

UCHWAŁA NR 100/2016
ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 561) i Uchwały Rady Powiatu w Sejnach nr XXXVIII/241/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. 1. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik nr 1,3,4,5,6,7 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 za I półrocze 2016 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 r.

Budżet powiatu na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w następujących wielkościach:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **19.170.000 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 2.566.695 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 16.603.305 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **20.392.496 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.186.392 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.206.104 zł.

W trakcie realizacji w I półroczu 2016 r. budżet był zmieniany pięciokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **19.715.761 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 2.724.763 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 16.990.998 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **21.262.269 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.369.728 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 16.892.541 zł.
- 3) Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **1.546.508 zł**, którego pokrycie stanowią:
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 324.012 zł,
 - kredyty i pożyczki w kwocie 1.222.496 zł.

*W I półroczu 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **9.380.989,36 zł**, co stanowi 47,58 % planu.*

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż dochody bieżące przebiegały zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zostaną realizowane w II półroczu 2016 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		19.715.761,-		9.380.989,36		47,58	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
	Dochody ogółem:	2.724.763	16.990.998,00	50.943,07	9.330.046,29	1,87	54,91
I	Subwencja ogólna	0	7.629.900,00	0,00	4.225.062,00	0,00	55,38
	a) część oświatowa	0	3.554.259,00	0,00	2.187.240,00	0,00	61,54
	b) część równoważąca	0	2.056.790,00	0,00	1.028.394,00	0,00	50,00
	c) część wyrównawcza	0	2.018.851,00	0,00	1.009.428,00	0,00	50,00
II	Dotacje celowe	1.592.263	5.664.324,00	0,00	3.231.754,20	0,00	57,93
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	0	4.777.149,00	0,00	2.721.689,00	0,00	56,97
	b) z budżetu państwa na zadania własne	717.263	228.000,00	0,00	105.120,00	0,00	46,11
	c) środki MPiPS	0	247.400,00	0,00	123.700,00	0,00	50,00
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	0	61.227,00	0,00	89.255,69	90,59	145,73
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0	305.548,00	0,00	146.989,51	0,00	48,11
	f) od samorządu województwa	0	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
	g) od jst	875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe dochody	1.132.500	3.696.774,00	50.943,07	1.873.230,09	4,50	50,67
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0	2.443.702,00	0,00	1.131.513,00	0,00	46,30
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0	20.000,00	0,00	3.030,40	0,00	15,15
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0	400.000,00	0,00	240.827,20	0,00	60,21
	d) odsetki bankowe	0,00	12.000,00	0,00	5.871,74	0,00	48,93
	e) dochody z mienia powiatu	1.132.500		50.943,07	0,00	0,00	4,50
	f) wpływy z pozostałych usług	0	281.914,00	0,00	116.130,81	0,00	41,19
	g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0	102.750,00	0,00	51.338,06	0,00	49,96
	h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0	90.250,00	0,00	86.235,81	0,00	95,55
	i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0	40.000,00	0,00	30.041,29	0,00	75,10
	j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0	160.000,00	0,00	99.703,01	0,00	62,31
	k) prowizja jst od dbp	0	10.000,00	0,00	7.123,06	0,00	71,23
	l) opłaty za trwałe zarząd	0	395,00	0,00	395,60	0,00	100,00
	ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, darowizny, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON	0	135.763,00	0,00	101.020,11	0,00	74,41

W wykonanych do dnia 30 czerwca 2016 r. dochodach:

1. dochody majątkowe stanowią 0,54 %,
2. subwencja ogólna stanowi 45,04 %,
3. dotacje celowe stanowią 34,45 %
4. pozostałe dochody stanowią 19,97 % .

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	4.000,00	0,00	0,00
020	305.548,00	146.989,51	48,11
600	1.743.613,00	185.093,32	10,62
700	1.317.862,00	105.363,04	7,99
710	350.800,00	161.927,26	46,16
720	16.382,00	67.410,19	411,49
750	44.000,00	27.607,88	62,75
754	3.034.000,00	1.903.267,33	62,73
755	61.800,00	61.800,00	100,00
756	3.023.702,00	1.475.100,52	48,78
758	7.641.900,00	4.230.635,76	55,36
801	116.361,00	70.843,87	60,88
851	1.071.845,00	496.845,50	46,35
852	634.074,00	252.863,89	39,88
853	272.400,00	152.804,67	56,10
854	37.474,00	12.395,33	33,08
900	40.000,00	30.041,29	75,10
OGÓLEM:	19.715.761,00	9.380.989,36	47,58

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 0%

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 48,11 % w kwocie **146.989,51 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 10,62 % w kwocie **185.093,32 zł.** i są to dochody wykonane w PZD w Sejnach z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 85.691,21 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 14.236,29 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,45 zł,
- odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe, prowizja od PIT-4 – 34.239,85 zł,
- sprzedaż ciągnika – 50.925,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 7,99% w kwocie **105.363,04 zł,** z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 24.765,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 19.200 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 33.664,45 zł,

- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) w kwocie 20.143,92 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 71,09 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.122,48 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z tego, iż sprzedaż budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach zaplanowana jest w II półroczu 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 46,16% w kwocie **161.927,26 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 30.894,50 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 32,18 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 131.000 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,58 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło **67.410,19 zł** i jest to zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniesionych w związku z projektem e-urząd realizowanym w latach poprzednich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 62,75% w kwocie **27.607,88 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie, koszty upomnień i odbitki ksero w kwocie 544,60 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 0,02 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 17,55 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 13.045,71 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 62,73 % w kwocie **1.903.267,33 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 167,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 1.903.100 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100 % w kwocie **61.800 zł** i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 48,78% w kwocie **1.475.100,52 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie - 212.427,20 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 28.400 zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 99.703,01 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 26,91 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.131.513,00 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 3.030,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 55,36% w kwocie **4.230.635,76 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.187.240 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.009.428 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.028.394 zł,
- odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 5.573,76 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 60,88% w kwocie **70.843,87 zł**, są to:

- dochody wykonane w szkołach – 16.261,87 zł:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 3.437,32 zł,
 - darowizna w kwocie 8.780,60 zł,
 - prowizja od PIT-4, opłaty za wydanie duplikatu dokumentów, sprzedaż książek oraz refundacja za roboty publiczne w kwocie 4.043,95 zł,
- dochody wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 54.582 zł:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek dla klas drugich Gimnazjum w kwocie 5.582 zł,
 - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w LO w Puńsku – 4.000 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki powiatowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 46,35 % w kwocie **496.845,50 zł**, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 475.000,00 zł,
- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniesionych w związku z projektem e-zdrowie realizowanym w latach poprzednich – 21.845,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 39,88 % w kwocie **252.863,89 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 101.120 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 56.347 zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 92.036,89 zł, finansowane przez:
 - Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,
 - Miasto Suwałki – 22.435,20 zł,
 - Powiat Białobrzegi – 28.512,68 zł,
 - Powiat Gołdapski – 5.903,28 zł,
 - Miasto Sejny – 15.823,87 zł,

- Gmina Sejny – 3.786,46 zł,
- Gmina Giby – 5.490 zł. (w tym należność z 2015 r. – 2.790 zł.),
- Gmina Puńsk – 2.574 zł,
- Gmina Krasnopol – 594 zł,
- Wpływy w różnych dochodów – 3.160 zł. (zwrot za szkolenia z PUP w Sejnach),
- Otrzymane darowizny – 200 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 56,10% w kwocie **152.804,67 zł**, z tego:

- należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 123.700 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
 - koszty obsługi PFRON – kwota 7.748 zł,
 - refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 21.356,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 33,08% w kwocie **12.395,33 zł**, z tego:

- refundacja za roboty publiczne – 8.445,33 zł.,
- wpływy z opłat za internat w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną przez UG w Puńsku w kwocie 3.950 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 75,10 % w kwocie **30.041,29 zł**.

Dochody w powyższym dziale stanowią wpłaty na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) w kwocie 30.041,29 zł,

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	23.998,00	4.222,60	17,59
2	LO Puńsk	34.781,00	16.277,11	46,80
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	17.474,00	8.459,27	48,41
4	PINB w Sejnach	0,00	32,18	-
5	KP PSP Sejny	0,00	167,33	-
6	PUP Sejny	10.000,00	21.713,10	217,13
7	PZD w Sejnach	151.350,00	185.317,14	122,44
8	PCPR Sejny	234.074,00	95.343,87	40,73
9	Starostwo Powiatowe Sejny	696.000,00	412.589,21	59,28
10	Organ	18.548.084,00	8.636.867,55	46,56
	RAZEM:	19.715.761,00	9.380.989,36	47,58

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec I półrocza 2016 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 1.056,53 zł, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.056,53 zł z tytułu:
 - prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa w kwocie 97,01 zł,
 - opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 616,30 zł od 7 dłużników.,
 - opłat za najem w wysokości 343,22 od jednego dłużnika.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 10,19 zł.

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

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 27.000 zł, wykonano 28.489,91 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.122,48 zł, dochody w kwocie 19.760,86 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 11.841,66 zł to:

- a) należności niewymagalne w kwocie 11.447 zł, z tego:
- kwota 11.120 zł – odroczone do dnia 31.08.2016 r. termin płatności z tytułu wieczystego użytkowania – Ośrodek Turystyczny KUKLE E. i Z. Modzelewscy,
 - kwota 327 zł. – za najem lokalu i usługi od jednego najemcy,
- b) należności wymagalne w kwocie 394,66 zł, z tego:
- kwota 394,66 zł – należność główna w kwocie 388,03 zł. wraz z odsetkami w kwocie 6,63 zł. od 2 osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania i najmu, do których zostały wysłane upomnienia.

