

UCHWAŁA NR 40/2019

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i art. 32 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2019 roku stanowiącą załącznik nr 1,3,4,5,6,7,8 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029 za I półrocze 2019 r. stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Maciej Tomasz Plesiewicz
Antoni Baudzis
Alicja Wysocka.....
Lucyna Fidrych.....
Stanisław Kwaterski

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za I półrocze 2019 r.

Budżet powiatu na 2019 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **31.060.473 zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 10.154.630 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 20.905.843 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **32.612.969 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 13.693.000 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 18.919.969 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.552.496 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1.552.496 zł.

W trakcie realizacji w I półroczu 2019 r. budżet był zmieniany sześciokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił:

1. Dochody budżetu powiatu – **33.028.180 zł**, z tego:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 11.318.210 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 21.709.970 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu – **36.550.917 zł**, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości 14.909.800 zł,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 21.641.117 zł.
3. Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.522.737 zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytu długoterminowego w kwocie 1.552.496 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.970.241 zł,
4. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 447.504 zł, która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego w wysokości 447.504 zł

W I półroczu 2019 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 17.523.298,41 zł, co stanowi 53,06 % planu.

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe zaś zostaną realizowane w II półroczu 2019 roku.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
Dochody ogółem:		33.028.180		17.523.298,41		53,06	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
		11.318.210,00	21.709.970,00	5.226.857,76	12.296.440,65	46,18	56,64
I	Subwencja ogólna	0,00	9.068.374,00	0,00	4.882.840,00	0,00	53,84
	a) część oświatowa	0,00	3.021.670,00	0,00	1.859.488,00	0,00	61,54
	b) część równoważąca	0,00	2.093.515,00	0,00	1.046.760,00	0,00	50,00
	c) część wyrównawcza	0,00	3.953.189,00	0,00	1.976.592,00	0,00	50,00
II	Dotacje celowe	11.317.000,00	7.937.847,81	5.225.463,76	4.886.103,98	46,17	61,55
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	65.000,00	5.075.624,81	65.000,00	2.929.280,04	100,00	57,71
	b) z budżetu państwa na zadania własne	3.352.000,00	116.000,00	2.244.547,32	59.848,00	66,96	51,59
	c) środki MPiPS	0,00	210.600,00	0,00	105.348,00	0,00	50,02
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	5.370.000,00	2.146.729,00	2.915.916,44	1.571.203,02	54,30	73,19
	e) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	312.000,00	0,00	154.331,59	0,00	49,47
	f) od samorządu województwa	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
	g) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.530.000,00	31.894,00	0,00	21.093,33	0,00	66,14
III	Pozostałe dochody	1.210,00	4.703.748,19	1.394,00	2.527.496,67	115,21	53,61
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.164.095,00	0,00	1.480.467,00	0,00	46,79
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.905,00	0,00	15.251,88	0,00	58,88
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych i z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400.000,00	0,00	261.336,00	0,00	65,33
	d) odsetki bankowe	0,00	10.073,00	0,00	6.759,18	0,00	67,10
	e) dochody z mienia powiatu	1.210,00	0,00	1.394,00	0,00	115,21	0,00
	f) wpływy z pozostałych usług	0,00	329.500,00	0,00	178.112,72	0,00	54,06
	g) dochody z najmu i dzierżawy mienia powiatu	0,00	146.200,00	0,00	76.219,07	0,00	52,13
	h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i innych	0,00	100.850,00	0,00	100.848,10	0,00	100,00
	i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	17.785,96	0,00	44,46
	j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	96.195,50	0,00	60,12

k) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	12.262,52	0,00	122,63
l) opłaty za trwałe zarząd	0,00	396,00	0,00	395,60	0,00	99,90
Ł) darowizny	0,00	18.319,00	0,00	18.318,40	0,00	100,00
ł) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, różne opłaty administracyjne, koszty obsługi PFRON	0,00	298.410,19	0,00	263.544,74	0,00	88,32

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	2.000,00	800,00	40,00
020	312.000,00	154.331,59	49,47
600	11.053.044,00	5.969.112,67	54,00
700	180.296,00	119.129,33	66,07
710	436.000,00	251.514,69	57,69
750	76.100,00	71.557,00	94,03
752	26.700,00	0,00	0,00
754	3.550.084,00	2.147.353,21	60,49
755	132.000,00	57.000,53	43,18
756	3.750.000,00	1.853.266,47	49,42
758	9.078.917,81	4.889.245,99	53,85
801	1.074.873,00	610.634,88	56,81
851	711.000,00	357.000,00	50,21
852	1.129.060,00	59.848,00	5,30
853	961.117,19	669.361,89	69,64
854	36.988,00	21.043,63	56,89
855	478.000,00	274.312,57	57,39
900	40.000,00	17.785,96	44,46
OGÓŁEM:	33.028.180,00	17.523.298,41	53,06

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 40 % w kwocie **800 zł** i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 49,47 % w kwocie **154.331,59 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 54 % w kwocie **5.969.112,67 zł** i są to:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach na kwotę 125.618,17 z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100.848,10 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 9.792,09 zł,
- wpływy z usług – 2.082,01 zł.,
- odszkodowania za zniszczone znaki – 1.829,12 zł,

- zwrot kosztów upomnień – 81,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,17 zł,
- refundacja za roboty publiczne – 9.588,48 zł,
- sprzedaż mienia – 1.394 zł.

2. dochody wykonane w Starostwie na kwotę 5.843.494,50 zł z tego:

- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance:

a) na działania miękkie - 387.946,35 zł.

b) na wydatki inwestycyjne – 1.649.624,96 zł

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi Sejny – Bosse – Berżałowce w wysokości 2.244.547,32 zł,

- zwrot dotacji za 2018 r. za odnowę peronów autobusowych w wysokości 224.239 zł,

- dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do przekazania stronie Białoruskiej:

a) na działania miękkie – 70.845,39 zł

b) na zadania inwestycyjne – 1.266.291,48 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 66,07 % w kwocie **119.129,33 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 35.919,23 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika starostwa wykonujących zadania z zakresu gosp. Nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 17.500 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 53.085,88 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 71,20 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.157,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 57,69 % w kwocie **251.514,69 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 17.490 zł,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie urzędników – 25.000 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 23,53 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 144.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup samochodu do PINB w Sejnach - 65.000 zł
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,03% w kwocie **71.557 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.100 zł,
- zwrot za koszty upomnień – 134,69 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za karty wędkarskie i odbitki ksero w kwocie 320 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 54.002,31 zł,

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 16.000 zł – na wydatki związane z kwalifikacją wojskową,

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie 0 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 60,49 % w kwocie **2.147.353,21zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 249,80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.147.000 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 103,41 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 43,18 % w kwocie **57.000,53 zł**. i jest to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej – 57.000 zł
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,53 zł.

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 49,42 % w kwocie **1.853.266,47 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie – 232.866 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 28.470 zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 96.195,50 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 16,09 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.480.467zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15.251,88 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 53,85 % w kwocie **4.889.245,99 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1.859.488 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.976.592 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.046.760 zł,
- odsetki bankowe od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie 5.935,18 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 470,81 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 56,81 % w kwocie **610.634,88 zł**, są to:

dochody wykonane w szkołach – 177.056,61 zł:

- a. wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 10.967,14 zł,
- b. darowizna w kwocie 18.318,40 zł,
- c. refundacja za roboty publiczne w kwocie 147.490,66 zł.,
- d. zwrot kosztów upomnień – 18 zł,
- e. opłaty za wydanie duplikatu świadectw – 156 zł,
- f. odsetki bankowe - 106,41 zł.

dochody wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 433.578,27 zł:

- a. dotacja celowa w kwocie 45.000 zł. otrzymana od samorządu województwa na działalność biblioteki publicznej

- b. dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów unijnych – 238.036,10 zł,
- c. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 68.955,37 zł,
- d. dotacje celowe pozyskane z innych źródeł w związku z realizacją projektów unijnych – 79.693,47 zł,
- e. środki prywatne (niekwalifikowane) - 1.893,33 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 50,21 % w kwocie **357.000 zł**, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 357.000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 5,30 % w kwocie **59.848 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 59.848 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 69,64 % w kwocie **669.361,89 zł**, z tego:

