponize penina	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	125 196,00	125 196,00	0,00	0,00	99,99
23	Drogiy celnyy grubozarye gennye na zadaniya biezpechnosti raznoy na podstavu ponimaniya (temny) snizhnyy jedynitsy samostoytelnyy	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	100,00
60										
42	Zakup materialov i vyposazheniya	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	3 038,88	3 038,88	0,00	0,00	100,00
10										
42	Zakup energii	717,00	717,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	100,00
60										
43	Zakup uslug prozhenykh	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	60 714,24	60 714,24	0,00	0,00	99,98
00										
801										
	Obozha i vychovane	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	100,00
	Gimnazy	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	100,00
42	Zakup materialov i vyposazheniya	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	5 449,83	5 449,83	0,00	0,00	100,00
10										
851										
	Ochona zdorovya	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	776 067,85	776 067,85	0,00	0,00	97,74
	Stadki na abezpecheniye zdorovnyye onz. lyubozhena dlya osob ne ablyayemykh obshchestvennyy abezpecheniye zdorovnyy	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	776 067,85	776 067,85	0,00	0,00	97,74
85156										
41	Stadki na abezpecheniye zdorovnyye	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	776 067,85	776 067,85	0,00	0,00	97,74
30										
852										
	Pomoc spetsialnaya	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	10 987,16	10 987,16	0,00	0,00	99,90
85205										
	Zadaniya v zabespecheniye prozheniya penenyy v rodzhnnyy	10 998,00	10 998,00	0,00	0,00	10 987,16	10 987,16	0,00	0,00	99,90
41	Stadki na abezpecheniye spetsialnaya	992,00	992,00	0,00	0,00	991,88	991,88	0,00	0,00	99,99
10										
41	Stadki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00	0,00	141,12	141,12	0,00	0,00	99,38
20										
41	Wyngrozheniya bezosobowe	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	100,00
70										
42	Zakup materialov i vyposazheniya	684,00	684,00	0,00	0,00	674,16	674,16	0,00	0,00	98,56
10										
855										
	Rodzhnnyy zastepce	232 684,00	232 684,00	0,00	0,00	232 006,19	232 006,19	0,00	0,00	99,71
85508										
31	Rodzhnnyy zastepce	232 684,00	232 684,00	0,00	0,00	232 006,19	232 006,19	0,00	0,00	99,71
10										
31	Shchadcheniye spetsialnaya	230 363,00	230 363,00	0,00	0,00	229 753,54	229 753,54	0,00	0,00	99,74
10										
40	Wyngrozheniya osobowe prozhenykh	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	100,00
10										
41	Stadki na abezpecheniye spetsialnaya	211,00	211,00	0,00	0,00	210,07	210,07	0,00	0,00	99,56
10										
41	Stadki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	29,89	29,89	0,00	0,00	99,63
20										
42	Zakup materialov i vyposazheniya	380,00	380,00	0,00	0,00	312,69	312,69	0,00	0,00	82,29
10										
<b>Wydatki na zadaniya zlycone razem</b>										
		<b>5 469 538,10</b>	<b>4 949 538,10</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>5 447 289,02</b>	<b>4 927 289,02</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>99,59</b>

**Porozumienia**

Dzi al	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	Wydatki biezpechny	Z tego		Wydatki biezpechny	Z tego		%
						Wydatki mայtkowye	z tego:		Wydatki mայtkowye	z tego:	
											( 5:9 )



1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	85,71
60016			Drugi publiczne gminne	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	85,71
63		63	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wierznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	85,71
750			Administracja Publiczna	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	100,00
75053			Wydatki na rad gminnych powiatów i sejmików województw, wojew. burmistrzów i prezydentów miast oraz radców gmin, powiatów i województw	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	100,00
30		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	100,00
42		42	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	100,00
43		43	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Orderowa Przeprowadzania	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
75412			Okularnice armie polskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
63		63	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wierznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Obwiesi i wyczerpanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	602,24	602,24	0,00	0,00	60,22
80120			Lecia ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	602,24	602,24	0,00	0,00	60,22
23		23	Dwójce celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	602,24	602,24	0,00	0,00	60,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczne-psychoagregacje, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23	Dwójce celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na podstawie porozumień z jst razem</b>				<b>21 090,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 692,24</b>	<b>5 692,24</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>79,15</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>530 360,00</b>	<b>189 788,00</b>	<b>340 572,00</b>	<b>1 340 572,00</b>	<b>18 476 224,27</b>	<b>148 661,32</b>	<b>327 562,95</b>	<b>1 327 562,95</b>	<b>94,60</b>

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko





Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 198/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 16 marca 2018 r.