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

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2016 roku został zrealizowany w kwocie 8.478.724,56 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	21.262.269,00	8.478.724,56	39,88
1	Wydatki majątkowe, z tego:	4.369.728,00	15.701,00	0,36
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2.672.728,00	10.701,00	0,40
	- na projekty z udziałem środków unijnych	1.680.000,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	17.000,00	5.000,00	29,41
2	Wydatki bieżące, z tego:	16.892.541,00	8.463.023,56	50,10
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	10.703.806,00	5.731.473,48	53,55
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285.882,00	217.090,68	75,94

c) dotacje na zadania bieżące	493.396,00	266.080,00	53,93
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.342.627,00	661.385,11	49,26
e) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1.050.000,00	457.099,59	43,53
f) wydatki na obsługę długu	244.036,00	36.497,99	14,96
g) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	53.094,00	51.745,18	97,46
h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.608.700,00	1.041.651,53	39,93
i) rezerwy	111.000,00	0,00	0,00

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	13.000,00	5.952,00	45,78	0,57
4190	Nagrody konkursowe	14.700,00	3.109,69	21,15	0,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.164.692,00	401.190,49	34,45	38,51
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.285,00	1.300,89	12,65	0,12
4260	Zakup energii	391.442,00	174.510,69	44,58	16,75
4270	Zakup usług remontowych	82.800,00	32.550,22	39,31	3,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.543,00	2.023,00	17,53	0,19
4300	Zakup usług pozostałych	561.879,00	230.844,59	41,08	22,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126.840,00	71.788,00	56,60	6,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56.905,00	23.010,57	40,44	2,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.000,00	1.308,73	43,62	0,13
4410	Podróże służbowe krajowe	18.300,00	6.309,35	34,48	0,61
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	135,13	13,51	0,01
4430	Różne opłaty i składki	62.870,00	38.025,89	60,48	3,65
4480	Podatek od nieruchomości	47.698,00	28.634,00	60,03	2,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.251,00	6.060,00	49,47	0,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35	0,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00	0,04
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	815,92	81,59	0,08
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	425,00	42,50	0,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.105,22	27,63	0,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.168,00	12.026,20	54,25	1,15
RAZEM:		2.608.700,00	1.041.651,53	39,93	100,00

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

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 15.701 zł, co stanowi 0,36 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 710 – Działalność usługowa – 6.506,70 zł

Zakupiono oprogramowanie do Wydziału Geodezji i Kartografii na kwotę 6.506,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.194,30 zł

Zakupiono drukarkę na kwotę 4.194,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5.000 zł

Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na kwotę 5.000 zł

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest ich realizacją w II półroczu bieżącego roku. Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury rozstrzygnięto już przetarg, wyłoniono wykonawcę i inwestycja jest realizowana. Wykonano dokumentację projektową do przebudowy dróg do Programu Polska – Białoruś. Zapłata nastąpiła 06 lipca 2016 roku. 13 lipca 2016 r., otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek na przebudowę drogi Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża został zakwalifikowany do współfinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja w II półroczu 2016 r.

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

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

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 8.463.023,56 zł, co stanowi 50,10 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 99,81 % poniesionych wydatków ogółem.

W wydatkach wykonanych do dnia 30 czerwca 2016 r. :

1. wydatki majątkowe stanowią 0,19 %,
2. wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 67,60 %,
3. składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 5,39 %,
4. odpis na zfsś stanowi 2,56%,

5. dotacje stanowią 3,14%,
6. świadczenie na rzecz osób fizycznych stanowią 7,80%,
7. wydatki na obsługę długu 0,43 %,
8. projekty unijne stanowią 0,61%,
9. pozostałe wydatki stanowią 12,28 %.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 47,59 % planu w kwocie 159.696,31 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,89 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 146.989,51 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 11.944,20 zł, z tego:
 - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 11.944,20 zł,
- c) zakup płytek do cechowania drewna - 762,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 11,36% w kwocie 645.142,80 zł.

Wydatki tego działu stanowią 7,62 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 645.142,80 zł z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 424.688,08 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 17.000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 26.641,44 zł.,
 - zakup grysów, emulsji, soli, piasku, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 51.948,45 zł,
 - zakup paliwa – 54.626,20 zł,
 - zakup części do remontu i napraw sprzętu – 22.895,64 zł,
 - remont sprzętu i usługi obce – 7.111,05 zł,
 - podatek od nieruchomości i środków transportowych – 4.367zł,
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków – 5.454,60 zł,
 - badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 4.822,85 zł,
 - materiały biurowe, środki czystości – 2.463,82 zł,
 - znaki i zakupy na drogi – 11.547,61 zł,
 - zakupy wynikające z przepisów bhp – 3.191,28 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 1.799,30 zł,
 - energia elektryczna – 5.612,46 zł,
 - delegacje i szkolenia pracowników – 487,80 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 180 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 308,22 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 47,23% w kwocie 77.911,39 zł.

Wydatki stanowią 0,92% 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 43.485,86 zł, z tego:*
 - wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 18.720,36 zł,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 12.273,00 zł,

- zakup węgla opałowego do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 1.976 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości jako prawa własności dla potrzeb ustalenia odszkodowania – 8.610 zł;
 - Szołtany – dz. 227 o pow. 1,4600 ha, dz. 233/2/ o pow. 0,7600 ha;
 - Trakiszki – dz. 77 o pow. 3,3600 ha, dz. 78 o pow. 2,0200 ha;
 - Pelele – dz. 32 o pow. 158,5500 ha, dz. 44 o pow. 4,8100 ha, dz. 48/21 o pow. 3,9800 ha;
 - Buda Zawidugierska – dz. 22 o pow. 7,9618 ha, dz. 25/1 o pow. 1,0927;
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość rocznego czynszu dzierżawnego należnego za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej strażnicy o pow. 641,70 m² - 1.906,50,

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 34.425,53 zł, z tego:*

- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 21.684,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.656 zł,
- podatek rolny – 9 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 306 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o II przetargu nieograniczonym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Dusznica – 2.133,31 zł,
- taksa notarialna za nieruchomość położoną w obrębie Burbiszki w związku z jej nieodpłatnym nabyciem 836,60 zł,
- emisja ogłoszenia w prasie o III przetargu nieograniczonym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Dusznica – 246 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 259,20 zł,
- publikacja ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod rurociąg kablowy – 246 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 32,41 % w kwocie 230.106,74 zł.

Wydatki stanowią 2,72% wykonanych wydatków bieżących.

I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 160.950,40 zł, z tego:

- **rozdział 71012** – kwota 30.894,50 zł, z tego:
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Studziany Las – 4.858,50 zł,
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Krasne – 3.936 zł,
- **rozdział 71015** - kwota 130.055,90 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 124.933,90 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura i koszty utrzymania samochodu osobowego – 5.122 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 69.156,34 zł, z tego:

- **rozdział 71012** – wydatki w kwocie **48.868,57 zł.** w tym kwota 11.250 zł wydatkowana na usługi informatyczne i 500 zł. na przeprowadzenie przekwalifikowania użytku rolnego na użytek leśny oraz kwota 37.118,57 zł na zatrudnienie geodety, który wykonuje prace geodezyjne, tj: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 20.287,77 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek, szaf – 13.276,76 zł,
 - skanowanie map, koszty transportu – 361,01 zł,
 - aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.000 zł,

- delegacje – 645 zł,
- szkolenia pracowników – 1.005 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 48,32%.

Wydatki stanowią 15,17 % wydatków bieżących i wynoszą **1.283.977,82 zł**, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 1.000 zł , jest to część płac pracownika zatrudnionego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 68.361,44 zł, w tym diety radnych 66.590 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 1.187.277,08 zł , z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 951.344,61 zł,
 - b. wpłaty na PFRON – 3.358 zł,
 - c. fundusz świadczeń socjalnych – 28.394,17 zł,
 - d. zakup tablic rejestracyjnych – 355,61 zł
 - e. zakup druków do wydziału komunikacji – 75.581,24 zł,
 - f. zakup środków czystości – 1.734,63 zł,
 - g. zakup materiałów biurowych i tonerów – 12.362,64 zł,
 - h. zakup oleju opałowego – 6.600 zł,
 - i. zakup paliwa do samochodów służbowych – 5.278,17 zł,
 - j. badania lekarskie – 380 zł,
 - k. okresowe przeglądy i konserwacje – 1.033,30 zł,
 - l. przesyłki pocztowe -19.471,02 zł,
 - m. obsługa prawna – 19.926 zł,
 - n. usługi informatyczne – 3.000 zł,
 - o. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego – 1.672,80 zł,
 - p. aktualizacje oprogramowania – 1.003,77 zł,
 - q. szkolenia pracowników – 2.687,20 zł,
 - r. delegacje służbowe – 758,63 zł,
 - s. zakup energii elektrycznej i wody – 28.245,15 zł,
 - t. usługi telekomunikacyjne i internet – 6.304,87 zł,
 - u. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 5.588 zł,
 - v. opłaty za administrowanie budynków – 1.308,73 zł,
 - w. zwrot opłaty za kartę pojazdu – 425 zł,
 - x. koszty postępowania sądowego „Ptaki Polskie” – 797 zł,
 - y. różne inne wydatki (przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zakup periodyków, ocena obuwia itp.) – 9.666,54 zł.
4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – kwota 10.718,91 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – kwota 1.239,83 zł w tym:
 - a. Zakup materiałów promocyjnych – 1.239,83 zł.
6. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 15.380,56 zł:
 - różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej Suwalsko - Sejneńska, Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Podlaskiego – 13.950,16 zł;
 - zakup kwiatów na święta narodowe – 930,40 zł,
 - współorganizacja obchodów 25-lecia powstania Straży Granicznej - 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 58,45 % w kwocie 1.777.466,24 zł, co stanowi 21 % wykonanych wydatków bieżących.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 1.776.710,28 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu

państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.608.563,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 168.146,78 zł. to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

- Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 755,96 zł. na nagrody konkursowe pt. „Turniej wiedzy pożarniczej” i „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 36.497,99 zł, czyli 14,96% planowanych wydatków, co stanowi 0,43% budżetu.

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

- PKO Suwałki – 23.167,05 zł,
- BGK Białystok – 8.627,34 zł
- Pekao Suwałki – 4.703,60 zł.

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

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą 1.999.026,67 zł, co stanowi 23,62 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397.474	202.714,93	51,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.000	10.309,40	41,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.700	8.684,36	46,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.377	1.332,82	39,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458	125,73	27,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.465	166,49	6,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	372.474	192.405,53	51,66
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.433	127.565,77	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.900	22.389,56	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.041	23.993,60	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	2.512,12	48,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	344,20	4,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	538,83	35,92
		4260	Zakup energii	1.500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	792,77	28,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800	789,08	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	626,60	52,22
		4430	Różne opłaty i składki	200	56,00	28,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700	12.525,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	272,00	27,20

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (186.603,96 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (12.525 zł) i wynoszą 199.128,96 zł, co stanowi 98,23 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 3.585,97 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.633.450,00	1.426.397,41	54,20
	80110		Gimnazja	535.582,00	298.639,01	55,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.000,00	191.837,16	54,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,00	35.122,51	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000,00	34.232,03	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	4.617,86	57,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.582,00	2.815,58	19,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.199,73	52,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.177,61	52,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.616,53	40,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	18.750,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.869.274,00	991.930,96	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.376,00	596.860,42	48,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.000,00	117.613,28	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.898,00	112.111,90	48,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	13.408,22	44,70
		4140	Wpłaty na PFRON	3.000,00	2.594,00	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.600,00	31.044,83	50,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	195,57	19,60
		4260	Zakup energii	30.000,00	15.750,88	52,50
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	4.164,29	69,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	269,00	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	21.133,46	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	2.685,91	41,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,20	85,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	2.202,00	42,30

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000,00	71.250,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	220,00	22,00
80130		Szkoły zawodowe	160.000,00	82.982,13	51,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.000,00	64.388,41	51,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100,00	2.187,61	70,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00	10.695,89	48,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.360,22	45,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	4.350,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15.500,00	1.100,13	7,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	585,35	5,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.805,00	100,44	5,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	14,34	5,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.700,00	400,00	23,50
80195		Pozostała działalność	53.094,00	51.745,18	97,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,40	97,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.200,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46.814,00	45.466,98	97,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			2.635.950,00	1.426.397,41	54,10