- a. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 8% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 105.348 zł., przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
- b. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Doradcy Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 30.625,61 zł,
- c. wpływy z opłat – 3.300 zł,
- d. koszty obsługi PFRON – kwota 9.049 zł,
- e. odsetki bankowe – 351,94 zł,
- f. dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów unijnych – 464.193,46 zł,
- g. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z realizacją projektów unijnych – 37.293,88 zł,
- h. dotacje z budżetów jst na utrzymanie WTZ w Sejnach – 19.200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 56,89 % w kwocie **21.043,63 zł**, z tego:

- a. refundacja za roboty publiczne – 6.949,67 zł,
- b. wpływy z opłat za internat w Puńsku w kwocie 11.720 zł,
- c. dochody z najmu internatu w kwocie 2.373,96 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 57,39 % w kwocie **274.312,57 zł**, z tego:

- a. dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – wypłaty 500 + w kwocie 110.000 zł,

- b. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 143.046,71 zł, finansowane przez:
- Powiat Tarnowski – 6.917,40 zł,
 - Miasto Suwałki – 8.328 zł,
 - Powiat Białobrzegi – 40.093,82 zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 12.624 zł,
 - Gmina Sejny – 9.996,02 zł,
 - Gmina Puńsk – 8.328 zł,
 - Gmina Giby – 10.101 zł,
 - Gmina Krasnopol – 4.114,76 zł,
 - Miasto Sejny – 42.543,71 zł.
- c. Odsetki od nieterminowych należności – 1,86 zł,
- d. Zwroty innych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 21.264,0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 44,46 % w kwocie **17.785,96 zł**.
Dochody w powyższym dziale stanowią wpłaty na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)

0

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	PZD w Sejnach	150.030,00	125.706,47	83,79
2	PINB w Sejnach	0,00	23,53	-
3	KP PSP w Sejnach	0,00	249,80	-
4	ZSO w Sejnach	163.954,00	141.742,45	86,45
5	LO Puńsk	67.375,00	49.556,16	73,55
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	6.988,00	6.968,20	99,72
7	PUP Sejny	30.855,00	34.321,11	111,23
8	PCPR Sejny	296.360,00	164.450,87	55,49
9	Starostwo Powiatowe Sejny	734.000,00	470.660,12	64,12
10	Organ	31.578.618,00	16.529.619,70	52,34
RAZEM:		33.028.180,00	17.523.298,41	53,06

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec I półrocza 2019 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 46.484,36 zł, z tego:

1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 42.196,44 zł z tytułu:
 - prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa w kwocie 3,65 zł,
 - opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 834,90 zł od 11 dłużników,
 - opłat za najem w wysokości 1.962,95 od dwóch dłużników,
 - opłaty za usługi w wysokości 1.597,90 zł od dwóch dłużników,
 - kara umowna za niezrealizowane zlecenie w wysokości 37.797,04 zł.

2. W Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 4.087,92 od jednego dłużnika,
3. W LO w Puńsku 200 zł. od jednego dłużnika.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę. Za niezrealizowane zlecenie naliczono karę w wysokości 37.797,04 zł. Po skierowaniu sprawy do sądu wydał on zapłatę w postępowaniu upominawczym. Obecnie skierowaliśmy sprawę do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach.

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 36.000 zł, wykonano 50.731,52 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.262,52 zł, dochody w kwocie 38.359,45 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 11.134,60 zł to:

a) należności niewymagalne w kwocie 11.120 zł, z tego:

- kwota 11.120 zł – odroczone do dnia 31.08.2019 r. termin płatności z tytułu wieczystego użytkowania – Ośrodek Turystyczny KUKLE E. i Z. Modzelewscy,

b) należności wymagalne w kwocie 14,60 zł, z tego:

- kwota 14,60 zł – należność od 1 osoby fizycznej z tytułu odsetek za nieterminowe opłacenie wieczystego użytkowania. Wysłano notę odsetkową.

Wykonanie wynosi 140,92 % ze względu na wpłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność.

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

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku został zrealizowany w kwocie 11.937.054,43 zł, co stanowi 32,66 % planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	36.550.917,00	11.937.054,43	32,66
1	Wydatki majątkowe, z tego:	14.909.800,00	1.441.976,20	9,67
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	9.172.800,00	163.785,00	1,79
	- na projekty z udziałem środków unijnych	5.735.000,00	1.276.191,20	22,25
	- wydatki inwestycyjne w formie dotacji	2.000,00	2.000,00	100,00
2	Wydatki bieżące:	21.641.117,00	10.495.078,23	48,50
	a) wynagrodzenia z pochodnymi	11.823.975,81	6.438.036,48	54,45
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282.876,00	210.043,63	74,25
	c) dotacje na zadania bieżące	497.740,00	260.083,54	52,25
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.429.218,00	727.782,11	50,92
	e) składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	711.000,00	348.201,89	48,97
	f) wydatki na obsługę długu	280.000,00	32.453,14	11,59
	g) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	3.459.014,00	1.205.654,07	34,86

h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.922.292,19	1.272.822,71	43,56
i) rezerwy	220.000,00	0,00	0,00
j) wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	15.000,00	0,00	-
k) zwrot dotacji z lat ubiegłych	1,00	0,66	66,00

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4140	Wpłaty na PFRON	35.400,00	14.104,00	39,84
4190	Nagrody konkursowe	13.916,00	4.338,71	31,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992.724,19	452.672,74	45,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	1.750,00	43,75
4260	Zakup energii	298.617,00	143.194,71	47,95
4270	Zakup usług remontowych	137.537,00	44.343,28	32,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.517,00	6.062,00	32,74
4300	Zakup usług pozostałych	996.005,00	390.450,00	39,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.880,00	82.775,70	46,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50.300,00	22.867,20	45,46
4410	Podróże służbowe krajowe	13.700,00	6.624,83	48,36
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	237,96	6,80
4430	Różne opłaty i składki	76.375,00	49.631,46	64,98
4480	Podatek od nieruchomości	49.411,00	24.614,00	49,81
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.156,00	6.083,00	50,04
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	160,95	99,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	5.700,00	634,32	11,13
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.302,00	4.302,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.900,00	5.701,84	72,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.825,00	11.909,01	52,18
RAZEM:		2.922.292,19	1.272.822,71	43,56

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

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków majątkowych został zrealizowany na kwotę 1.441.976,20 zł, co stanowi 9,67 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 1.369.566,20 zł

1. Opłacono inspektora nadzoru budowlanego do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżnik na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki” na kwotę 9.368 zł,
2. Opracowano projekt wykonawczy do przebudowy drogi powiatowej nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą nr 1163B na kwotę 10.000 zł,
3. Wykonano mapę do celów projektowych do przebudowy drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku 3 km na kwotę 4.500 zł,
4. Zakupiono rębak do PZD w Sejnach na kwotę 76.875 zł,
5. Przekazano dotację stronie Białoruskiej na realizację projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” w wysokości 1.266.823,20 zł,
6. Przekazano datację dla Gminy Krasnopol na przebudowę dróg gminnych w wysokości 2.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 69.950 zł

Zakupiono samochód do PINB w Sejnach na kwotę 69.950 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 65.000 zł oraz dofinansowanie z budżetu powiatu sejneńskiego w wysokości 4.950 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.460 zł

Zaktualizowano dokumentację na budowę Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach na kwotę 2.460 zł.

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

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

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

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 10.495.078,23 zł, co stanowi 48,50 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 87,92% poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 40 % planu w kwocie 800,00 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na aktualizację użytków rolnych należących do Skarbu Państwa

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 48,73 % planu w kwocie 173.949,88 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,66 % wykonanych wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 154.218,59 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 19.731,29 zł, z tego:
 - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 19.672,80 zł,
 - zakupiono farby do oznakowania drzew – 58,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność– ogółem plan zrealizowano w 49,46% w kwocie 917.481,93 zł.