**Dochody budżetu państwa  
z tytułu realizacji zadań administracji rządowej  
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
700	70005		42.000,00	58.163,51	138,48
		0470	2.500,00	3.458,20	138,33
		0550	22.000,00	30.439,05	138,36
		0750	8.000,00	12.551,63	156,89
		0830	9.500,00	11.683,68	122,98
		0920	0,00	30,95	-
710	71015		2.000,00	46,40	2,32
		0640	0,00	46,40	-
		0690	1.000,00	0,00	0,00
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	369,69	36,97
		0640	0,00	350,40	-
		0970	1.000,00	19,29	1,93
<b>OGÓLEM:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>58.579,60</b>	<b>130,18</b>

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 198/2018

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2017 roku**

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Wykonanie wydatków				%	
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		Rok budżetowy 2017 (12+13+14)	z tego źródła finansowania		z innych źródeł		(11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
<b>I. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>														
1.	60	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205B na odcinku Frącki - Okółek	1.070.950,00	70.950,00	70.950,00	0,00	0,00	70.450,52	70.450,52	0,00	0,00	99,30
2.	60	60014	6050	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.995,26	7.995,26	0,00	0,00	99,94
3.	60	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Mickiewicza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.999,53	49.999,53	0,00	0,00	100,00
4.	60	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowie	1.519.912,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	0,00	100,00
5.	60	60078	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkin	472.250,00	472.250,00	472.250,00	0,00	0,00	472.249,18	472.249,18	0,00	0,00	100,00
6.	60	60095	6057 6059	Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych	356.912,00	10.036,00	10.036,00	0,00	0,00	10.035,00	10.035,00	0,00	0,00	99,99

7.	750	75095	6057 6059	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	116.744,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	100,00
8.	754	75411	6050	Przebudowa i modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach	808.130,00	558.130,00	38.130,00	558.130,00	520.000,00	0,00	38.130,00	0,00	520.000,00	100,00
9.	852	85203	6050	Przystosowanie wydzierżawionego budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środkowiskowego Domu Samopomocy	2.058.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	100,00
10.	853	85395	6057 6059	Miała przestrzeń – duża aktywność rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach	197.780,000	13.726,00	13.726,00	13.725,00	0,00	0,00	13.725,00	0,00	0,00	99,99
<b>Zadania razem:</b>					<b>6.658.978,00</b>	<b>1.265.572,00</b>	<b>369.572,00</b>	<b>1.265.064,49</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.064,49</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>99,96</b>
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>														
1.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego IVECO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29.966,12	0,00	0,00	99,89
2.	710	71095	6060	Ploter do map do Wydziału Geodezji i Kartografii	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.004,77	0,00	0,00	15.004,77	0,00	0,00	75,00
3.	750	75020	6060	Zakup oprogramowania do centralizacji rozliczeń podatku VAT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.527,57	0,00	0,00	6.527,57	0,00	0,00	81,59
4.	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zakupy razem:</b>					<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.498,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,74</b>
<b>Investycje ogółem:</b>					<b>6.721.978,00</b>	<b>1.328.572,00</b>	<b>432.572,00</b>	<b>1.316.562,95</b>	<b>896.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.562,95</b>	<b>0,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>99,10</b>