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zfsś – 1.279.485,64 zł, co stanowi 89,70 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 146.911,77 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- zakup drewna i słomy – 18.297,30 zł,
- transport drewna – 5.252,10 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 2.556,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 3.920,14 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.950,61 zł,
- zakup środków czystości – 2.190,65 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 3.404,46 zł,
- zakup i aktualizacje programów komputerowych – 8.016,57 zł,
- zakup kosiarki – 1.999 zł,
- naprawy i konserwacje pojazdów, monitoringu szkolnego, kosiarek – 4.164,29 zł,
- pozostała kwota 24.414,97 zł, to zakupy materiałów biurowych, zakup materiałów remontowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. Wydatki,
- realizacja projektu Erasmus+ (wyjazd i pobyt 10 nauczycieli w Wilnie) – 51.745,18 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	975.652,00	527.629,26	54,08
	80120		Licea ogólnokształcące	960.152,00	522.117,67	54,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28.360,00	18.152,24	64,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561.396,00	284.311,90	50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.754,00	48.753,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.200,00	58.861,14	59,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.750,00	7.713,31	60,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.637,55	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.027,00	4.194,73	34,88
		4260	Zakup energii	124.200,00	56.272,92	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.590,50	79,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.295,00	3.135,39	18,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	1.810,15	54,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,20	55,64
		4430	Różne opłaty i składki	3.380,00	1.911,63	56,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.500,00	31.694,34	74,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	800,00	43,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15.500,00	5.511,59	35,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	3.790,83	37,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	784,82	43,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	102,85	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	16,82	37,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.620,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.600,00	750,32	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	41,81	29,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	24,14	53,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141.000,00	58.484,79	41,48
	85410		Internaty i bursy szkolne	138.500,00	58.484,79	42,23
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	23.350,99	45,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.700,00	6.624,66	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	5.254,75	55,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	435,67	48,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.061,77	26,55
		4260	Zakup energii	57.500,00	18.330,08	31,88
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	860,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	387,00	16,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	402,23	30,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	1.777,64	50,79
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			1.116.652,00	586.114,05	52,49

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest to kwota 494.246,36 zł, co stanowi 84,33 % wydatków budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 91.867,69 zł, to:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 75.353,32 zł,
- szkolenia pracowników – 800 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 1.244 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2.236,52 zł,
- licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 2.330,67 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 9.903,18 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)

4) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Powiatowej – 45.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 43,79%

Wydatki stanowią 5,41 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 457.889,31 zł, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 457.099,59 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia (zakup nagród i materiałów) – kwota 789,72 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 47,93 %.

Wydatki tego działu w kwocie 777.200,88 zł, stanowią 9,18 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 43.994,29 zł:**

- wypłacone świadczenia dla 2 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie 5.326,29 zł,
- koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 38.668 zł.

2) **Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 126.400 zł, finansowanie:**

- dotacja z budżetu państwa – 101.120 zł,
- środki własne powiatu – 25.280 zł.

3) **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 457.203,59 zł, z tego:**

- a) kwota ogółem 33.120 zł. - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota 289.016,71 zł, to wypłacone świadczenia dla 31 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 47 dzieci oraz pomoc na kontynuowanie nauki 5 wychowankom,

- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi (rodziny), wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **67.163,16 zł**,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – **13.200 zł**,
- e) wypłaty 500+ - **53.743,72 zł** sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- f) dodatek specjalny **960 zł** - sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

4) **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie** - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

5) **Rozdział 85218** Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **149.603 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 134.607,51 zł, pozostała kwota 14.995,49 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 54,54%.

Wydatki działu w kwocie **636.125,57 zł** stanowią 7,52 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 26.680 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- 3) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 606.445,57zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zfsś - jest to kwota 581.143,66 zł. Pozostała kwota 25.301,91 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - usługi telekomunikacyjne – 1.944,39 zł,
 - energia elektryczna, woda – 6.086,81 zł,
 - środki czystości – 270,43 zł,
 - materiały biurowe – 835,20 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje – 1.755 zł,
 - ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości – 4.400 zł,
 - olej napędowy – 1.100,91 zł,
 - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 8.909,17 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 2.888,80 zł, co stanowi 3,95% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 989,53 zł,
- abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” oraz prenumerata „Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” – 1.200 zł.
- koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 699,27 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2016 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 70,43 %, jest to kwota 48.598,33 zł, co stanowi 0,57 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 24.000 zł,
- nagrody w konkursie pt. „SLEEVEFACE” – 498,33 zł,
- organizacja Święta Szkoły ZSO w Sejnach – 1.000 zł,
- wykonanie banneru dla Klubu Historycznego – 100 zł,

- dotacja podmiotowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej – 23.000 zł.,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w **60,54 %** na kwotę **21.795 zł**, co stanowi 0,26 % wydatków bieżących ogółem.

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

- trofea sportowe – 995 zł,
- puchary na Zawody jeździeckie w Mikołajewie – 300 zł,
- udział w finale Ogólnopolskiej Licealiady 2016 w koszykówce w Łodzi drużyny dziewcząt z LO w Puńsku – 2.500 zł,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18.000 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2016 roku zawiera załącznik Nr 6.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku

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

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2016r. wynosi 2.515.872,20 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.411.897 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 742.879,20 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 361.096 zł (z terminem spłaty do 31.12.2024 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Pierwsze półrocze 2016 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 902.264,80 zł (dochody 9.380.989,36 zł – wydatki 8.478.724,56 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 100/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2016 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 r.*

Informacja
Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
w I półroczu 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/76/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. na lata 2016 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwukrotnie:

- Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,

- Uchwałą Nr XX/112/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,

Rozchody zostały wykonane w wysokości 188.751,60 zł :

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 188.751,60 zł,

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 2,40 % , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł również 2,40 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Po uwzględnieniu spłat zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2.515.872,20 zł.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące	1.1					1.1.3			1.1.4		Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2013	21 600 023,62 zł	20 771 836,14 zł	1 857 159,00 zł	19 733,74 zł	789 417,06 zł	- zł	8 576 274,00 zł	8 983 726,48 zł	828 187,48 zł	17 016,54 zł	811 170,94 zł				
Wykonanie 2014	22 109 206,55 zł	19 904 883,81 zł	2 073 177,00 zł	21 836,15 zł	681 493,15 zł	- zł	8 248 947,00 zł	8 163 213,06 zł	2 204 322,74 zł	12 285,45 zł	2 192 057,29 zł				
Plan 3 kw. 2015	18 926 939,00 zł	17 647 602,00 zł	2 293 371,00 zł	20 000,00 zł	729 279,00 zł	- zł	7 955 582,00 zł	6 082 231,78 zł	1 279 337,00 zł	17 681,00 zł	1 261 676,00 zł				
Wykonanie 2015	18 885 721,96 zł	17 660 331,13 zł	2 313 305,00 zł	20 320,11 zł	799 650,53 zł	- zł	8 051 582,00 zł	5 887 641,12 zł	1 225 390,83 zł	17 699,39 zł	1 207 691,44 zł				
2016	19 715 761,00 zł	16 990 998,00 zł	2 443 702,00 zł	20 000,00 zł	690 645,00 zł	- zł	7 629 900,00 zł	5 496 324,00 zł	2 724 763,00 zł	1 132 500,00 zł	1 592 283,00 zł				
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	9 380 989,36 zł	9 330 046,29 zł	1 131 513,00 zł	3 030,40 zł	457 202,91 zł	- zł	4 225 062,00 zł	3 175 407,20 zł	50 943,07 zł	50 943,07 zł	- zł				
2017	18 247 220,00 zł	18 247 220,00 zł	2 539 007,00 zł	20 780,00 zł	644 851,00 zł	- zł	7 931 642,00 zł	6 657 483,00 zł	- zł	- zł	- zł				
2018	17 874 709,00 zł	17 874 709,00 zł	2 640 568,00 zł	21 612,00 zł	670 646,00 zł	- zł	8 248 908,00 zł	5 821 383,00 zł	- zł	- zł	- zł				
2019	18 571 823,00 zł	18 571 823,00 zł	2 743 551,00 zł	22 455,00 zł	686 802,00 zł	- zł	8 570 616,00 zł	6 048 417,00 zł	- zł	- zł	- zł				
2020	19 277 553,00 zł	19 277 553,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2021	19 990 823,00 zł	19 990 823,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2022	20 690 502,00 zł	20 690 502,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2023	21 373 289,00 zł	21 373 289,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2024	22 035 861,00 zł	22 035 861,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2025	22 696 937,00 zł	22 696 937,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2026	23 377 846,00 zł	23 377 846,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				
2027	24 079 182,04 zł	24 079 182,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
		2	2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						w tym:				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
										Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Formuła	{2.1} + {2.2}														
Wykonanie 2013	19 763 716,78 zł	18 575 615,23 zł	- zł	- zł	- zł	223 719,88 zł	223 719,88 zł	17 535,00 zł	- zł	- zł	1 188 101,55 zł				
Wykonanie 2014	21 589 498,82 zł	19 005 704,22 zł	- zł	- zł	- zł	139 807,97 zł	139 807,97 zł	12 300,00 zł	- zł	- zł	2 583 794,60 zł				
Plan 3 kw. 2015	19 435 644,00 zł	17 558 947,00 zł	- zł	- zł	- zł	203 384,00 zł	203 384,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 876 697,00 zł				
Wykonanie 2015	18 891 367,58 zł	17 128 425,63 zł	- zł	- zł	- zł	88 636,05 zł	88 636,05 zł	- zł	- zł	- zł	1 762 941,95 zł				
2016	21 262 269,00 zł	16 892 541,00 zł	- zł	- zł	- zł	244 036,00 zł	244 036,00 zł	40 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	4 369 728,00 zł				
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	8 478 724,56 zł	8 463 023,56 zł	- zł	- zł	- zł	36 497,99 zł	36 497,99 zł	- zł	- zł	- zł	15 701,00 zł				
2017	16 755 716,00 zł	16 471 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	40 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł	284 316,00 zł				
2018	17 443 205,00 zł	16 886 260,00 zł	- zł	- zł	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	556 945,00 zł				
2019	18 140 323,00 zł	17 308 417,00 zł	- zł	- zł	- zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	831 906,00 zł				
2020	19 058 301,00 zł	17 741 127,00 zł	- zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 317 174,00 zł				
2021	19 771 571,00 zł	18 184 656,00 zł	- zł	- zł	- zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 586 915,00 zł				
2022	20 471 250,00 zł	18 639 273,00 zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 831 977,00 zł				
2023	21 154 037,00 zł	19 105 255,00 zł	- zł	- zł	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 048 782,00 zł				
2024	21 816 593,00 zł	19 582 887,00 zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 233 706,00 zł				
2025	22 520 165,00 zł	20 072 460,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 447 705,00 zł				
2026	23 201 074,00 zł	20 574 272,00 zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 626 802,00 zł				
2027	23 956 390,24 zł	21 088 629,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 867 761,24 zł				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	1 836 306,84 zł	1 360 696,46 zł	- zł	- zł	520 196,46 zł	- zł	840 500,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Wykonanie 2014	519 707,73 zł	2 495 329,54 zł	- zł	- zł	1 506 513,54 zł	- zł	988 816,00 zł	- zł	- zł	- zł		
Plan 3 kw. 2015	-508 705,00 zł	1 540 000,00 zł	- zł	- zł	1 540 000,00 zł	508 705,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Wykonanie 2015	-5 645,62 zł	1 749 722,51 zł	- zł	- zł	1 749 722,51 zł	5 645,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2016	-1 546 508,00 zł	1 924 012,00 zł	- zł	- zł	324 012,00 zł	324 012,00 zł	1 600 000,00 zł	1 222 496,00 zł	- zł	- zł		
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	902 264,80 zł	712 781,93 zł	- zł	- zł	712 781,93 zł							
2017	1 491 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2018	431 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2019	431 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2020	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2021	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2022	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2023	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2024	219 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2025	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2026	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2027	122 791,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 690 489,76 zł	1 690 489,76 zł	1 265 675,00 zł	1 265 675,00 zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie 2014	1 265 314,76 zł	1 265 314,76 zł	840 500,00 zł	840 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
Plan 3 kw. 2015	1 031 295,00 zł	1 031 295,00 zł	564 000,00 zł	564 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie 2015	1 031 294,96 zł	1 031 294,96 zł	564 000,00 zł	564 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2016	377 504,00 zł	377 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	188 751,60 zł	188 751,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2017	1 491 504,00 zł	1 491 504,00 zł	1 100 000,00 zł	1 060 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
2018	431 504,00 zł	431 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2019	431 500,00 zł	431 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2020	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2021	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2022	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2023	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024	219 268,00 zł	219 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	176 772,00 zł	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2026	176 772,00 zł	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	122 791,80 zł	122 791,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 012 417,52 zł	- zł	2 196 220,91 zł	2 716 417,37 zł
Wykonanie 2014	3 735 918,76 zł	- zł	899 179,59 zł	2 405 693,13 zł
Plan 3 kw. 2015	2 704 623,76 zł	- zł	88 655,00 zł	1 628 655,00 zł
Wykonanie 2015	2 704 623,80 zł	- zł	531 905,50 zł	2 281 628,01 zł
2016	3 927 119,80 zł	- zł	98 457,00 zł	422 469,00 zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	2 515 872,20 zł	- zł	867 022,73 zł	1 579 804,66 zł
2017	2 435 615,80 zł	- zł	1 775 820,00 zł	1 775 820,00 zł
2018	2 004 111,80 zł	- zł	988 449,00 zł	988 449,00 zł
2019	1 572 611,80 zł	- zł	1 263 406,00 zł	1 263 406,00 zł
2020	1 353 359,80 zł	- zł	1 536 426,00 zł	1 536 426,00 zł
2021	1 134 107,80 zł	- zł	1 806 167,00 zł	1 806 167,00 zł
2022	914 855,80 zł	- zł	2 051 229,00 zł	2 051 229,00 zł
2023	695 603,80 zł	- zł	2 268 034,00 zł	2 268 034,00 zł
2024	476 335,80 zł	- zł	2 452 974,00 zł	2 452 974,00 zł
2025	299 563,80 zł	- zł	2 624 477,00 zł	2 624 477,00 zł
2026	122 791,80 zł	- zł	2 803 574,00 zł	2 803 574,00 zł
2027	- zł	- zł	2 990 553,04 zł	2 990 553,04 zł