Wydatki tego działu stanowią 8,74 % wykonanych wydatków bieżących w tym:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 822.980,52 zł z tego:
 - a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 449.883,17 zł,
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 16.315 zł,
 - c. zakup paliwa – 53.538,20 zł,
 - d. zakup grysów, emulsji, soli masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 87.482,40 zł,
 - e. zakup części do remontu i napraw sprzętu – 29.967,37 zł,
 - f. znaki i zakupy na drogi – 28.338,58 zł,
 - g. materiały biurowe, środki czystości – 3.492,29 zł,
 - h. energia elektryczna – 4.530,88 zł,
 - i. zimowe utrzymanie dróg – 89.142,54 zł,
 - j. remont sprzętu i usługi obce – 9.321,28 zł,
 - k. badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości i prowizje bankowe – 8.322,22 zł,
 - l. remonty bieżące dróg powiatowych – 17.595 zł,
 - m. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.311,60 zł,
 - n. podatek od nieruchomości – 4.429 zł,
 - o. zakupy wynikające z przepisów bhp – 5.647,30 zł,
 - p. usługi telekomunikacyjne – 1.624,69 zł,
 - q. badania lekarskie pracowników – 2.256 zł
 - r. delegacje i szkolenia pracowników – 2.783,00 zł.
2. wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach – 94.501,41 zł z tego
 - a. dotacja przekazana stronie Białoruskiej – 70.875,14 zł,
 - b. realizacja projektu pt. „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” – 23.626,27 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 58,98 % w kwocie 84.867,39 zł.

Wydatki stanowią 0,81 % 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 53.419,23 zł, z tego:*

- a. wynagrodzenie pracownika gosp. Nieruchomościami – 17.500 zł,
- b. podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 5.954 zł,
- c. podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa – 5 zł;
- d. zakup okien wraz z montażem do budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 14.600 zł,
- e. zakup energii elektrycznej i wody w budynku będącego własnością Skarbu Państwa w miejscowości Frącki – 1.229,22 zł,

- f. przeglądy techniczne oraz okresowa kontrola drożności przewodów kominowych w budynku należącym do Skarbu Państwa we Frąckach – 200 zł,
 - g. przegląd instalacji elektrycznej oraz demontaż starej i montaż nowej w budynku należącym do Skarbu Państwa we Frąckach – 6.115,73 zł,
 - h. wycena nieruchomości Skarbu Państwa obręb Sankury – 922,50 zł;
 - i. wykonanie operatu szacunkowego obręb Hołny Wolmera - 995 zł;
 - j. udrażnianie kanalizacji w budynku należącym do Skarbu Państwa we Frąckach – 221,92 zł,
 - k. zwrot kosztów postępowania sądowego dla nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 5.400 zł,
 - l. ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa we Frąckach – 275,86 zł.
- 2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 31.448,16 zł, z tego:*
- a. zakup energii i wody w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 1.880,93 zł,
 - b. podatek od nieruchomości – 10.893 zł,
 - c. podatek leśny – 27 zł,
 - d. opłata za wieczyste użytkowanie – 48,95 zł,
 - e. ubezpieczenie budynków i mienia – 1.324,28 zł,
 - f. czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 12.195,10 zł,
 - g. wykonanie operatu szacunkowego obręb Dusznica – 776,90 zł,
 - h. odszkodowanie za nieruchomość gruntową w Głuszynie – 4.302 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 36,39 % w kwocie 287.239,51 zł.

Wydatki stanowią 2,74 % wykonanych wydatków bieżących.

I) Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 185.945,81 zł, z tego:

- 1. **rozdział 71012** – kwota 42.490 zł, z tego:
 - a. utrzymanie urzędników – 25.000 zł,
 - b. wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępnienia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu sejneńskiego w sieci Internet – etap II – 10.110 zł,
 - c. wyznaczenie granic obrębów pomiędzy obrębem Wysoka Góra i Żubronajcie – 7.380 zł.
- 2. **rozdział 71015** - kwota 143.455,81 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 135.839,35 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 7.616,46 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 101.293,70 zł, z tego:

- 1. **rozdział 71012** – wydatki w kwocie **68.583,82 zł** w tym:
 - a. usługi informatyczne - 11.500 zł,
 - b. 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 – 41.986,78 zł,
 - c. wpłata na dofinansowanie do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 6.548,54 zł,
 - d. wykonanie konwersji w systemie Ośrodek – 2.460 zł,
 - e. podział działek obręb Sejny ul. Strażacka – 1.168,50 zł,
 - f. opracowanie map wysokościowych dla dróg powiatowych – 4.920 zł.
- 2. **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 32.709,88 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - a. zakup materiałów biurowych, tonerów, części do kopiarek – 13.535,28 zł,
 - b. Umowa – zlecenie wraz z pochodnymi – 4.111,04 zł,
 - c. naprawy i konserwacje – 430,50 zł,
 - d. usługi pozostałe – 12.012,20 zł,
 - e. delegacje – 990,85 zł,
 - f. szkolenia pracowników – 1.630,01 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 45,33 %.

Wydatki stanowią 12,99 % wydatków bieżących i wynoszą **1.363.734,96 zł**, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 1.100 zł , jest to część płac pracownika zatrudnionego w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 61.737,57 zł, w tym diety radnych 55.307,68 zł.
3. Starostwo Powiatowe – 1.269.473,13 zł , z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.053.709,05 zł,
 - b. wpłaty na PFRON – 14.104,00 zł,
 - c. fundusz świadczeń socjalnych – 32.100 zł,
 - d. zakup tablic rejestracyjnych – 2.044,17 zł
 - e. zakup druków do wydziału komunikacji – 57.895,72 zł,
 - f. zakup środków czystości – 1.186,32zł,
 - g. zakup oleju opałowego – 6.600,00 zł,
 - h. zakup paliwa do samochodów służbowych – 3.864,20 zł,
 - i. okresowe przeglądy i konserwacje – 4.112,90 zł,
 - j. przesyłki pocztowe – 22.189,61 zł,
 - k. obsługa prawna – 20.664 zł,
 - l. usługi informatyczne – 4.500,00 zł,
 - m. aktualizacje oprogramowania – 1.619,75 zł,
 - n. badania lekarskie – 1.335 zł,
 - o. szkolenia pracowników – 3.905 zł,
 - p. delegacje służbowe – 998,96 zł,
 - q. zakup energii elektrycznej i wody – 21.872,19 zł,
 - r. usługi telekomunikacyjne i Internet – 6.338,49 zł,
 - s. ubezpieczenie mienia, budynków i samochodów – 7.356,04 zł,
 - t. podatek VAT - 634,32 zł,
 - u. koszty postępowania sądowego – 301,81 zł,
 - v. zakupy wynikające z przepisów bhp, refundacja zakupu okularów korekcyjnych – 2.141,60,
4. **Kwalifikacja wojskowa r. 75045** – kwota 14.615,40 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. **Wydatki na promocję powiatu r. 75075** – kwota 684,21 zł w tym:
 - a. Zakup albumów promocyjnych – 640,50 zł,
 - b. Tłumaczenia – 43,05 zł.
6. **Pozostałe wydatki r. 75095** – kwota wydatków ogółem 16.124,65 zł:
 - a. 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 – 14.389,68 zł;
 - b. zakup kwiatów na święta narodowe oraz grawertonów – 734,97 zł,
 - c. zakup nagród w konkursach tj. Niepełnosprawni są wśród nas – 1.000 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 55,52 % w kwocie 1.980.530,68 zł, co stanowi 18,87 % wykonanych wydatków bieżących.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 1.979.246,68 zł. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 1.697.365,61 zł. Pozostałe wydatki w kwocie

281.881,07 zł. zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

2. Wydatki poniesione z budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 1.284 zł. na nagrody konkursowe i materiały pt. „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” 0

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 42,40% w kwocie 55.964,99 zł., co stanowi 0,53 % wydatków bieżących i są to wydatki poniesione na nieodpłatną pomoc prawną sfinansowaną z budżetu państwa

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 32.453,14 zł, czyli 11,59 % planowanych wydatków, co stanowi 0,31 % budżetu.

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

- a. PKO Suwałki – 17.397,36 zł,
- b. BGK Białystok – 1.812,61 zł,
- c. Pekao Suwałki – 3.135,33 zł,
- d. BS Sejny – 10.107,84

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie planu 0,21 % w kwocie 470,81 zł i są to wydatki poniesione na wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami.