*Dotacja otrzymana z budżetu państwa*

**STAKOSTA**

*[Signature]*  
**mgr inż. Piotr Alszko**





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 198/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 16 marca 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (miał, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki			Wydatki wykonane		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	2017 r.		2017 r.			
							z tego: Środki z budżetu krajowego**	z tego: Środki z budżetu UE	z tego: Środki z budżetu krajowego**	z tego: Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>669 936,00</b>	<b>176 763,00</b>	<b>493 173,00</b>	<b>33 262,00</b>	<b>6 384,00</b>	<b>26 878,00</b>	<b>28 260,00</b>	<b>6 383,48</b>	<b>21 876,52</b>	
	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020									
	Priorytet:		19.2									
	Poddziałanie:		Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego wspieranego przez społeczność									
1.01	Nazwa projektu:		"Odnowa peronów autobusowych wraz z ciągiem pieszych w Sejnach"									
	Razem wydatki:		356 912,00	129 809,00	227 103,00	10 036,00	3 650,00	6 386,00	10 035,00	3 649,73	6 385,27	
	z tego 2017:	600.60095.6057, 6059	10 036,00	3 650,00	6 386,00	10 036,00	3 650,00	6 386,00	10 035,00	3 649,73	6 385,27	
	z tego 2018:		346 876,00	126 159,00	220 717,00				0,00	0,00	0,00	
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR									
	Priorytet:		Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
	Działanie:		8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego									
1.02	Nazwa projektu:		"Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych"									
	Razem wydatki:		115 244,00	17 287,00	97 957,00	4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	3 825,00	
	z tego 2017:	750.75095.6057, 6059	4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	3 825,00	4 500,00	675,00	3 825,00	
	z tego 2018:		110 744,00	16 612,00	94 132,00				0,00	0,00	0,00	
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFRR									
	Priorytet:		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
	Działanie:		8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego									
1.03	Nazwa projektu:		"Mała przesterzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach"									
	Razem wydatki:		853.85395.6057, 6059	197 780,00	29 667,00	168 113,00	13 726,00	2 059,00	11 667,00	13 725,00	2 058,75	
											11 666,25	





	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych												
	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego												
Podziałanie	801.80195	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	160 043,00	24 006,00	136 037,00	6 191,54	834,71	5 356,83			
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	bieżące	160 043,00	24 006,00	136 037,00	160 043,00	24 006,00	136 037,00	6 191,54	834,71	5 356,83			
z tego 2017:	bieżące	609 169,00	91 375,00	517 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2018:	bieżące	663 169,00	99 475,00	563 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2019:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2020:													
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020												
Priority:													
	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji												
2.05	3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu												
	3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych												
Doznanie:													
Podziałanie	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego												
Nazwa projektu:	801.80195	780 068,00	117 011,00	663 057,00	79 008,00	11 851,00	67 157,00	3 226,65	434,71	2 791,94			
Razem wydatki:	bieżące	79 008,00	11 851,00	67 157,00	79 008,00	11 851,00	67 157,00	3 226,65	434,71	2 791,94			
z tego 2017:	bieżące	339 956,00	50 993,00	288 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2018:	bieżące	324 956,00	48 743,00	276 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2019:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego 2020:													
<b>Ogółem</b>	x	<b>3 497 040,00</b>	<b>528 810,00</b>	<b>2 968 230,00</b>	<b>753 549,00</b>	<b>42 241,00</b>	<b>711 308,00</b>	<b>209 372,74</b>	<b>7 652,90</b>	<b>201 719,84</b>			

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2017 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji			Kwota dotacji wykorzystanej
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	63.303,00	42.400,00	91.129,66
I.	Dział 600 – Transport i łączność							
1.	600	60016	6300	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00	5.000,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00	0,00
3.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00	1.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00	4.825,28
2.	754	75412	6300	Gmina Giby – rozbudowa remizy strażackiej OSP	-	-	5.000,00	5.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	1.000,00	602,24
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-	45.000,00
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia							
	851	85111	2800	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	11.400,00	11.400,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza							
	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	3.000,00	0,00
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska							
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00	0,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	18.303,00	-	18.302,14
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	2360	Fundacja TOGATUS PRO BONO	-	-	60.726,00	60.725,88
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna							
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	218.350,00	-	215.770,00
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	-	53.320,00	-	53.320,00

				w Sejnach				
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00	3.000,00
IV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00	22.000,00
V. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport								
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	25.000,00	25.000,00
OGÓLEM					-	334.973,0 0	153.126,0 0	470.945,54
						488.099,00		470.945,54

**STAROSTA**  
  
 mgr inż. Piotr Alszko



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 198/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 16 marca 2018 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

	Plan	Wykonanie
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.284.591,37</b>
D11. kredyty i pożyczki w tym: Na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00 0,00	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: w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła (wolne środki) w tym:	458.000,00	1.284.591,37
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>957.504,00</b>	<b>957.503,20</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE	957.504,00 580.000,00	957.503,20 580.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

STAROSTA

*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Aiszek





Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 198/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 16 marca 2018 r.