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	- zł	- zł	11 101 000,00 zł	2 175 527,48 zł	2 688 591,44 zł	1 670 317,61 zł	1 018 279,93 zł	782 217,85 zł	169 827,72 zł	236 055,98 zł	
Wykonanie 2014	- zł	- zł	10 000 100,00 zł	2 396 945,26 zł	1 563 743,99 zł	851 486,93 zł	712 257,06 zł	182 576,95 zł	1 633 307,88 zł	767 909,77 zł	
Plan 3 kw. 2015	- zł	- zł	10 000 100,00 zł	2 441 149,00 zł	203 711,00 zł	19 741,00 zł	183 970,00 zł	1 628 472,00 zł	104 428,00 zł	143 797,00 zł	
Wykonanie 2015	- zł	- zł	10 109 121,00 zł	2 337 978,63 zł	188 861,88 zł	12 672,48 zł	176 189,40 zł	1 440 393,46 zł	186 532,42 zł	136 016,07 zł	
2016	- zł	- zł	10 110 000,00 zł	2 616 137,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 352 728,00 zł	17 000,00 zł	
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	902 264,80 zł	902 264,80 zł	5 731 473,48 zł	1 259 832,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 701,00 zł	5 000,00 zł	
2017	1 491 504,00 zł	1 491 504,00 zł	10 120 000,00 zł	2 648 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	281 316,00 zł	3 000,00 zł	
2018	431 504,00 zł	431 504,00 zł	10 000 000,00 zł	2 712 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2019	431 500,00 zł	431 500,00 zł	11 200 000,00 zł	2 780 795,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2020	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2021	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2022	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2023	219 252,00 zł	219 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2024	219 268,00 zł	219 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2025	176 772,00 zł	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2026	176 772,00 zł	176 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2027	122 791,80 zł	122 791,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	3 655 638,45 zł	3 407 719,03 zł	3 407 719,03 zł	731 170,94 zł	731 170,94 zł	731 170,94 zł	2 287 520,20 zł	2 002 215,05 zł	2 002 215,05 zł	
Wykonanie 2014	2 847 874,61 zł	2 503 206,09 zł	2 503 206,09 zł	2 192 057,29 zł	1 938 866,30 zł	1 938 866,30 zł	2 695 228,40 zł	2 309 284,16 zł	2 309 284,16 zł	
Plan 3 kw. 2015	552 682,00 zł	465 577,00 zł	465 577,00 zł	956 676,00 zł	956 676,00 zł	956 676,00 zł	842 477,00 zł	751 727,00 zł	842 477,00 zł	
Wykonanie 2015	521 720,99 zł	451 856,09 zł	451 856,09 zł	902 691,44 zł	902 691,44 zł	902 691,44 zł	805 209,20 zł	715 541,15 zł	715 541,15 zł	
2016	61 227,00 zł	61 227,00 zł	61 227,00 zł	- zł	- zł	- zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	53 094,00 zł	
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	89 255,69 zł	89 255,69 zł	89 255,69 zł	- zł	- zł	- zł	51 745,18 zł	51 745,18 zł	51 745,18 zł	
2017	1 060 000,00 zł	1 060 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2013	1 008 172,88 zł	890 840,20 zł	890 840,20 zł	402 637,83 zł	402 637,83 zł	- zł	- zł	840 500,00 zł	840 500,00 zł					
Wykonanie 2014	2 307 790,56 zł	1 924 872,75 zł	1 924 872,75 zł	768 882,05 zł	768 882,05 zł	638 266,04 zł	638 266,04 zł	564 000,00 zł	564 000,00 zł					
Plan 3 kw. 2015	1 438 495,00 zł	956 676,00 zł	956 676,00 zł	572 569,00 zł	572 569,00 zł	401 998,00 zł	401 998,00 zł	- zł	- zł					
Wykonanie 2015	1 438 493,46 zł	956 675,52 zł	956 675,52 zł	571 485,99 zł	571 485,99 zł	401 976,48 zł	401 976,48 zł	- zł	- zł					
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	1 680 000,00 zł	1 068 964,00 zł	- zł	611 016,00 zł	- zł	611 016,00 zł	- zł	1 060 000,00 zł	- zł					
2017	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę zobowiązań	wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
Wykonanie 2013	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wykonanie 2014	564 000,00 zł	564 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Plan 3 kw. 2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wykonanie 2015	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2016	1 060 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2017	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2018	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2019	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2020	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2021	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2022	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2023	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2024	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2025	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2026	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2027	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których planowana kwota dokona się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 690 489,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie 2014	1 265 314,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Plan 3 kw. 2015	1 031 295,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie 2015	1 031 294,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2016	377 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wykonanie za I półrocze 2016 r.	188 751,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2017	377 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2018	377 504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2019	377 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2020	165 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2021	165 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2022	165 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2023	165 252,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2024	165 268,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2025	122 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2026	122 772,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2027	122 791,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aleszko

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (5:10)
							5	6				8	9	
010	01005	2110	Rodzinny i lokalny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg choroby - wsparcie na potrzeby rodziny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	79 967,00	0,00	0,00	43 965,50	43 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
			Gospodarka grunty i nieruchomości	79 967,00	79 967,00	0,00	0,00	43 965,50	43 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 967,00	79 967,00	0,00	0,00	43 965,50	43 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98
710			Ubezpieczenia społeczne	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	181 894,50	181 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15
			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	30 894,50	30 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	30 894,50	30 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82
			Nauka i badania	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
			Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Kwalifikacja wykładowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Socjalizacja publiczna i ochrona przedzapaści	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	1 903 100,00	1 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
			Koncerty powiatowe Przekładowej Strazy Pożarnej	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	1 903 100,00	1 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	1 903 100,00	1 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73
755			Wymiar Sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Wykonanie	Z tego:		%		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		(5:10)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
		2110	Działce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i uchwałami sejmiku powiatu	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	100,00
801			Działka i wyłączenie	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gmina	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Działce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i uchwałami sejmiku powiatu	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	100,00
851			Działka zlecona	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	45,24
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	45,24
		2110	Działce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i uchwałami sejmiku powiatu	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	45,24
852			Pracochronienie	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	56 347,00	56 347,00	0,00	0,00	32,02
	85204		Różny zasięgi	168 000,00	178 000,00	0,00	0,00	56 347,00	56 347,00	0,00	0,00	33,54
		2160	Działce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją zadań z zakresu wytwórczości oraz zadań do przywrócenia porządku stanowiących pomoc państwa w wytwórczości dóbr	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	56 347,00	56 347,00	0,00	0,00	33,54
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Działce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i uchwałami sejmiku powiatu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody na zadania zlecone razem:				4 777 149,00	4 777 149,00	0,00	0,00	2 721 689,00	2 721 689,00	0,00	0,00	56,97