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 **3.509.584,74 zł**, co stanowi 33,44 % wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- 1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428.088,00	251.806,10	58,82
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>428.088,00</i>	<i>251.806,10</i>	<i>58,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.125,00	172.711,74	56,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	27.810,16	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.763,00	32.512,56	58,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.290,00	1.893,38	57,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	347,41	7,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.00000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.110,00	2.247,81	43,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	706,64	47,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	74,40	4,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	21,00	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.400,00	13.050,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	431,00	28,73

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac (234.927,84 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.050 zł) i wynoszą 247.977,84 zł, co stanowi 98,48 % wykonanego budżetu jednostki. Pozostała kwota 3.828,26 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	3.375.072,00	1.858.947,15	55,08
	80110		Gimnazja	134.230,00	117.093,19	87,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.575,00	80.975,98	84,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.500,00	17.350,75	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.655,00	16.659,03	89,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.107,43	84,30
	80115		Technika	530.500,00	271.903,52	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	393,00	19,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.450,00	185.464,01	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.500,00	28.499,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00	36.285,95	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	4.350,94	43,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.498,00	74,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.550,00	15.412,50	75,00
	80116		Szkoły policealne	74.500,00	15.591,75	20,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.050,00	12.649,41	20,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.750,00	2.163,54	20,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	291,30	27,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	487,50	75,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1.879.107,00	1.146.331,14	61,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.343,05	58,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.224.639,00	698.665,91	57,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99.200,00	99.110,25	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.194,00	134.473,62	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26.074,00	15.794,88	60,58
		4140	Wpłaty na PFRON	5.400,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	59.188,89	63,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	252,00	25,20
		4260	Zakup energii	23.800,00	16.726,25	70,28
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.830,00	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500,00	36.979,69	69,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	4.280,60	61,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.229,00	46,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.300,00	68.475,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.982,00	39,64
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	16.854,00	5.540,08	32,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00	4.630,61	35,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.234,00	796,00	35,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	113,47	35,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	739.881,00	302.487,47	40,88
		3241	Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	9.342,00	9.341,67	100,00
		3247	Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	178.655,00	62.503,70	34,99
		3249	Stypendia lub inne formy pomocy dla uczniów	20.672,00	7.233,80	34,99
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.560,00	4.351,57	78,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.057,00	24.798,89	24,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.909,00	1.379,62	15,49
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.655,00	748,05	45,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.193,00	4.262,89	26,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.352,00	237,18	17,54
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	91,81	38,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.220,00	506,54	22,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,00	28,24	14,79
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10.007,00	8.400,00	83,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172.980,00	41.681,55	24,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17.401,00	2.318,45	13,32
		4301	Zakup usług pozostałych	138.004,00	120.203,51	87,10
		4307	Zakup usług pozostałych	41.384,00	12.906,20	31,19
		4309	Zakup usług pozostałych	4.762,00	1.493,80	31,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.300,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	1.500,00	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
OGÓŁEM:				3.377.572,00	1.860.447,15	55,08

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.343.382,20 zł, co stanowi 72,21 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 214.577,48 zł. to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- a. zakup drewna i słomy – 36.729,70 zł,
- b. transport drewna – 3.751,50 zł,
- c. badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 4.871,00 zł,
- d. wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 5.040,88 zł,
- e. zakup energii elektrycznej i wody – 18.188,65 zł,
- f. aktualizacja programów – 11.809,34 zł,
- g. szkolenia i przejazdy klas mundurowych – 7.083,77 zł,
- h. zakup środków czystości – 3.071,19 zł,
- i. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, kosiarek – 2.810,23 zł,
- j. zakup i aktualizacje programów komputerowych – 10.604,89 zł,
- k. badania lekarskie – 1.830 zł,
- l. zakup mebli i wykładzin – 7.802,11 zł,
- m. ZFŚS – 84.375,00 zł
- n. stypendia dla najzdolniejszych uczniów – 1.500 zł,
- o. pozostała kwota 15.109,22 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.

Realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 302.487,47 zł :

- a. realizacja projektu „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO w Sejnach – II edycja” – 0,00 zł,
- b. realizacja projektu pt. „InfoTechnoSejny” – 143.136,61 zł,
- c. realizacja projektu pt. „Sejneński Informatyk” – 84.137,50 zł,
- d. realizacja projektu pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w ZSO w Sejnach” – 75.213,36 zł.

3) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.079.921,00	560.972,90	51,95
	80120		Licea ogólnokształcące	1.018.875,00	546.531,23	53,64
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	33.740,00	13.019,53	38,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.050,00	302.279,06	50,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.260,00	40.259,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.206,00	60.096,15	56,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.500,00	5.540,65	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.773,93	44,35
		4260	Zakup energii	120.000,00	63.604,66	53,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	103,70	4,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.330,00	21.943,88	48,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	2.131,94	56,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	171,00	34,20
		4430	Różne opłaty i składki	5.289,00	5.289,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	43.400,00	30.052,94	69,25

		socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	100,00	10,00
80195		Pozostała działalność	61.046,00	14.441,67	23,66
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.622,00	442,19	27,26
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	63,36	27,19
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9.482,00	2.586,00	27,27
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	0,00	-
	4301	Zakup usług pozostałych	42.189,00	11.218,12	26,59
	4411	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	-
	4431	Różne opłaty i składki	250,00	132,00	52,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.500,00	78.194,31	45,33
85410		Internaty i bursy szkolne	170.000,00	76.694,31	45,11
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.700,00	35.091,78	51,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.694,71	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.900,00	6.654,69	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.700,00	953,49	56,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.330,41	44,35
	4260	Zakup energii	48.700,00	12.799,32	26,28
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	622,40	20,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	11.880,77	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	273,54	27,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	1.393,20	48,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	1.500,00	60,00
OGÓŁEM:			1.252.421,00	639.167,21	51,03

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 472.681,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 166.485,81 zł, to:

- a. odpis na ZFŚS – 31.446,14 zł,
 - b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 76.403,98 zł,
 - c. szkolenia pracowników – 100 zł,
 - d. polisa ubezpieczeniowa – 5.289 zł,
 - e. abonament i rozmowy telefoniczne – 2.405,48 zł,
 - f. licencje, programy antywirusowe i abonament za program księgowy – 1.518 zł,
 - g. organizacja wycieczki dla uczniów - 8.903,17 zł. (środki pochodzące z Litwy),
 - h. studia podyplomowe dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
 - i. wyżywienie uczniów – 9.760 zł,
 - j. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 10.218,37 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)
 - k. realizacja projektu Erasmus – 14.441,67 zł.
- 4) Wydatki dokonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach - 758.164,28 zł i są to:
- a. Realizacja projektu 3.2.1 – 392.055,51 zł,
 - b. Realizacja projektu 3.2.12 – 366.108,77 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 38,62%

Wydatki stanowią 3,35 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **351.551,89 zł**, z tego:

- a. opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 348.201,89 zł,
- b. dotacja dla SP ZOZ z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Rittlera 2 – kwota 2.400 zł,
- c. współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia (zakup nagród i materiałów) – kwota 950zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 16,39 %.

Wydatki tego działu w kwocie **241.358,24 zł**, stanowią 2,30 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **74.810 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 59.848 zł,
- środki własne powiatu – 14.962 zł.

Rozdział 85205 – *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - kwota w całości finansowana dotacją z budżetu państwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85218 Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **166.548,24 zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne i ZFŚS 154.289,39 zł, pozostała kwota 12.258,85 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 44,21%

Wydatki działu w kwocie **784.162,60 zł** stanowią 7,47 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 39.320 zł,
- 2) Dotacja na realizację przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych – 3.000 zł,
- 3) Realizacja projektu Aktywna integracja w powiecie sejneńskim – 45.540,14 zł,
- 4) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 696.302,46 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS - jest to kwota 661.510,64 zł. Pozostała kwota 34.791,82 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - a. usługi telekomunikacyjne – 1.955,77 zł,
 - b. energia elektryczna, woda – 4.722,94 zł,
 - c. środki czystości – 3.076,60 zł,
 - d. szkolenia pracowników i delegacje – 731 zł,
 - e. ubezpieczenie mienia, opłata za trwały zarząd oraz podatek od nieruchomości – 4.464 zł,
 - f. olej napędowy – 1.631,92 zł,
 - g. olej opałowy – 9.270 zł,
 - h. pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 8.939,59 zł.