**Informacja**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego**  
**w 2017 r**  
**Wykonanie za 2017 r.**

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

- Uchwałą Nr XXVII/151/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027,
- Uchwałą Nr XXIII/178/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027,
- Uchwałą Nr XXXV/188/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027,
- Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027.

W rezultacie zmian wartości przyjęte w WPF są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie ogólnych kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów ujęte w załączniku do WPF.

**Wykonanie za 2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>20.029.864,00</b>	<b>19.865.552,19</b>	<b>99,18</b>
Dochody bieżące, w tym:	19.054.414,00	18.960.969,54	99,51
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.419.871,00</i>	<i>2.474.794,00</i>	<i>102,27</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.787,88</i>	<i>103,94</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>779.700,00</i>	<i>760.913,76</i>	<i>97,59</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.636.742,00</i>	<i>7.636.742,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.029.094,10</i>	<i>7.636.742,00</i>	<i>108,64</i>
Dochody majątkowe	975.450,00	904.582,65	92,73
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>954.000,00</i>	<i>904.000,00</i>	<i>94,76</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>21.450,00</i>	<i>582,65</i>	<i>2,72</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.530.360,00</b>	<b>18.476.224,27</b>	<b>94,60</b>
Wydatki bieżące razem	18.189.788,00	17.148.661,32	94,28
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>69.402,00</i>	<i>66.058,62</i>	<i>95,18</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>69.402,00</i>	<i>66.058,62</i>	<i>95,18</i>
Wydatki majątkowe	1.340.572,00	1.327.562,95	99,03
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>499.504,00</b>	<b>1.389.327,92</b>	<b>-</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>864.626,00</b>	<b>1.812.308,22</b>	<b>-</b>
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.322.626,00</i>	<i>3.096.899,59</i>	<i>-</i>
<b>Przychody budżetu*</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.284.591,37</b>	<b>-</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	458.000,00	1.284.591,37	-



środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:			
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	957.504,00	957.503,20	100,00
spłaty rat kapitałowych, w tym:	957.504,00	957.503,20	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	580.000,00	580.000,00	100,00
<b>Kwota długu</b>	1.949.616,60	1.949.617,40	100,00
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na projekty unijne	1.202.165,00	1.050.973,75	87,42
Dochody majątkowe na projekty unijne	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące na projekty unijne	720.287,00	181.112,74	25,14
Wydatki majątkowe na projekty unijne	33.262,00	28.260,00	84,96
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym:	239.051,00	9.418,19	3,94
- bieżące	239.051,00	9.418,19	3,94
- majątkowe	0,00	0,00	-

\*Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 20.029.864,00 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/207/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wynoszą 19.530.360,00 zł,

Z dochodów budżetu powiatu ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km” w wysokości 580.000 zł.

Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń z pkt. 3 wynosi 80.496 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.496 zł.

Rok 2017 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 1.389.327,92 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 957.503,20 zł :

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 957.503,20 zł. w tym na wyprzedzające finansowanie 580.000 zł.

Wydatki na obsługę długu do końca 2017 r. wyniosły 66.058,62 zł (w tym odsetki od kredytów – 66.058,62 zł.). Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 243 ufp na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 5,15 %. W 2017 r. były wyłączenia na kwotę 580.000 zł. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp został spełniony.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2017 r. wynosi 1.949.617,40 zł.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 198/2018  
Zarządu Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 16 marca 2018 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
ZA 2017 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/013/2018
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2017 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2017 rok.