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Wykonanie	Z tego:		%		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		(5:10)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
020			Udziały	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	146 989,51	146 989,51	0,00	0,00	48,11
	02001		Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	146 989,51	146 989,51	0,00	0,00	48,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	146 989,51	146 989,51	0,00	0,00	48,11
600			Transferowa	151 350,00	151 350,00	0,00	0,00	185 093,32	134 167,80	50 925,52	0,00	122,29
	60014		Darowizmy publiczne	151 350,00	151 350,00	0,00	0,00	185 093,32	134 167,80	50 925,52	0,00	122,29
		0690	Wynagrodzenia i świadczenia	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	85 691,21	85 691,21	0,00	0,00	96,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		% (5:10)
					5	6	8	9		10	11	13	14	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
			Dochody z czynnej i bierzącej aktywności majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	14 236,29	0,00	0,00	0,00	62,68		
		0750												
		0870	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 925,52	0,00	50 925,52	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	#DZIELU01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	34 239,85	0,00	0,00	0,00	87,01		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 995,00	1 053 395,00	1 132 500,00	0,00	61 397,54	61 397,54	0,00	0,00	4,95		
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 237 995,00	1 053 395,00	1 132 500,00	0,00	61 397,54	61 397,54	0,00	0,00	4,95		
		0470	Wpływy z opłat za inwentaryzacje, użytkowanie i składowanie	395,00	395,00	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	100,15		
		0750	Dochody z czynnej i bierzącej aktywności majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	33 664,45	0,00	0,00	0,00	52,60		
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	20 143,92	0,00	0,00	0,00	64,98		
		0870	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	1 132 500,00	0,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	71,09	0,00	0,00	#DZIELU01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 122,48	7 122,48	0,00	0,00	71,22		
710			Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00	#DZIELU01		
	71015		Narzędzia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	32,76	0,00	0,00	#DZIELU01		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	32,18	0,00	0,00	#DZIELU01		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	#DZIELU01		
720			Informacja	16 382,00	16 382,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	411,49		
	72095		Pozostała działalność	16 382,00	16 382,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	411,49		
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów i innych jednolitych aktów samorządu terytorialnego	16 382,00	16 382,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	411,49		
750			Aktywność publiczna	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	13 607,88	13 590,33	17,55	0,00	46,92		
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	13 607,88	13 590,33	17,55	0,00	46,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00	54,46		
		0870	Wpływy ze sprzedaży aktywów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	17,55	0,00	#DZIELU01		
		0960	Wpływy z czynnych opłat, spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	13 045,71	13 045,71	0,00	0,00	46,59		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (5.10)
							5	6				8	9	
754		3	4											
			Specjalne świadczenia i ochrona przedwypadkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	167,33	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75411		Koncesyjno-socjalowe Fundusze Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	167,33	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,33	167,33	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 702,00	3 023 702,00	0,00	0,00	0,00	1 475 100,52	1 475 100,52	0,00	0,00		48,78
			Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	340 557,12	340 557,12	0,00	0,00		60,81
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	212 427,20	212 427,20	0,00	0,00		64,37
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00		40,57
		0690	Wpływy z obrotów opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	99 703,01	99 703,01	0,00	0,00		62,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75622		Udzielone pożyczki w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 463 702,00	2 463 702,00	0,00	0,00	0,00	1 134 543,40	1 134 543,40	0,00	0,00		46,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 443 702,00	2 443 702,00	0,00	0,00	0,00	1 131 513,00	1 131 513,00	0,00	0,00		46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030,40	3 030,40	0,00	0,00		15,15
756			Różne transfery	7 641 900,00	7 641 900,00	0,00	0,00	0,00	4 230 635,76	4 230 635,76	0,00	0,00		55,36
	75601		Całkowita subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 554 259,00	3 554 259,00	0,00	0,00	0,00	2 187 240,00	2 187 240,00	0,00	0,00		61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 259,00	3 554 259,00	0,00	0,00	0,00	2 187 240,00	2 187 240,00	0,00	0,00		61,54
	75603		Całkowita wyliczeniowa subwencja ogólna dla powiatów	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	0,00	1 009 428,00	1 009 428,00	0,00	0,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	0,00	1 009 428,00	1 009 428,00	0,00	0,00		50,00
	75614		Różne nakłady finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573,76	5 573,76	0,00	0,00		46,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 573,76	5 573,76	0,00	0,00		46,45
	75632		Całkowita kwota subwencji ogólnej dla powiatów	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	0,00	1 028 394,00	1 028 394,00	0,00	0,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	0,00	1 028 394,00	1 028 394,00	0,00	0,00		50,00
801			Obroty i wydatki	65 779,00	65 779,00	0,00	0,00	0,00	20 261,87	20 261,87	0,00	0,00		30,80
	80120		Łączne ogólnokrajowe	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	20 261,87	20 261,87	0,00	0,00		47,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0750	Wpływy z tytułu udzielonych subwencji ogólnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	3 437,32	3 437,32	0,00	0,00		21,48
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0960	Wpływy z obrotów z tytułu emisji papierów wartościowych, zapisków dłużnych w postaci dłużnych	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	8 780,60	8 780,60	0,00	0,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	4 043,95	4 043,95	0,00	0,00		28,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		z tego:		% (5:10)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	2130		Zobowiązania otrzymane z budżetu partii na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
80195			Pozostałe dotacje	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2707		Środki na sfinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (z wyjątkiem gmin, związków powiatowo - gminnych, powiatów powiatów), samorządów województwa, powiatów z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Dotacje z budżetu	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85195		Pozostałe dotacje	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	100,00				
	2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania sfinansowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	0,00	100,00				
852			Prace społeczne	458 074,00	458 074,00	0,00	0,00	0,00	196 516,89	196 516,89	0,00	0,00	0,00	42,90				
	85202		Darowizny społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	45,14				
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na realizację bieżących zadań własnych powiatu	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	45,14				
	85204		Różny zarobek	230 914,00	230 914,00	0,00	0,00	0,00	92 036,89	92 036,89	0,00	0,00	0,00	39,86				
	0630		Wpływy z usług	230 914,00	230 914,00	0,00	0,00	0,00	92 036,89	92 036,89	0,00	0,00	0,00	39,86				
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu partii na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
	85218		Pozostałe Cenną Promocyjną	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85295		Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zysków i dziwien w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	272 400,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	152 804,87	152 804,87	0,00	0,00	0,00	56,10				
	85333		Pozostałe usługi pracy	257 400,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	145 056,67	145 056,67	0,00	0,00	0,00	56,35				
	0970		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	21 356,67	21 356,67	0,00	0,00	0,00	213,57				
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wykształcenia i szkoleń na ubiegającego się o pracę pracowników powiatowego urzędu pracy	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	50,00				
	85395		Pozostałe dotacje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	51,65				
	0920		Wpływy z pozostałych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	51,65				
854			Edukacja w obszarze wychowania	37 474,00	37 474,00	0,00	0,00	0,00	12 395,33	12 395,33	0,00	0,00	0,00	33,08				
	85406		Pozostałe wychowawczo-pedagogiczne, w tym pozostałe socjopedagogiczne	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	8 445,33	8 445,33	0,00	0,00	0,00	48,33				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		%
					6	8	9	10		11	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	8 445,33	8 445,33	0,00	0,00	48,33		
	85410		Wenety / Isny z obce	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	14,74		
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	19,75		
800			Compendio Konfirmao ortiforma a-budovis	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 041,29	30 041,29	0,00	0,00	75,10		
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem kucyków z opłat i kw za korzystanie ze łobodvika	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 041,29	30 041,29	0,00	0,00	75,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	30 041,29	30 041,29	0,00	0,00	75,10		
			Dochody własne razem:	13 301 349,00	12 168 849,00	1 132 500,00	0,00	6 614 300,36	6 563 357,29	50 943,07	0,00	49,73		

Porozumienia jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		%
					6	8	9	10		11	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
600			Transferowa łączność	875 000,00	0,00	875 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6640	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Usługi i wyrobki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00		
	80195		Pracele daktarické	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące salkowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dochody otrzymane na podstawie porozumień jst razem:	920 000,00	45 000,00	875 000,00	1 360 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4,89		

Porozumienia AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		%
					6	8	9	10		11	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
600			Transferowa łączność	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600014		Drogi publiczne powiatowe	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody otrzymane na podstawie porozumień z AR razem:	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody razem:	19 715 761,00	16 990 998,00	2 724 763,00	2 077 263,00	9 380 989,36	9 330 046,29	50 943,07	0,00	47,58		

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	16.990.998,00	9.330.046,29	54,91
2. Dochody majątkowe	2.724.763,00	50.943,07	1,87
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	1.592.263,00	0,00	0,00
2) dochody ze sprzedaży majątku	1.132.500,00	50.943,07	4,50
Dochody ogółem:	19.715.761,00	9.380.989,36	47,58

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			%	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Pracownicy Powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby robótowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 967,00	79 967,00	0,00	0,00	43 485,86	43 485,86	0,00	0,00	54,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 967,00	79 967,00	0,00	0,00	43 485,86	43 485,86	0,00	0,00	54,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	18 720,36	18 720,36	0,00	0,00	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	15,56
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	0,00	0,00	79,45
		4480	Podatki od nieruchomości	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	90,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	160 950,40	160 950,40	0,00	0,00	45,88
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	30 894,50	30 894,50	0,00	0,00	31,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	50,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	8 794,50	8 794,50	0,00	0,00	16,29
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	130 055,90	130 055,90	0,00	0,00	51,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	37,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	49,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków komisji skłuby oświatnej	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	42 813,00	42 813,00	0,00	0,00	46,54
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	14 062,12	14 062,12	0,00	0,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	18 333,59	18 333,59	0,00	0,00	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 487,11	2 487,11	0,00	0,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1 519,17	1 519,17	0,00	0,00	63,30
		4280	Zakup usług zniwotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 717,23	1 717,23	0,00	0,00	34,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	51,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	76,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:		% (5:9)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:		
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 598,08	2 598,08	0,00	0,00	74,23				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Sakowiska pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja powiatowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	11 718,91	11 718,91	0,00	0,00	78,13				
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00				
	75045		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00				
		4010	Kwalifikacja wyższymi	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 718,91	10 718,91	0,00	0,00	82,45				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	84,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	0,00	0,00	711,36	711,36	0,00	0,00	100,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	80,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	99,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	335,95	335,95	0,00	0,00	19,76				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	1 776 710,28	1 776 710,28	0,00	0,00	58,56				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	1 776 710,28	1 776 710,28	0,00	0,00	58,56				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	84 339,00	84 339,00	0,00	0,00	71 928,77	71 928,77	0,00	0,00	85,29				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 339,00	46 339,00	0,00	0,00	13 548,70	13 548,70	0,00	0,00	29,24				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 047,00	50 047,00	0,00	0,00	24 825,27	24 825,27	0,00	0,00	49,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	5 913,61	5 913,61	0,00	0,00	99,99				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 875 483,00	1 875 483,00	0,00	0,00	882 150,27	882 150,27	0,00	0,00	47,04				
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 008,00	47 008,00	0,00	0,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	86,90				
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 825,00	154 825,00	0,00	0,00	154 824,62	154 824,62	0,00	0,00	100,00				
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres mego żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 161,00	44 161,00	0,00	0,00	32 623,58	32 623,58	0,00	0,00	73,87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 041,00	20 041,00	0,00	0,00	8 106,44	8 106,44	0,00	0,00	40,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	1 200,41	1 200,41	0,00	0,00	41,36				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		% (5:9)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		z tego:		
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4180	Równoważki pieniężne i równowagi dla zomezy i funkcjonalny oraz pozostałe nakłady	464 684,00	464 684,00	0,00	0,00	367 275,83	367 275,83	0,00	0,00	0,00	79,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 195,00	108 195,00	0,00	0,00	85 004,78	85 004,78	0,00	0,00	0,00	78,57	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 637,00	35 637,00	0,00	0,00	16 398,62	16 398,62	0,00	0,00	0,00	46,02	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	24 450,22	24 450,22	0,00	0,00	0,00	92,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 343,00	5 343,00	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	20,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	19 306,33	19 306,33	0,00	0,00	0,00	93,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 790,24	3 790,24	0,00	0,00	0,00	42,11	
		4410	Przebież służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 002,30	2 002,30	0,00	0,00	0,00	50,06	
		4420	Przebież służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	6 665,50	6 665,50	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	50,21	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
755			Wykaz sprawkwalifikacji	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	47 499,99	47 499,99	0,00	0,00	0,00	76,86	
	75515		Neofizyczna pomoc finansowa	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	47 499,99	47 499,99	0,00	0,00	0,00	76,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 099,88	2 099,88	0,00	0,00	0,00	70,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	0,00	0,00	300,86	300,86	0,00	0,00	0,00	71,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 167,00	17 167,00	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	71,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	717,00	717,00	0,00	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00	0,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	82,93	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowiska	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gminna	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Główna zotowa	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	457 099,59	457 099,59	0,00	0,00	0,00	43,53	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób na objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	457 099,59	457 099,59	0,00	0,00	0,00	43,53	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	457 099,59	457 099,59	0,00	0,00	0,00	43,53	
852			Formy społeczna	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	54 703,72	54 703,72	0,00	0,00	0,00	31,08	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:		% (5-9)	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				10	11		12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	85204		Rodzinny zasopce	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	54 703,72	54 703,72	0,00	0,00	32,56				
		3110	Świadczenia społeczne	166 320,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	53 743,72	53 743,72	0,00	0,00	32,31				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zdarzenia w zakresie prowadzenia imprez w podziale	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Razem wydatki na zadania zlecone	4 777 149,00	4 777 149,00	0,00	0,00	0,00	2 552 168,75	2 552 168,75	0,00	0,00	53,42				