Dział 855 – Rodzina – wykonane wydatki wynoszą 597.239,74 zł, co stanowi 51,99 % planu

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 549.422,74 zł, z tego:

- a) kwota ogółem 40.247,70 zł. - koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- b) kwota 307.393,09 zł, to wypłacone świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 47 dzieci oraz wypłacono ekwiwalenty na pomoc na kontynuowanie nauki 9 wychowankom,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji 4 zawodowych rodzin zastępczych wraz z pochodnymi – 64.621,92 zł,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 24.915,09 zł,
- e) wypłaty 500+ - 104.645,20 zł sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- f) dodatek specjalny 598,35 zł - sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- g) zakup materiałów biurowych – 100 zł - sfinansowane z dotacji budżetu państwa,
- g) umowy – zlecenia z trenerami PRIDE (szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych) oraz z psychologiem – 6.693,38 zł
- h) pozostałe wydatki – 208,01 zł.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 47.817 zł:

- a. wypłacono świadczenie dla 1 wychowanka z placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 5.289 zł,
- b. koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży w kwocie 42.528zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 5.187,73 zł, co stanowi 3,85 % planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- a. w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia święta Ziemi – 888,71 zł,
- b. abonament za dostęp do portalu „ System Informacji o środowisku” oraz prenumerata „ Opłaty i fundusze w ochronie środowiska” – 1.200 zł.
- c. zakup kosiarki spalinowej – 1.400 zł,
- d. koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 1.699,02 zł.

Pozostałe wydatki działu wystąpią w II półroczu 2019 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 91,62 %, jest to kwota 87.500 zł, co stanowi 0,83 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- a. dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizacji pożytku publicznego – 21.500 zł,
- b. nagrody dla uczestników XIX Powiatowego Festiwalu Tańca i Pieśni „O złoty głos i pantofelki skowronka” – 1.000,00 zł,
- c. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sejnach – 65.000 zł.,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 60,87 % na kwotę 21.000 zł, co stanowi 0,20 % wydatków bieżących ogółem.

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

- nagrody w konkursach sportowych - 500 zł,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.500 zł.

Zestawienie dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku zawiera załącznik Nr 6.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą 223.751,60 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 30.06.2019r. wynosi 1.908.362,60 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.043.581 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.),
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 106.125,60 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao B.P. Suwałki - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 233.656 zł (z terminem spłaty do 31.12.2024 r.)
- 4) BS Sejny - pokrycie planowanego deficytu – 525.000 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Pierwsze półrocze 2019 r. zakończyło się nadwyżką budżetową w kwocie 5.586.243,98 zł (dochody 17.523.298,41 – wydatki 11.937.054,43 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Informacja
Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
w I półroczu 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/15/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. na lata 2019 -2029, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie:

1. Uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029,
2. Uchwałą Nr V/38/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029,
3. Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029,
4. Uchwałą Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029,
5. Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029,

Rozchody zostały wykonane w wysokości 223.751,60 zł i są to spłaty rat kredytów długoterminowych.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1,46 % , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł również 1,46 %. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.908.362,20 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochody bieżące x					w tym:				Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59	2 495 008,00	12 298,27	815 407,12		0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50	51 745,42	1 725 053,08	
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	760 913,76		0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00	
Plan 3 kw. 2018	26 892 480,00	20 459 700,00	2 703 433,00	20 000,00	725 538,31		0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00	81 500,00	6 351 280,00	
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	834 411,01		0,00	8 032 758,00	7 702 572,58	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52	
2019	33 028 180,00	21 709 970,00	3 164 085,00	25 905,00	702 756,00		0,00	9 068 374,00	7 937 847,81	11 318 210,00	1 210,00	11 317 000,00	
Wykonanie I półrocze 2019	17 523 298,41	12 296 440,65	1 480 467,00	15 251,88	480 489,85		0,00	4 882 840,00	4 886 103,98	5 226 857,76	1 394,00	5 225 463,76	
2020	28 415 916,00	19 937 916,00	3 480 504,00	27 000,00	680 000,00		0,00	9 100 000,00	6 500 000,00	8 478 000,00	0,00	8 478 000,00	
2021	20 404 000,00	20 404 000,00	3 828 554,00	28 500,00	720 000,00		0,00	9 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 159 000,00	21 159 000,00	4 211 409,00	30 000,00	750 000,00		0,00	9 300 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 459 000,00	21 459 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 145 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 832 000,00	22 832 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 517 000,00	23 517 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:										
		w tym:										
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym:								w tym:		
		w tym										

4) Wyszczególnienie kosztów działalności budżetowej 2015-2029.

Wyszczególnienie	Wyлік budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2016	369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	712 781,93	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	1 389 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-1 897 496,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 337 496,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	594 891,20	2 278 416,09	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	-3 522 737,00	3 970 241,00	0,00	0,00	1 970 241,00	1 970 241,00	2 000 000,00	1 552 496,00	0,00	0,00						
Wykonanie i pofinansowanie 2019	5 586 243,98	2 493 807,73	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

3) W pozycji Wykazującej w szczególności: koszty, przychody, z tytułu prowadzenia działalności, oraz: tytuły przychodów, z tytułu prowadzenia działalności, na dzień 31.12.2019 r.

4) Wyszczególnienie w składowym budżecie państwa z tytułu przyznanej pomocy z budżetu państwa, w tym: z tytułu przyznanej pomocy z budżetu państwa, w tym: z tytułu przyznanej pomocy z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	5	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wartości 7), a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	z tego:								5.2	6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4								
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x								
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42				
Wykonanie 2017	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,22	3 096 899,59				
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	0,00	434 215,00	2 149 215,00				
Wykonanie 2018	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30				
2019	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 610,20	0,00	68 853,00	2 039 094,00				
Wykonanie i półrocze 2019	223 751,60	223 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 362,20	0,00	1 801 362,42	4 295 170,15				
2020	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 358,20	0,00	1 687 252,00	1 687 252,00				
2021	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 106,20	0,00	1 835 252,00	1 835 252,00				
2022	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 854,20	0,00	1 952 252,00	1 952 252,00				
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 602,20	0,00	1 801 252,00	1 801 252,00				
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 338,20	0,00	1 820 264,00	1 820 264,00				
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 566,20	0,00	1 824 772,00	1 824 772,00				
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 794,20	0,00	1 819 772,00	1 819 772,00				
2027	322 794,20	322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 799 794,20	1 799 794,20				
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				

6) W przypadku wykazania w budżecie wyłączenia z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) W przypadku wykazania w budżecie wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) W przypadku wykazania w budżecie wyłączenia z art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

9) W przypadku wykazania w budżecie wyłączenia z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa, zgodnie z art. 242 ustawy.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia na wydatki budżetowe, 10)	w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne i 2)	Nowe wydatki inwestycyjne i 3)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i 1)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 843 475,07	2 490 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 092,35	6 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 386 569,51	2 521 797,93	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	1 316 562,95	11 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 660 708,69	2 769 687,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	1 336 033,00	7 406 458,00	22 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 348 291,89	2 704 582,70	457 750,06	457 750,06	0,00	1 203 617,16	4 759 864,07	20 000,00
2019	0,00	0,00	12 386 408,81	2 934 236,00	6 970 335,00	2 495 335,00	4 475 000,00	4 514 058,00	8 973 742,00	1 422 000,00
Wykonanie I półrocze 2019	0,00	0,00	6 438 036,48	1 331 210,70	1 019 508,42	1 000 140,42	19 368,00	1 278 651,20	161 325,00	2 000,00
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	5 579 783,00	214 783,00	5 365 000,00	6 470 000,00	830 000,00	2 430 000,00
2021	435 252,00	435 252,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	435 252,00	435 252,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00
2027	322 794,20	322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

10. Pieniądze nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
11. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
12. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
13. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
14. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
15. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
16. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
17. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
18. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
19. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.
20. Wzrost nie należy budzić, ale nie należy ich tracić. Wzrost popularności wynika z odwołania do wartości i gwarancji finansowej.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2018	688 937,16	375 588,64	688 937,16	402 706,89	402 706,89	402 706,89	402 706,89	0,00	0,00			
2019	5 735 000,00	5 370 000,00	5 735 000,00	762 633,00	762 633,00	762 633,00	762 633,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie i póżrocz 2019	1 276 191,20	1 274 504,96	1 274 504,96	146 421,07	146 421,07	146 421,07	146 421,07	0,00	0,00			
2020	5 545 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00	1 883 266,00	1 883 266,00	1 883 266,00	1 883 266,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

13. Plan programowy, projektowy i zadaniowy finansowany w całości ze środków państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie programowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając jego cel, zakres, przedmiot i zakresy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydawk budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	957 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2019	223 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

¹ Należy wskazać pełną nazwę i adres podmiotu prawnego, z którego pochodzi dokument, z którego jest wyjęty fragment, z którego jest wyjęty fragment, z którego jest wyjęty fragment.