**STAROSTA**  
  
mgr inż. Piotr Alszko







SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2  
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9359 6003 0023 3310 7300 0019

tel. (21) 517-23-14  
tel. (21) 517-23-35  
REGON 1417249  
2018

Sejny, dnia 16.02.2018 r.

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

SP ZOZ/F/013/2018

W wykonaniu Uchwały Nr 100/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu:

- plan finansowy na 2017 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2017 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2017 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 26.537.080,- zł, wykonano 27.051.931,- zł co stanowi 101,9% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 26.313.604,- zł, wykonano 26.589.371,- zł co stanowi 101,0% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2017 wykazuje dochód w kwocie 462.560,- zł na planowaną w kwocie 223.476,- zł co stanowi 251,7% planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku  
DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*W. Bismar-Kuraciewski*





## PLAN FINANSOWY

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2017 rok

I. PRZYCHODY	
1. Sprzedaż usług medycznych	23 494 401 zł
2. Sprzedaż materiałów	7 700 zł
3. Przychody finansowe	0 zł
4. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne, przychody przyszłych okresów)	3 034 979 zł
	<hr/>
Przychody ogółem	26 537 080 zł
II. KOSZTY	
1. Amortyzacja	2 778 750 zł
2. Zużycie materiałów ( leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 579 903 zł
3. Zużycie energii i opału	662 100 zł
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).	7 356 890 zł
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	9 708 800 zł
6. Narzuty na wynagrodzenia	1 694 950 zł
7. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, skł. PEFRON)	108 715 zł
8. Podróże służbowe	9 746 zł
9. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	165 270 zł
10. Fundusze Świadczeń Socjalnych	220 100 zł
	<hr/>
Razem koszty	26 285 224 zł

11. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 480 zł
12. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	5 800 zł
13. Pozostałe koszty operacyjne	16 100 zł
Ogółem koszty	<u>26 313 604 zł</u>
 III. WYNIK FINANSOWY – dochód	 223 476 zł

Sejny, dnia 27.11.2017 r.

Główny Księgowy  
Bronisław Sińkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
W. Idemur Kwiatkowski



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rutlera 2  
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35  
NIP: 14-174-66-715 REGON: 1465317340

## Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2017 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>			
1. Sprzedaż usług medycznych	23 494 401 zł	23 968 839 zł	102,0%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	135 500 zł	136 113 zł	100,5%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	77 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	7 700 zł	7 368 zł	95,7%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 899 479 zł	2 939 534 zł	101,4%
<b>Razem przychody:</b>	<b>26 537 080 zł</b>	<b>27 051 931 zł</b>	<b>101,9%</b>
<b>KOSZTY</b>			
1. Amortyzacja	2 778 750 zł	2 766 248 zł	99,6%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież, robocza i ochronna, materiały czyszczące, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 579 903 zł	3 446 406 zł	96,3%
3. Zużycie energii, wody i opału	662 100 zł	686 472 zł	103,7%
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)	7 356 890 zł	7 415 909 zł	100,8%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	9 708 800 zł	9 730 712 zł	100,2%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 694 950 zł	1 703 374 zł	100,5%
7. Podatki i opłaty lokalne	108 715 zł	113 727 zł	104,6%
8. Podróże służbowe	9 746 zł	9 190 zł	94,3%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	165 270 zł	163 709 zł	99,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	220 100 zł	228 437 zł	103,8%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>	<b>26 285 224 zł</b>	<b>26 264 184 zł</b>	<b>99,9%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 480 zł	6 096 zł	94,1%
13. Koszty finansowe (odsetki)	5 800 zł	6 685 zł	115,3%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	16 100 zł	312 406 zł	0,0%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>26 313 604 zł</b>	<b>26 589 371 zł</b>	<b>101,0%</b>
<b>Wynik finansowy - dochód</b>	<b>223 476 zł</b>	<b>462 560 zł</b>	<b>251,7%</b>

Sejny, dnia 16.02.2018 r.