Zadania własne

020			Leśnictwo	335 548,00	335 548,00	0,00	0,00	0,00	159 696,31	159 696,31	0,00	0,00	47,59			
	02001		Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	146 989,51	146 989,51	0,00	0,00	48,11			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	146 989,51	146 989,51	0,00	0,00	48,11			
	02002		Nadtoż nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 706,80	12 706,80	0,00	0,00	42,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	1 744,20	1 744,20	0,00	0,00	42,50			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	42,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	40,22			
	600		Transport i łączność	5 684 678,00	5 684 678,00	4 341 528,00	4 341 528,00	4 341 528,00	645 142,80	645 142,80	0,00	0,00	11,39			
		60014	Drugi publiczny powiatów	5 684 678,00	5 684 678,00	4 341 528,00	4 341 528,00	4 341 528,00	645 142,80	645 142,80	0,00	0,00	11,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191,28	3 191,28	0,00	0,00	31,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 550,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	315 887,97	315 887,97	0,00	0,00	49,86			
		4040	Dotacje wynagrodzenie muzu	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	44 224,37	44 224,37	0,00	0,00	94,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	55 601,98	55 601,98	0,00	0,00	50,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 270,76	5 270,76	0,00	0,00	40,54			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	74,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 200,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	143 481,72	143 481,72	0,00	0,00	43,72			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 612,46	5 612,46	0,00	0,00	46,77			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zotawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	18,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:		% (5:9)	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
												7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	38 575,34	38 575,34	0,00	0,00	36,74		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 799,30	1 799,30	0,00	0,00	49,98		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	0,00	21,78		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	5 454,60	5 454,60	0,00	0,00	49,59		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	0,00	48,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	308,22	308,22	0,00	0,00	30,82		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	13,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 528,00	0,00	2 661 528,00	2 661 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 984,00	0,00	1 068 984,00	1 068 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 016,00	0,00	611 016,00	611 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	34 425,53	34 425,53	0,00	0,00	40,50		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	34 425,53	34 425,53	0,00	0,00	40,50		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 684,47	21 684,47	0,00	0,00	43,37		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	3 721,11	3 721,11	0,00	0,00	33,83		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	30,60		
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	8 656,00	8 656,00	0,00	0,00	48,09		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90		
710			Działalność kulturalna	379 165,00	372 165,00	7 000,00	7 000,00	75 663,04	69 156,34	6 506,70	6 506,70	19,96		
			Zwrot na zakresu gospodarki kulturalnej	124 799,00	124 799,00	0,00	0,00	48 868,57	48 868,57	0,00	0,00	39,16		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 280,00	53 280,00	0,00	0,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	50,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 866,00	9 866,00	0,00	0,00	5 310,68	5 310,68	0,00	0,00	53,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	760,89	760,89	0,00	0,00	53,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 756,00	52 756,00	0,00	0,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	22,27		
71095			Pozostałe działalność	254 366,00	247 366,00	7 000,00	7 000,00	26 794,47	20 287,77	6 506,70	6 506,70	10,53		

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Z tego		% (5:9)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		z tego:		
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 366,00	228 366,00	0,00	0,00	13 276,76	13 276,76	0,00	0,00	0,00	5,81	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 361,01	5 361,01	0,00	0,00	0,00	53,61	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	64,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	50,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 506,70	0,00	6 506,70	0,00	6 506,70	92,95	
750			Aktualizacja parkingu	2 651 137,00	2 646 937,00	4 200,00	4 200,00	1 276 459,21	1 272 258,91	4 194,30	4 194,30	4 194,30	48,15	
	75019		Rakwy powiatów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	68 361,44	68 361,44	0,00	0,00	0,00	48,83	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	66 590,00	66 590,00	0,00	0,00	0,00	48,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	541,44	541,44	0,00	0,00	0,00	36,10	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	82,00	
	75020		Słarszyska pensjonatowa	2 476 137,00	2 471 937,00	4 200,00	4 200,00	1 191 471,38	1 187 277,08	4 194,30	4 194,30	4 194,30	48,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 849,86	1 849,86	0,00	0,00	0,00	52,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	679 236,14	679 236,14	0,00	0,00	0,00	47,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	116 515,97	116 515,97	0,00	0,00	0,00	93,21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 432,00	276 432,00	0,00	0,00	139 918,05	139 918,05	0,00	0,00	0,00	50,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	15 674,45	15 674,45	0,00	0,00	0,00	41,25	
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	33,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 505,00	282 505,00	0,00	0,00	101 346,33	101 346,33	0,00	0,00	0,00	35,87	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 245,15	28 245,15	0,00	0,00	0,00	56,49	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 033,30	1 033,30	0,00	0,00	0,00	3,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	52 640,31	52 640,31	0,00	0,00	0,00	41,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	6 304,87	6 304,87	0,00	0,00	0,00	35,03	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 308,73	1 308,73	0,00	0,00	0,00	43,62	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	623,50	623,50	0,00	0,00	0,00	15,59	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	135,13	135,13	0,00	0,00	0,00	27,03	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	5 588,00	5 588,00	0,00	0,00	0,00	39,91	

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejnerskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (5:9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	28 394,17	28 394,17	0,00	0,00	70,99	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	815,92	815,92	0,00	0,00	81,59	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	42,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	79,70	
		4700	Szacenia pracowników służących celownikami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 687,20	2 687,20	0,00	0,00	53,74	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 194,30	0,00	4 194,30	0,00	99,86	
75075			Poinicje jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 239,83	1 239,83	0,00	0,00	12,40	
		4170	Wyroczona bezosobowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223,83	1 223,83	0,00	0,00	40,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,28	
75095			Pozostałe działalności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 380,56	15 380,56	0,00	0,00	61,52	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 430,40	1 430,40	0,00	0,00	40,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950,16	13 950,16	0,00	0,00	77,50	
754			Bezprzebiegiw publiczne i uchwały gminno-wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	755,96	755,96	0,00	0,00	10,80	
75405			Komendy powiatowe Podję	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wzrost jednostek na powiatowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostałe działalności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	755,96	755,96	0,00	0,00	37,80	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	696,14	696,14	0,00	0,00	69,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	5,98	
757			Obsługa służby podatkowej	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	36 497,99	36 497,99	0,00	0,00	14,95	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	36 497,99	36 497,99	0,00	0,00	14,96	
		8110	Osobli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	36 497,99	36 497,99	0,00	0,00	14,96	
758			Pięcno rozbudowa	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Przebiegiw ogólne i lokale	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obwieszczenia	3 652 520,00	3 652 520,00	0,00	0,00	0,00	1 999 026,67	1 999 026,67	0,00	0,00	54,73	
80110			Gminna	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	298 639,01	298 639,01	0,00	0,00	56,35	