[illegible]

19. Poniżej sędzi 15 są wykrywane walcenie przez jedynkę i smolekado wyformowania emuljez od gęste przytłumione.

17) Porzeczka jest wyjątkiem, ponieważ jest to jedyna miejscowość w województwie, w której nie ma żadnego przedsiębiorstwa produkującego wyroby z tworzyw sztucznych. W tym celu należy wykonać badania terenowe w tej miejscowości.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 077 617,00	6 970 335,00	5 579 783,00	0,00	0,00	12 508 306,00	1 019 508,42
1.1	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	214 783,00	0,00	0,00	2 869 306,00	1 000 140,42
1.1.1	- wydatki majątkowe				9 840 000,00	4 475 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	9 640 000,00	19 368,00
1.1.1.1	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:				10 817 617,00	6 960 335,00	3 329 783,00	0,00	0,00	10 249 306,00	1 009 508,42
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	214 783,00	0,00	0,00	2 869 306,00	1 000 140,42
1.1.1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	1 250 443,00	134 525,00	0,00	0,00	1 384 968,00	392 055,41
1.1.1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	760 068,00	589 052,00	36 148,00	0,00	0,00	619 776,00	366 108,77
1.1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 775,00	164 805,00	0,00	0,00	0,00	164 805,00	143 136,61
1.1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	159 567,00	106 735,00	44 110,00	0,00	0,00	115 457,00	75 213,36
1.1.1.1.5	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00	23 626,27
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 580 000,00	4 465 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00	9 368,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkun - Berżniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 580 000,00	4 465 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00	9 368,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	10 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	10 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	10 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	z tego:		Wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10:5)	
					6	8		9	10				11	13		14
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15				
010			Rokowania inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	40,00				
	01005		Plan gospodarczo-inwestycyjny na potrzeby powiatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	40,00				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	40,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	53 419,23	53 419,23	0,00	0,00	83,60				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	53 419,23	53 419,23	0,00	0,00	83,60				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	53 419,23	53 419,23	0,00	0,00	83,60				
710			Dotacje celowe	436 000,00	371 000,00	65 000,00	65 000,00	251 490,00	186 490,00	65 000,00	65 000,00	57,68				
	71012		Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	42 490,00	42 490,00	0,00	0,00	42,92				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	42 490,00	42 490,00	0,00	0,00	42,92				
	71015		Dotacje celowe	337 000,00	272 000,00	65 000,00	65 000,00	209 000,00	144 000,00	65 000,00	65 000,00	62,02				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	52,94				
		6410	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00				
750			Dotacje celowe	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	94,48				
	75011		Dotacje celowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	52,38				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	52,38				
	75045		Kwalifikacja miejscowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00				
752			Dotacje celowe	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75295		Dotacje celowe	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Dotacje celowe	3 550 084,00	3 550 084,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	60,48				
	75411		Dotacje celowe	3 550 084,00	3 550 084,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	60,48				
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 084,00	3 550 084,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	60,48				
755			Dotacje celowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18				
	75515		Dotacje celowe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		% (10.5)
							Dochody majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Dochody bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	43,18		
758			Różne dochody	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne dochody finansowe	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00		
851			Chłopi powiatu	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	50,21		
	85156		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	50,21		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	50,21		
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw i nadzoru	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pracownicy budżetowi z zakresu pomocy społecznej	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pomocna dla rodziny	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	60,44		
	85504		Wspieranie rolnictwa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Różne zadania	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	62,50		
		2160	Dochody celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	62,50		
Dochody na zadania zlecone razem:				5 140 624,81	5 075 624,81	65 000,00	65 000,00	2 994 280,04	2 929 280,04	65 000,00	65 000,00	58,25		

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
Zadania własne												
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (5:10)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
020	02001		Leśnictwo	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	154 331,59	154 331,59	0,00	0,00	49,47
			Gospodarka leśna	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	154 331,59	154 331,59	0,00	0,00	49,47
2400			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	154 331,59	154 331,59	0,00	0,00	49,47
600			Transport i łączność	11 053 044,00	799 834,00	10 253 210,00	10 252 000,00	5 959 112,67	807 254,31	5 161 857,76	5 160 463,76	54,00
60014			Urogi publiczne powiatowe	9 482 327,00	499 117,00	8 983 210,00	8 982 000,00	4 407 736,80	512 170,52	3 895 566,28	3 894 172,28	46,48
0690			Wynagrodzenia z tytułu różnych tytułów	100 850,00	100 850,00	0,00	0,00	100 848,10	100 848,10	0,00	0,00	100,00
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urodów o podobnym charakterze	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	9 792,09	9 792,09	0,00	0,00	51,00
0830			Wynagrodzenia z tytułu różnych tytułów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 082,01	2 082,01	0,00	0,00	59,49
0870			Wynagrodzenia z tytułu różnych tytułów	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	115,21
0920			Wynagrodzenia z tytułu różnych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	#DZIELUJ
0970			Wynagrodzenia z tytułu różnych tytułów	25 197,00	25 197,00	0,00	0,00	11 498,80	11 498,80	0,00	0,00	45,64
2057			Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub jednostek w ramach budżetu środków europejskich, rozdzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 370,00	350 370,00	0,00	0,00	387 946,35	387 946,35	0,00	0,00	110,72
6257			Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub jednostek w ramach budżetu środków europejskich, rozdzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 649 624,96	0,00	1 649 624,96	1 649 624,96	40,23
6300			Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350			Środki otrzymane z podmiotów budżetowych oświaty na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 352 000,00	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00	2 244 547,32	0,00	2 244 547,32	2 244 547,32	66,96
60095			Przebieg choroby	1 570 717,00	300 717,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 561 375,87	295 084,39	1 266 291,48	1 266 291,48	99,41
2057			Dochody otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i B ustawy, lub jednostek w ramach budżetu środków europejskich, rozdzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 717,00	220 717,00	0,00	0,00	224 239,00	224 239,00	0,00	0,00	101,60
2887			Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 845,39	70 845,39	0,00	0,00	88,56
6647			Dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 266 291,48	0,00	1 266 291,48	1 266 291,48	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	z tego:		Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		%
						Dochody majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				Dochody bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	
700			Skasownia mierzona	116 396,00	116 396,00	0,00	0,00	65 710,10	65 710,10	0,00	0,00	56,45	
	70005		Skasownia gminna i niekomunalna	116 396,00	116 396,00	0,00	0,00	65 710,10	65 710,10	0,00	0,00	56,45	
		0470	Wpływy z opłat za świadczenia, użytkowanie i eksploatację	396,00	396,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	99,90	
		0750	Dochody z najmu i użytkowania składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	53 085,88	53 085,88	0,00	0,00	50,08	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0970	Wpływy z ulugowych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 157,42	12 157,42	0,00	0,00	121,57	
710			Dochody ulugowe	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	71015		Nadatek budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	24,69	24,69	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53	23,53	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
750			Adm. i gosp. publiczna	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	54 457,00	54 457,00	0,00	0,00	93,89	
	75020		Skasownia powiatowa	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	54 457,00	54 457,00	0,00	0,00	93,89	
		0640	Wpływy z tytułu kaszów egzaminacyjnych, opłat koncesyjnych i kosztów upominek	0,00	0,00	0,00	0,00	134,69	134,69	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	32,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0960	Wpływy z otrzymanych spłat, zapłat i świadczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	54 002,31	54 002,31	0,00	0,00	94,74	
754			Skasownia powiatowa	0,00	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75411		Komenda Powiatowa Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	249,80	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	103,41	103,41	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
755			Wykaz świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	75515		Medycyna pomocna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	#DZIEL/0!	