Główny Księgowy  
Brodziła Szymon

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwiatkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dł. E. Ryllera 2  
tel. 87 517 83 14, fax 87 517 23 35  
NIP 644-17-81-705, KASOWY 750317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności  
za okres od 01.01 do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	23 494 401 zł	23 968 838 zł	102,0%	25 980 438 zł	26 224 504 zł	100,9%	-2 255 666 zł
2.	Sprzedaz materiałów	7 700 zł	7 368 zł	95,7%	6 480 zł	6 096 zł	94,1%	1 272 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	77 zł	0,0%	5 800 zł	6 685 zł	115,3%	-6 608 zł
4.	Pozostałe przychody (wzajem pomniejszeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	3 034 979 zł	3 075 648 zł	101,3%	320 886 zł	352 086 zł	109,7%	2 723 562 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>26 537 080 zł</b>	<b>27 051 931 zł</b>	<b>101,9%</b>	<b>26 313 604 zł</b>	<b>26 589 371 zł</b>	<b>101,0%</b>	<b>462 560 zł</b>

Sejny, dn. 16.02.2018 r.

Główny Księgowy  
*Dorota Świdzińska*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Waldemar Kamiński*





SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 w Sejniech  
 16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rühlera 2  
 Tel. 87 517 23 14, Fax 87 517 23 35  
 NIP 94-4-17-08-700 REGON 756347240

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz  
 wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2017 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			Wynik finansowy -strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie % wykonania	Plan roczny	Wykonanie % wykonania	Wykonanie % wykonania	
1.	Szpital	16 445 537 zł	16 804 279 zł 102,2%	18 850 841 zł	18 935 971 zł 100,5%	-2 131 692 zł	
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 024 861 zł	1 052 182 zł 102,7%	1 315 630 zł	1 352 953 zł 102,8%	-300 771 zł	
3.	Poradnie specjalistyczne	1 563 780 zł	1 656 044 zł 105,9%	2 167 585 zł	2 310 722 zł 106,6%	-654 678 zł	
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 334 236 zł	3 327 257 zł 99,8%	2 705 590 zł	2 682 159 zł 99,1%	645 098 zł	
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 125 987 zł	1 129 076 zł 100,3%	940 792 zł	942 699 zł 100,2%	186 377 zł	
	<b>RAZEM</b>	<b>23 494 401 zł</b>	<b>23 968 838 zł 102,0%</b>	<b>25 980 438 zł</b>	<b>26 224 504 zł 100,9%</b>	<b>-2 255 666 zł</b>	

Sejny, dnia 16.02.2018 r.

Główny Księgowy  
*Brygida Sionkiewicz*

D Y R E K T O R  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Marek Kubiński*



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2  
tel. 87 517 23 14, fax 07 517 23 35  
NIP: 66-17-84-7105 REGON: 700317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego  
za okres od 01.01 do 31.12.2017 r. – poradnie specjalistyczne

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata / dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	452 499 zł	458 214 zł	101,3%	725 745 zł	792 597 zł	109,2%	-334 383 zł
Ginekologiczna	263 061 zł	286 191 zł	108,8%	223 485 zł	242 541 zł	108,5%	43 650 zł
Diabetologiczna	42 599 zł	44 176 zł	103,7%	42 078 zł	42 173 zł	100,2%	2 003 zł
Rehabilitacyjna	312 968 zł	365 496 zł	116,8%	553 452 zł	573 753 zł	103,7%	-208 257 zł
Gruźlica	123 363 zł	125 523 zł	101,8%	180 250 zł	188 400 zł	104,5%	-62 877 zł
Neurologiczna	77 258 zł	80 793 zł	104,6%	172 150 zł	185 158 zł	107,6%	-104 365 zł
Laryngologiczna	86 855 zł	87 253 zł	100,5%	65 700 zł	63 169 zł	96,1%	24 084 zł
Kardiologiczna	205 177 zł	208 398 zł	101,6%	204 725 zł	222 931 zł	108,9%	-14 533 zł
<b>Razem</b>	<b>1 563 780 zł</b>	<b>1 656 044 zł</b>	<b>105,9%</b>	<b>2 167 585 zł</b>	<b>2 310 722 zł</b>	<b>106,6%</b>	<b>-654 678 zł</b>

Sejny, dn. 16.02.2018 r.