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (5:9)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego		
												Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	191 837,16	191 837,16	0,00	0,00	0,00	54,19	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	35 122,51	35 122,51	0,00	0,00	0,00	83,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	34 232,03	34 232,03	0,00	0,00	0,00	52,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 617,86	4 617,86	0,00	0,00	0,00	57,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 815,58	2 815,58	0,00	0,00	0,00	31,28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 199,73	5 199,73	0,00	0,00	0,00	52,00	
		4280	Zakup usług zaliczanych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 177,61	4 177,61	0,00	0,00	0,00	52,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 616,53	1 616,53	0,00	0,00	0,00	40,41	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na załadowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
	80120		Łąca ogółem/zakładowe	2 829 426,00	2 829 426,00	0,00	0,00	1 514 048,63	1 514 048,63	0,00	0,00	0,00	53,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	18 152,24	18 152,24	0,00	0,00	0,00	57,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 772,00	1 798 772,00	0,00	0,00	881 172,32	881 172,32	0,00	0,00	0,00	48,99	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia różne	168 754,00	168 754,00	0,00	0,00	166 366,95	166 366,95	0,00	0,00	0,00	98,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 098,00	330 098,00	0,00	0,00	170 973,04	170 973,04	0,00	0,00	0,00	51,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	21 121,53	21 121,53	0,00	0,00	0,00	49,41	
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	86,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	2 637,55	2 637,55	0,00	0,00	0,00	46,77	
		4190	Negoty konkarsowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 627,00	73 627,00	0,00	0,00	35 239,56	35 239,56	0,00	0,00	0,00	47,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	195,57	195,57	0,00	0,00	0,00	19,56	
		4260	Zakup energii	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	72 023,80	72 023,80	0,00	0,00	0,00	46,71	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 754,79	5 754,79	0,00	0,00	0,00	71,93	
		4280	Zakup usług zaliczanych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	13,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 295,00	49 295,00	0,00	0,00	24 268,85	24 268,85	0,00	0,00	0,00	49,23	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	4 496,06	4 496,06	0,00	0,00	0,00	45,88	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	705,40	705,40	0,00	0,00	0,00	70,54	
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	4 113,63	4 113,63	0,00	0,00	0,00	47,94	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:			Wykonanie	Z tego:		% (5:9)		
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:	
												inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	102 944,34	102 944,34	0,00	0,00	74,87	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	35,79	
80130			Szkoły zawodowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	82 982,13	82 982,13	#ADR!	#ADR!	51,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	64 388,41	64 388,41	0,00	0,00	51,10	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	2 187,61	2 187,61	0,00	0,00	70,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	10 695,89	10 695,89	0,00	0,00	48,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 360,22	1 360,22	0,00	0,00	45,34	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	75,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	6 611,72	6 611,72	0,00	0,00	21,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	4 376,18	4 376,18	0,00	0,00	21,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	885,26	885,26	0,00	0,00	24,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	0,00	0,00	117,19	117,19	0,00	0,00	23,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	2,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	12,05	
		4260	Zakup energii	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	750,32	750,32	0,00	0,00	39,74	
		4300	Zakup usług pocztowych	440,00	440,00	0,00	0,00	41,81	41,81	0,00	0,00	9,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	0,00	0,00	24,14	24,14	0,00	0,00	25,41	
80195			Przebieg działalności	102 094,00	102 094,00	0,00	0,00	96 745,18	96 745,18	0,00	0,00	94,76	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00	97,71	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Magnoty konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pocztowych	46 814,00	46 814,00	0,00	0,00	45 466,98	45 466,98	0,00	0,00	97,12	
851			Odprawa zwłoka	7 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 789,72	789,72	5 000,00	5 000,00	82,71	
	85111		Składek ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		% (5.9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6220	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	789,72	789,72	0,00	0,00	39,49
		4190	Nagrody honorowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	60,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	139,71	139,71	0,00	0,00	15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	43,01
852			Promocja społeczna	1 445 660,00	1 445 660,00	0,00	0,00	722 497,16	722 497,16	0,00	0,00	49,98
85201			Płacówki optykuzob-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	43 984,29	43 984,29	0,00	0,00	43,99
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 326,29	5 326,29	0,00	0,00	21,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	38 668,00	38 668,00	0,00	0,00	51,56
85202			Darowizmy społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	45,14
		2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezakazanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00	0,00	45,14
85204			Rodzinny zasięgi	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	402 499,87	402 499,87	0,00	0,00	51,44
		3110	Świadczenia społeczne	564 660,00	564 660,00	0,00	0,00	289 016,71	289 016,71	0,00	0,00	51,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	47,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	11 729,90	11 729,90	0,00	0,00	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	1 633,26	1 633,26	0,00	0,00	48,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 840,00	51 840,00	0,00	0,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	63,89
85218			Pkwiałowe opłaty pomocy rodzinie	283 160,00	283 160,00	0,00	0,00	149 603,00	149 603,00	0,00	0,00	52,83
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	30,33	30,33	0,00	0,00	2,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	85 217,97	85 217,97	0,00	0,00	47,34
		4040	Dotańcowa wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	20 050,96	20 050,96	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	18 582,80	18 582,80	0,00	0,00	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	2 486,12	2 486,12	0,00	0,00	51,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 884,67	2 884,67	0,00	0,00	33,94
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	94,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	4 413,71	4 413,71	0,00	0,00	51,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			%	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 020,13	1 020,13	0,00	0,00	34,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 285,75	1 285,75	0,00	0,00	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	22,67
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	5 469,66	5 469,66	0,00	0,00	74,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 518,00	5 518,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	89,71
85295			Pozostała uchwalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dodatek celowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność, pozysku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853			Przebieg budżetu w zakresie świadczeń społecznych	1 166 320,00	1 166 320,00	0,00	0,00	636 125,57	636 125,57	0,00	0,00	54,54
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	50,04
		2580	Dodatek podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	50,04
85333			Powołanie urzędy pracy	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	606 445,57	606 445,57	0,00	0,00	54,63
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 326,40	1 326,40	0,00	0,00	53,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 089,00	774 089,00	0,00	0,00	405 320,36	405 320,36	0,00	0,00	52,36
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	66 824,00	66 824,00	0,00	0,00	66 823,88	66 823,88	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	77 565,36	77 565,36	0,00	0,00	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	9 034,06	9 034,06	0,00	0,00	56,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 335,00	26 335,00	0,00	0,00	5 301,04	5 301,04	0,00	0,00	20,13
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 086,81	6 086,81	0,00	0,00	38,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	169,01	169,01	0,00	0,00	8,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pocztowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	3 904,26	3 904,26	0,00	0,00	43,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 944,39	1 944,39	0,00	0,00	43,21
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	10,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	50,12
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	76,05
		4480	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	50,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	62,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego		% (5:9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:		
														7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85395			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00				
	2360		Dotacje osobne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofnięcie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność: przytoku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00				
854			Szkolenia i staż	540 974,00	540 974,00	0,00	0,00	261 199,72	261 199,72	0,00	0,00	48,28				
85404			Wzrostle wspieranie rozwoju dziecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 309,40	10 309,40	0,00	0,00	41,24				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	8 684,36	8 684,36	0,00	0,00	46,44				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	1 332,82	1 332,82	0,00	0,00	39,47				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	0,00	0,00	125,73	125,73	0,00	0,00	27,45				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	166,49	166,49	0,00	0,00	6,75				
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	372 474,00	372 474,00	0,00	0,00	192 405,53	192 405,53	0,00	0,00	51,66				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 433,00	260 433,00	0,00	0,00	127 565,77	127 565,77	0,00	0,00	48,98				
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	22 389,56	22 389,56	0,00	0,00	97,77				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00	48 041,00	0,00	0,00	23 993,60	23 993,60	0,00	0,00	49,94				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	2 512,12	2 512,12	0,00	0,00	48,31				
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	344,20	344,20	0,00	0,00	4,92				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	538,83	538,83	0,00	0,00	35,92				
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zftowolnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	792,77	792,77	0,00	0,00	28,31				
	4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	789,08	789,08	0,00	0,00	43,84				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00	0,00	52,22				
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	28,00				
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	75,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	27,20				
85410			Internaty i busy szkolne	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	58 484,79	58 484,79	0,00	0,00	42,23				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	23 350,99	23 350,99	0,00	0,00	45,79				
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 624,66	6 624,66	0,00	0,00	98,88				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	5 254,75	5 254,75	0,00	0,00	55,90				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00	435,67	435,67	0,00	0,00	48,41				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 061,77	1 061,77	0,00	0,00	26,54				
	4260		Zakup energii	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	18 330,08	18 330,08	0,00	0,00	31,88				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego		% (5:9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	86,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00	0,00	16,13		
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	402,23	402,23	0,00	0,00	30,94		
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 777,64	1 777,64	0,00	0,00	50,79		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Sypieniska dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	73 082,00	73 082,00	0,00	0,00	2 888,90	2 888,90	0,00	0,00	3,95		
	90003		Organizacja imprez i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	989,53	989,53	0,00	0,00	9,90		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	913,22	913,22	0,00	0,00	30,44		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	76,31	76,31	0,00	0,00	1,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostałe działalności	63 082,00	63 082,00	0,00	0,00	1 899,27	1 899,27	0,00	0,00	3,01		
		2800	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		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 082,00	36 082,00	0,00	0,00	699,27	699,27	0,00	0,00	1,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	7,50		
921			Kultura i ruch społeczny (działalność kulturalna)	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	48 598,33	48 598,33	0,00	0,00	70,43		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	25 598,33	25 598,33	0,00	0,00	79,99		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	85,71		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	498,33	498,33	0,00	0,00	49,83		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	752,76	752,76	0,00	0,00	50,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	347,24	347,24	0,00	0,00	23,15		
	92116		Biblioteki	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	62,16		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	62,16		
926			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	60,54		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	21 795,00	21 795,00	0,00	0,00	60,54		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego			% (5-9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań obywateli do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	75,00			
		4190	Magnoty konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	15,80			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	36,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	35,71			
Razem wydatki na zadania własne				16 468 120,00	12 110 392,00	4 357 728,00	4 357 728,00	5 926 555,81	5 910 854,81	15 701,00	15 701,00	35,99			

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wykonanie	Z tego			% (5-9)
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publicznie używane	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edytoryjska opieka wydawnicza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki na podstawie porozumień				17 000,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki				21 262 269,00	16 892 541,00	4 369 728,00	4 369 728,00	8 476 724,56	8 463 023,56	15 701,00	15 701,00	39,88			

Na w/w wydatki składają się:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	wydatków po zmianach 2	wydatków ogółem 3	(3:2) 4
1			
1. Wydatki bieżące	16.892.541,00	8.463.023,56	50,10
1) wydatki jednostek budżetowych	14.762.464,00	7.447.315,28	50,45
W tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.703.806,00	5.731.473,48	53,55
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.063.658,00	1.715.841,80	42,22
2) dotacje na zadania bieżące	490.320,00	266.080,00	54,27
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.342.627,00	661.385,11	49,26
4) wydatki na obsługę długu	244.036,00	36.497,99	14,96
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.094,00	51.745,18	97,46
2. Wydatki majątkowe	4.369.728,00	15.701,00	0,36
w tym:			
1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	1.680.000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	21.262.269,00	8.478.724,56	39,88

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2016 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 B Sejwy-Widugiery-Sankury na odcinku o długości 5 km w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019	1.436.028,00	0,00	0,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury	1.132.500,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol-Gremzdel-Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.680.000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzałowce – Berzniki 3,6 km, Nr 1176B przez m. Berzniki 1,22 km., Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki 5,95 km	93.000,00	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne razem					4.341.528,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne							
1.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00	6.506,70	92,95
2.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00	4.194,30	99,86
Zakupy inwestycyjne razem					11.200,00	10.701,00	95,54
Inwestycje razem:					4.352.728,00	10.701,00	0,25

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Sejneńskiego w I półroczu 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie za I półrocze	% (9:6,7,8)
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	82.000,00	37.000,00	73.000,00	61,34
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele - Przystawańce	-	-	5.000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6610	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6610	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00	0,00	0,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00	0,00	0,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie								
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-	45.000,00	100,00
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia								
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00	5.000,00	100,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza								
	854	85406	2320	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00	0,00	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	0,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	37.000,00	-	23.000,00	62,16
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					333.320,00	55.000,00	198.080,00	51,01
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna								

1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	280.000,00	-	126.400,00	45,14
II. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	53.320,00	-	26.680,00	50,04
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00
III. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodów	-	-	28.000,00	24.000,00	85,71
IV. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport									
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00	18.000,00	75,00
OGÓŁEM					-	415.320,00	92.000,00	271.080,00	53,43
						507.320,00			

STAROSTA

Piotr
mgr inż. **Piotr Alszko**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2016 roku**

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem		
z tego:	1.924.012,00	712.781,93
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	1.600.000,00	0,00
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	1.060.000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	324.012,00	712.781,93
D171. środki na pokrycie deficytu	324.012,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	377.504,00	188.751,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	377.504,00	188.751,60
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

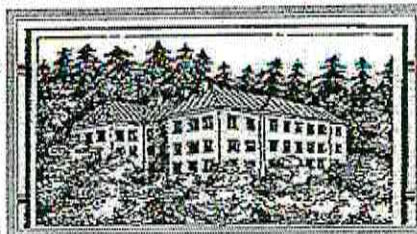
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 100/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2016 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za I półrocze 2016 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA I PÓŁROCZE 2016 roku**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/052/2016.
2. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
3. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
4. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2016 r. do 30.06. 2016 r. z działalności medycznej.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. z działalności medycznej.
6. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
7. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.