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (105)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich rozliczeniem	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 853 265,47	1 853 265,47	0,00	0,00	49,42
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w podziale na:	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	357 547,59	357 547,59	0,00	0,00	63,85
		0420	Wpływy z opłat komunalnych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	232 866,00	232 866,00	0,00	0,00	68,49
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	28 470,00	28 470,00	0,00	0,00	47,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	96 195,50	96 195,50	0,00	0,00	60,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09	16,09	0,00	0,00	#DZIEL/01
	756 22		Udziały powiatów w podziałach statutowych budżetu państwa	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	1 495 718,88	1 495 718,88	0,00	0,00	46,89
		0010	Wpływy z podziału dochodowego od osób fizycznych	3 164 095,00	3 164 095,00	0,00	0,00	1 480 467,00	1 480 467,00	0,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podziału dochodowego od osób prawnych	25 905,00	25 905,00	0,00	0,00	15 251,88	15 251,88	0,00	0,00	58,88
758			Różne rozliczenia	9 078 447,00	9 078 447,00	0,00	0,00	4 888 775,18	4 888 775,18	0,00	0,00	53,85
	758 01		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 021 670,00	3 021 670,00	0,00	0,00	1 859 488,00	1 859 488,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 021 670,00	3 021 670,00	0,00	0,00	1 859 488,00	1 859 488,00	0,00	0,00	61,54
	758 03		Część wydatkowania subwencji ogólnej dla powiatów	3 953 189,00	3 953 189,00	0,00	0,00	1 976 592,00	1 976 592,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 189,00	3 953 189,00	0,00	0,00	1 976 592,00	1 976 592,00	0,00	0,00	50,00
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	5 935,18	5 935,18	0,00	0,00	58,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	5 935,18	5 935,18	0,00	0,00	58,92
	758 32		Część równowadząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 093 515,00	2 093 515,00	0,00	0,00	1 046 760,00	1 046 760,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 093 515,00	2 093 515,00	0,00	0,00	1 046 760,00	1 046 760,00	0,00	0,00	50,00
801			Dotacja i wycofanie	1 029 873,00	1 029 873,00	0,00	0,00	585 634,88	585 634,88	0,00	0,00	54,92
	801 20		Udziały w dochodach	201 329,00	201 329,00	0,00	0,00	176 950,20	176 950,20	0,00	0,00	87,89
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	10 967,14	10 967,14	0,00	0,00	52,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0960	Wpływy z otrzymywania spekulacji, zapobieg i darowizn w postaci pieniężnej	18 319,00	18 319,00	0,00	0,00	18 318,40	18 318,40	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 010,00	162 010,00	0,00	0,00	147 490,66	147 490,66	0,00	0,00	91,04
	801 95		Pozostałe dotacje	828 544,00	828 544,00	0,00	0,00	388 684,68	388 684,68	0,00	0,00	46,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41	106,41	0,00	0,00	#DZIEL/01
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub podobnych w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	626 275,00	626 275,00	0,00	0,00	238 036,10	238 036,10	0,00	0,00	38,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
		0750	Dochody z tytułu udziału w zyskach jednostek publicznych i samorządów, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów z podobnym charakterem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,96	2 373,96	0,00	0,00	#DZIELU0!
	855	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 720,00	11 720,00	0,00	0,00	39,07
			Różnica	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	164 312,57	164 312,57	0,00	0,00	55,51
	85508		Różnica zapłacone	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	143 048,57	143 048,57	0,00	0,00	56,43
		0830	Wpływy z usług	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	143 046,71	143 046,71	0,00	0,00	56,43
		0920	Wpływy z pozostałych odbitek	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86	0,00	0,00	#DZIELU0!
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	50,03
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	21 264,00	21 264,00	0,00	0,00	50,03
900			Gospodarka komunalna i opłata za wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,96	17 785,96	0,00	0,00	44,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem ścieków z opłat i zarządem w zakresie eksploatacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,96	17 785,96	0,00	0,00	44,46
		0690	Wpływy z obrotów opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	17 785,96	17 785,96	0,00	0,00	44,46
Dochody własne razem:				27 842 555,19	16 689 345,19	11 253 210,00	11 252 000,00	14 484 018,37	9 322 160,61	5 161 857,76	5 160 463,76	52,02

Porozumienia i st

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% (5:10)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
801			Opłaty i wydatki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Przebiegi choroby	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dochody otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody otrzymane na podstawie porozumień i st razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody razem:				33 028 180,00	21 709 970,00	11 318 210,00	11 317 000,00	17 523 298,41	12 296 440,65	5 226 857,76	5 225 463,76	53,06

STAROSTA

mgr inż. Maciej Janusz Plesiewicz

Na w/w dochody składają się:

Nazwa 1	Plan dochodów po zmianach 2	Wykonanie dochodów ogółem 3	%
1. Dochody bieżące	21.709.970,00	12.296.440,65	56,64
2. Dochody majątkowe	11.318.210,00	5.226.857,76	46,18
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	11.317.000,00	5.225.463,76	46,17
2) dochody ze sprzedaży majątku	1.210,00	1.394,00	115,21
Dochody ogółem:	33.028.180,00	17.523.298,41	53,06