Główny Księgowy  
Dariusz Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Waldemar Kociniński

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	31.12.2017	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	0,00	0,00	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	411 752,16	16 318,25	0,00
3	Wynagrodzenia	501 260,16	586 818,85	-
4	Składki ZUS	480 526,05	544 347,06	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	36 831,50	37 790,80	-
6	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zlecen	125 121,00	148 616,00	-
7	Podatek VAT	3 524,00	3 438,00	-
8	Podatki i opłaty lokalne	3 875,00	7 211,00	-
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	421 464,10	475 330,94	-
10	Dostawy towarów i usług	415 709,78	386 297,66	-
11	Pozostałe zobowiązania	15 147,27	33 715,67	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>2 415 211,02</b>	<b>2 239 884,23</b>	
<b>Należności:</b>				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 464 726,83	1 480 930,34	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	931 083,20	2 473 083,69	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	22 123,98	99 076,25	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Rozbudowa Szpitala	0,00	0,00	X
<b>Razem należności</b>		<b>4 417 934,01</b>	<b>4 053 090,28</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny 16.02.2018r.

Główny Księgowy  
*Bronisława Sienkiewicz*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Waldemar Kubiński*



### Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie zakupu	Kwota planowana zł	Kwota wykonana zł	Źródło finansowania
1.	Skaner naczyńowy 2 szt	37.500,-	37.476,-	Środki własne
2.	Kardiomonitor	47.900,-	47.898,-	Środki własne
3.	Wielofunkcyjny aparat do elektroterapii	15.200,-	15.210,-	Środki własne
4.	Aparat do kriochirurgii	25.000,-	25.000,-	Środki własne
5.	Szafa dwudrzwiowa ze stali nierdzewnej 2 szt	11.500,-	11.328,-	Środki własne
6.	Zabudowa z trzech szaf dwudrzwiowych z nadstawkami ze stali nierdzewnej	18.000,-	17.958,-	Środki własne
7.	Zestaw czterech regałów magazynowych ze stali nierdzewnej	11.400,-	11.378,-	Środki własne
8.	Szafa dwudrzwiowa z nadstawką ze stali nierdzewnej 2 szt	11.000,-	11.009,-	Środki własne
9.	Aparat ultrasonograficzny	125.000,-	124.999,-	Środki własne
10.	Wózek transportowy do laparoskopu	12.000,-	11.880,-	Środki własne
11.	Łóżko do intensywnej terapii 3 szt	49.500,-	49.177,-	Środki własne
12.	Video gastroskop	50.000,-	49.680,-	Środki własne
13.	Respirator 2 szt	88.000,-	87.804,-	Środki własne
14.	Resektoskop	8.600,-	8.623,-	Środki własne
15.	Video kolonoskop	52.000,-	51.840,-	Środki własne
16.	Aparat do znieczulania	113.500,-	113.400,-	Środki własne
17.	Wózek do materiałów sterylnych	4.300,-	4.323,-	Środki własne
18.	Auto czytnik do sterylizacji	17.500,-	17.220,-	Środki własne

19.	Głowica do USG	13.000,-	12.792,-	Środki własne
20.	Macierz dyskowa NAS	12.500,-	12.423,-	Środki własne
21.	Aparat EKG	3.800,-	3.800,-	Darowizna WOŚP
22.	Aparat do mierzenia ciśnienia 3 szt	23.400,-	23.400,-	Darowizna WOŚP
23.	Ssak elektryczny	brak umowy darowizny	6.800,-	Darowizna WOŚP
24.	Łóżko wielofunkcyjne 15 szt	brak umowy darowizny	105.422,-	Darowizna WOŚP
25.	Łóżko rehabilitacyjne 15 szt	brak umowy darowizny	74.520,-	Darowizna WOŚP
26.	Materac przeciwoleżynowy	0,-	29.430,-	Darowizna WOŚP
27.	Linia kablowa agregat – budynek administracji	0,-	16.318,-	Środki własne
	Razem	750.600,-	981.108,-	w tym środki własne 737.736,-

Sejny, dnia 16.02.2018 r.

Główny Księgowy  
*Brydyśław Sienkiewicz*

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
*Włodzisław Kwałkowski*