STAROSTA

mar inż. Piotr Alszko



Sejny, dnia 18.07.2016 r.

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

SP ZOZ/F/052/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za I półrocze 2016 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r.

Na planowane przychody w kwocie 21 624 219 zł, wykonano 11 206 147 zł co stanowi 51,8% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 22 358 234 zł, wykonano 11 563 835 zł co stanowi 51,7% planu rocznego. Wynik finansowy za I półrocze wykazuje stratę w kwocie 357 688 zł co stanowi 48,7% planu rocznego.. Wartość wykonanych usług w I półroczu 2016 r. ponad limit określony w umowie i nie opłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Podlaski Oddział Wojewódzki w Białymstoku wynosi kwotę 1 766 752 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH

Waldemar Kwaterski

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	19 361 499 zł	10 031 495 zł	51,8%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	108 750 zł	63 414 zł	58,3%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	8 650 zł	3 030 zł	35,0%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 145 320 zł	1 108 208 zł	51,7%
Razem przychody:	21 624 219 zł	11 206 147 zł	51,8%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	2 752 250 zł	1 384 933 zł	50,3%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2 795 530 zł	1 474 791 zł	52,8%
3. Zużycie energii, wody i opału	665 250 zł	334 118 zł	50,2%
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)	5 786 400 zł	3 307 561 zł	57,2%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 310 100 zł	4 036 383 zł	48,6%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 467 820 zł	724 196 zł	49,3%
7. Podatki i opłaty lokalne	80 455 zł	42 515 zł	52,8%
8. Podróże służbowe	7 590 zł	2 744 zł	36,2%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 800 zł	102 956 zł	49,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	223 524 zł	111 762 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:	22 298 719 zł	11 521 959 zł	51,7%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	7 420 zł	4 048 zł	54,6%
13. Koszty finansowe (odsetki)	24 445 zł	21 931 zł	89,7%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	27 650 zł	15 897 zł	57,5%
Koszty ogółem:	22 358 234 zł	11 563 835 zł	51,7%
Wynik finansowy - strata	-734 015 zł	-357 688 zł	48,7%

Sejny, dnia 18.07.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiatkowski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Działalność medyczna	19 361 499 zł	10 031 495 zł	51,8%	22 204 188 zł	11 505 842 zł	51,8%	-1 474 347 zł
2.	Sprzedaż materiałów	8 650 zł	3 030 zł	35,0%	7 420 zł	4 048 zł	54,6%	-1 018 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	24 445 zł	21 931 zł	89,7%	-21 931 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	2 254 070 zł	1 171 622 zł	52,0%	122 181 zł	32 014 zł	26,2%	1 139 608 zł
	RAZEM	21 624 219 zł	11 206 147 zł	51,8%	22 358 234 zł	11 563 835 zł	51,7%	-357 688 zł

Sejny, dn. 18.07.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kubiński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 844-17-644-788 REGON 76017549

Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 30.06.2016 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	12 477 992 zł	6 646 407 zł	53,3%	15 346 865 zł	8 217 828 zł	53,5%	-1 571 421 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 127 495 zł	511 743 zł	45,4%	1 286 450 zł	599 474 zł	46,6%	-87 731 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 431 380 zł	702 778 zł	49,1%	1 744 033 zł	1 017 074 zł	58,3%	-314 296 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 265 780 zł	1 650 880 zł	50,6%	2 874 380 zł	1 255 392 zł	43,7%	395 488 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 058 852 zł	519 687 zł	49,1%	952 460 zł	416 074 zł	43,7%	103 613 zł
	RAZEM	19 361 499 zł	10 031 495 zł	51,8%	22 204 188 zł	11 505 842 zł	51,8%	-1 474 347 zł

Sejny, dnia 18.07.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiecień

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 844-47-64-744 REGON: 790317040

Zestawienie kosztów i przychodów Oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 30.06.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 961 674 zł	2 030 513 zł	51,3%	4 895 100 zł	2 809 690 zł	57,4%	-779 177 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 423 242 zł	712 785 zł	50,1%	1 552 745 zł	810 501 zł	52,2%	-97 716 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 088 280 zł	951 097 zł	45,5%	3 265 700 zł	1 774 553 zł	54,3%	-823 456 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 474 110 zł	1 255 018 zł	50,7%	2 952 450 zł	1 651 066 zł	55,9%	-396 048 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	1 993 950 zł	1 425 646 zł	71,5%	2 150 220 zł	889 635 zł	41,4%	536 011 zł
6.	Izba przyjęć	536 736 zł	271 348 zł	50,6%	530 650 zł	282 383 zł	53,2%	-11 035 zł
	Razem	12 477 992 zł	6 646 407 zł	53,3%	15 346 865 zł	8 217 828 zł	53,5%	-1 571 421 zł

Sejny, dnia 18.07.2016 r.

Główny Księgowy

Bronisław Stenkiewicz

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

Waldemar Kwiatkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 14-1744-246 REGON: 780317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 30.06.2016 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	398 444 zł	193 205 zł	48,5%	481 600 zł	308 350 zł	64,0%	-115 145 zł
Ginekologiczna	177 480 zł	87 490 zł	49,3%	189 250 zł	107 804 zł	57,0%	-20 314 zł
Diabetologiczna	41 980 zł	20 112 zł	47,9%	52 100 zł	19 583 zł	37,6%	529 zł
Rehabilitacyjna	313 255 zł	156 620 zł	50,0%	455 722 zł	250 011 zł	54,9%	-93 391 zł
Gruźlicy	119 333 zł	58 571 zł	49,1%	168 220 zł	83 987 zł	49,9%	-25 416 zł
Dermatologiczna	16 865 zł	6 233 zł	37,0%	22 536 zł	28 897 zł	128,2%	-22 664 zł
Neurologiczna	68 243 zł	35 812 zł	52,5%	113 450 zł	82 697 zł	72,9%	-46 885 zł
Laryngologiczna	93 870 zł	43 935 zł	46,8%	75 675 zł	38 279 zł	50,6%	5 656 zł
Kardiologiczna	201 910 zł	100 800 zł	49,9%	185 480 zł	97 466 zł	52,5%	3 334 zł
Razem	1 431 380 zł	702 778 zł	49,1%	1 744 033 zł	1 017 074 zł	58,3%	-314 296 zł

Sejny, dn. 18.07.2016 r.

Główny Księgowy

Bronisława Stenkiewicz

DYREKTOR

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Władysław Kuczałowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	30.06.2016	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	1 250 962,70	164 818,83	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	20 278,10	0,00	-
3	Wynagrodzenia	463 675,77	466 454,11	-
4	Składki ZUS	479 954,36	408 569,71	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	37 669,40	38 673,40	-
6	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	121 257,00	112 307,00	-
7	Podatek VAT	4 662,00	3 256,51	-
8	Podatki i opłaty lokalne	946,00	395,00	-
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	366 329,48	366 356,75	-
10	Dostawy towarów i usług	389 677,75	390 658,76	-
11	Pozostałe zobowiązania	47 371,34	26 164,46	-
Razem zobowiązania		3 182 783,90	1 977 654,53	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 455 687,39	2 285 366,08	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	362 927,09	148 557,30	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	25 174,60	41 554,37	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Rozbudowa Szpitala	857 806,68	0,00	X
Razem należności		3 701 595,76	2 475 477,75	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.18.07.2016r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 492/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 lipca 2016 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za I półrocze 2016 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SEJNACH
W I PÓŁROCZU 2016 roku**

1. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu Powiatu Sejneńskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w I półroczu 2016 r.
2. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych z dotacji Powiatu Sejneńskiego za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
3. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji podmiotowej z Samorządu Województwa Podlaskiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w I półroczu 2016 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
5. Zestawienie dochodów pozostałych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.
6. Zestawienie zobowiązań i należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2016 r.

STAROSTA
Piotr
mgr inż. Piotr Alszko

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ Z BUDŻETU
POWIATU SEJNEŃSKIEGO DLA POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
SEJNACH W I PÓŁROCZU 2016 R.**

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 31 marca 2016 roku do umowy nr IV/1/2016 zawartej 04 stycznia 2016 r plan finansowy na 2016 r Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie dochodów w wysokości 37.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 37.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r cel realizacji zadania został osiągnięty w kwocie 23.000 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki.

PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych.

Zakup materiałów wyniósł 3.053,82 zł i obejmował zakup książek i prenumeratę czasopism na kwotę 2.818,26 zł, zakup artykułów biurowych na kwotę 215,15 zł, zakup środków czystości 20,41 zł.

Wydaki na zakup energii nastąpią po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia w II półroczu 2016 r.

Zakup usług w I półroczu 2016 r został zrealizowany na kwotę 55,62 zł i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 3,62 zł i usługi pozostałe 52,00 zł.

W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w kwocie 16.865,01 zł i obejmował wynagrodzenia osobowe na kwotę 12.640,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r w kwocie 4.224,10 zł.

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło w kwocie 2.752,07 zł. Świadczenia urlopowe wyniosły 273,48 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 0,00 zł.

Sejny, dn.15.07.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Bożwińska

księgowy:
Wojciechowska Zaneta

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI SAMORZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
ZA 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja	Wykonanie	Pozostałość dotacji
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	45 000,00	22 009,79	22 990,21
1.	Dotacje	45 000,00	22 009,79	22 990,21
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	45 000,00	22 010,48	22 989,52
II	WYDATKI		22 010,48	
1.	Zużycie materiałów		1 947,77	
2.	Zużycie energii		0,00	
3.	Usługi obce		275,47	
4.	Wynagrodzenia		14 614,52	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		5 096,12	
6.	Pozostałe koszty		76,60	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 22.989,52 zł.
Sejny, dnia 15.07.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Bożwińska

*Księpawy,
Wojciechowski Zaneta*

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZOSTAŁYCH
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
ZA 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody pozostałe	0,00	0,98	-	-
1.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	0,98	-	-
1.2.	Darowizna książek	0,00	0,00	-	-

Sejny, dn.15.07.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska

Księgowy:
Wojciechowska Zuzanna

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
ZA 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja	Wykonanie	Pozostałość dotacji
1	2	3	4	6
I	DOCHODY	37 000,00	23 000,00	14 000,00
1.	Dotacje	37 000,00	23 000,00	14 000,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	37 000,00	23 000,00	14 000,00
II	WYDATKI		23 000,00	
1.	Zużycie materiałów		3 053,82	
2.	Zużycie energii		0,00	
3.	Usługi obce		55,62	
4.	Wynagrodzenia		16 865,01	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		3 025,55	
6.	Pozostałe koszty		0,00	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Sejny, dnia 15.07.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Boćwińska

księgowy:
Wojciechowska Zdzisława