STAROSTA

[Signature]
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Z tego		% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010	01005		Różnica kwotowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
			Przebieg gospodarki w przedsiębiorstwie na potrzeby techniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	53 419,23	53 419,23	0,00	0,00	0,00	83,60	
			Gospodarka grzeźniowa i inżynierska	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	53 419,23	53 419,23	0,00	0,00	0,00	83,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	11 651,00	11 651,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	72,53	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 229,22	1 229,22	0,00	0,00	0,00	40,97	
	4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 315,73	6 315,73	0,00	0,00	0,00	97,17	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 549,00	9 549,00	0,00	0,00	8 289,42	8 289,42	0,00	0,00	0,00	86,81	
	4430		Różne opłaty i składki	552,00	552,00	0,00	0,00	275,86	275,86	0,00	0,00	0,00	49,97	
	4480		Podatek od nieruchomości	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	61,11	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	436 000,00	371 000,00	65 000,00	65 000,00	250 945,81	185 945,81	65 000,00	65 000,00	57,56		
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i inżynierii	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	42 490,00	42 490,00	0,00	0,00	0,00	42,92	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	51,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	34,98	
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	272 000,00	65 000,00	65 000,00	208 455,81	143 455,81	65 000,00	65 000,00	61,86		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	338,82	338,82	0,00	0,00	0,00	20,66	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	46,14	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków kolegiów służby cywilnej	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	48 512,70	48 512,70	0,00	0,00	0,00	49,96	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	14 984,13	14 984,13	0,00	0,00	0,00	96,67	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00	19 797,69	19 797,69	0,00	0,00	0,00	53,26	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 705,24	2 705,24	0,00	0,00	0,00	54,10	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,00	3 007,00	0,00	0,00	1 939,80	1 939,80	0,00	0,00	0,00	64,51	
	4280		Zakup usług zewnętrznych	307,00	307,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	22,80	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pocztowych	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	2 571,07	2 571,07	0,00	0,00	76,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 054,27	1 054,27	0,00	0,00	62,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	1 642,50	1 642,50	0,00	0,00	99,97
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	2 919,59	2 919,59	0,00	0,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
750			Armia i straż publiczna	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	15 715,40	15 715,40	0,00	0,00	86,83
	75011		Urzędy województwa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	52,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	52,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	14 615,40	14 615,40	0,00	0,00	91,35
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	90,32
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	827,64	827,64	0,00	0,00	82,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	0,00	0,00	118,60	118,60	0,00	0,00	91,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	0,00	0,00	242,16	242,16	0,00	0,00	32,72
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300		Zakup usług pocztowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	96,21
752			Opłata parkingowa	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Podatki opłatowe	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpłatne świadczenia i skłódnia przeciwpowodziowa	3 550 084,00	3 550 084,00	0,00	0,00	1 979 246,68	1 979 246,68	0,00	0,00	55,75
	75411		Konserwacja pomnikowa i parkowej Strazy Pólamy	3 550 084,00	3 550 084,00	0,00	0,00	1 979 246,68	1 979 246,68	0,00	0,00	55,75
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	129 953,00	129 953,00	0,00	0,00	67 833,26	67 833,26	0,00	0,00	52,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 476,00	76 476,00	0,00	0,00	35 787,56	35 787,56	0,00	0,00	46,80
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 684,00	59 684,00	0,00	0,00	29 221,20	29 221,20	0,00	0,00	48,96
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	8 837,30	8 837,30	0,00	0,00	99,99
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 355 159,00	2 355 159,00	0,00	0,00	1 115 058,32	1 115 058,32	0,00	0,00	47,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			%	
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
												inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 301,00	55 301,00	0,00	0,00	50 086,00	50 086,00	0,00	0,00	90,57
		4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 080,00	178 080,00	0,00	0,00	156 925,18	156 925,18	0,00	0,00	88,12
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	26 157,00	26 157,00	0,00	0,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	51,52
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	1 789,79	1 789,79	0,00	0,00	50,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 520,17	3 520,17	0,00	0,00	70,40
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	397 933,00	397 933,00	0,00	0,00	348 887,18	348 887,18	0,00	0,00	87,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 049,00	139 049,00	0,00	0,00	67 677,80	67 677,80	0,00	0,00	48,67
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	15 735,37	15 735,37	0,00	0,00	63,19
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	14 204,16	14 204,16	0,00	0,00	85,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	25 878,56	25 878,56	0,00	0,00	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 848,35	3 848,35	0,00	0,00	48,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 943,08	3 943,08	0,00	0,00	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	6 687,50	6 687,50	0,00	0,00	82,37
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	3 687,90	3 687,90	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00	50,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
755			Wydatki sprawozdawcze	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	55 964,99	55 964,99	0,00	0,00	42,40
75515			Nieopłacone pomoce prawne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	55 964,99	55 964,99	0,00	0,00	42,40
		2360	Dodatki celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	27 005,00	27 005,00	0,00	0,00	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	2 918,99	2 918,99	0,00	0,00	90,01
		4260	Zakup energii	717,00	717,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	25 699,00	25 699,00	0,00	0,00	40,14
758			Różne rozliczenia	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	470,81	470,81	0,00	0,00	470,81	470,81	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,06	402,06	0,00	0,00	402,06	402,06	0,00	0,00	100,00
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	68,75	68,75	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Wykonanie	Z tego			%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			Ochrona zdrowia	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	348 201,89	348 201,89	0,00	0,00	48,97
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	348 201,89	348 201,89	0,00	0,00	48,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	348 201,89	348 201,89	0,00	0,00	48,97
852			Pomoc społeczna	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	105 343,55	105 343,55	0,00	0,00	57,88
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 810,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastrzeżenie	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	105 343,55	105 343,55	0,00	0,00	59,85
		3110	Świadczenia społeczne	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	104 645,20	104 645,20	0,00	0,00	60,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	38,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	37,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	0,00	0,00	12,25	12,25	0,00	0,00	30,63
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	52,63
Razem wydatki na zadania zlecone				5 140 624,81	5 075 624,81	65 000,00	65 000,00	2 810 108,36	2 745 108,36	65 000,00	65 000,00	54,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		z tego:		
										inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania własne												
020			Leśnictwo	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	173 949,88	173 949,88	0,00	0,00	48,73
	02001		Gospodarka leśna	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	154 218,59	154 218,59	0,00	0,00	49,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	154 218,59	154 218,59	0,00	0,00	49,43
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	19 731,29	19 731,29	0,00	0,00	43,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	5 746,00	0,00	0,00	2 872,80	2 872,80	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	58,49	58,49	0,00	0,00	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 454 772,00	1 855 030,00	12 599 742,00	12 599 742,00	2 285 048,13	917 481,93	1 367 566,20	1 367 566,20	15,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 104 772,00	1 775 030,00	11 329 742,00	11 329 742,00	947 349,79	846 606,79	100 743,00	100 743,00	7,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 647,30	5 647,30	0,00	0,00	56,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 595,00	643 595,00	0,00	0,00	330 299,50	330 299,50	0,00	0,00	51,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 160,00	51 160,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	34,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	31,33
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	48 302,57	48 302,57	0,00	0,00	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 527,00	118 527,00	0,00	0,00	63 749,99	63 749,99	0,00	0,00	53,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	3 008,73	3 008,73	0,00	0,00	31,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	0,00	0,00	334,32	334,32	0,00	0,00	31,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	7 531,11	7 531,11	0,00	0,00	57,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	431,09	431,09	0,00	0,00	29,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	163,00	0,00	0,00	47,89	47,89	0,00	0,00	29,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 578,00	343 578,00	0,00	0,00	202 818,84	202 818,84	0,00	0,00	59,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 530,88	4 530,88	0,00	0,00	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	87,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	74,46
		4300	Zakup usług pozostałych	130 420,00	130 420,00	0,00	0,00	107 040,28	107 040,28	0,00	0,00	82,07
		4307	Zakup usług pozostałych	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	1 624,69	1 624,69	0,00	0,00	49,23

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (9:5)
					Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe		z tego:		Wydávki bieżące	Wydávki majątkowe	
										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 120,00	59 120,00	0,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	51,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	6 006,24	6 006,24	0,00	0,00	0,00	54,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	860,54	860,54	0,00	0,00	0,00	86,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	20 048,50	20 048,50	0,00	0,00	0,00	49,38	
		71015		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	99,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	99,00	
		71095		291 920,00	0,00	291 920,00	0,00	32 709,88	0,00	32 709,88	0,00	0,00	11,21	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	588,03	0,00	588,03	0,00	0,00	11,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	704,00	704,00	0,00	0,00	84,25	0,00	84,25	0,00	0,00	11,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	3 438,76	3 438,76	0,00	0,00	0,00	11,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	13 535,28	13 535,28	0,00	0,00	0,00	50,13	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	10,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 606,00	222 606,00	0,00	0,00	12 012,20	12 012,20	0,00	0,00	0,00	5,40	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	990,85	990,85	0,00	0,00	0,00	99,09	
		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 niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 630,01	1 630,01	0,00	0,00	0,00	81,50	
		750		2 990 237,00	0,00	2 990 237,00	0,00	1 348 019,56	0,00	1 348 019,56	0,00	0,00	45,08	
		75019		148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	61 737,57	0,00	61 737,57	0,00	0,00	41,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	55 307,68	0,00	55 307,68	0,00	0,00	41,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 808,49	2 808,49	0,00	0,00	0,00	62,41	
		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	8 175,00	8 175,00	0,00	0,00	3 296,40	3 296,40	0,00	0,00	0,00	40,32	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75020		2 786 236,00	0,00	2 786 236,00	0,00	1 269 473,13	1 269 473,13	0,00	0,00	0,00	45,56	
		3020	Wydávki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 141,60	2 141,60	0,00	0,00	0,00	61,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	770 988,00	770 988,00	0,00	0,00	0,00	45,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	113 382,17	113 382,17	0,00	0,00	0,00	94,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	154 575,06	154 575,06	0,00	0,00	0,00	51,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	14 763,82	14 763,82	0,00	0,00	0,00	36,91	
		4140	Wpływy na PFRON	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 104,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	47,01	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			% (9.5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	2 000,19	2 000,19	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	64,19	
		4190	Nagrody konkursowe	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 284,19	1 284,19	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	32 453,14	32 453,14	0,00	0,00	0,00	11,59	
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	32 453,14	32 453,14	0,00	0,00	0,00	11,59	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	32 453,14	32 453,14	0,00	0,00	0,00	11,59	
758			Różne świadczenia	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osiatwa i wyrocznie	6 307 715,00	6 307 715,00	0,00	0,00	3 178 084,33	3 178 084,33	0,00	0,00	0,00	50,38	
	80110		Gimnazja	134 230,00	134 230,00	0,00	0,00	117 093,19	117 093,19	0,00	0,00	0,00	87,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 575,00	95 575,00	0,00	0,00	80 975,98	80 975,98	0,00	0,00	0,00	84,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 350,75	17 350,75	0,00	0,00	0,00	99,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	16 659,03	16 659,03	0,00	0,00	0,00	89,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 107,43	2 107,43	0,00	0,00	0,00	84,30	
	80115		Treningi	530 500,00	530 500,00	0,00	0,00	271 903,52	271 903,52	0,00	0,00	0,00	51,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	19,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 450,00	396 450,00	0,00	0,00	185 464,01	185 464,01	0,00	0,00	0,00	46,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 499,12	28 499,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	36 285,95	36 285,95	0,00	0,00	0,00	51,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 350,94	4 350,94	0,00	0,00	0,00	43,51	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	74,90	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	15 412,50	15 412,50	0,00	0,00	0,00	75,00	
	80116		Szkoly pociągane	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	15 591,75	15 591,75	0,00	0,00	0,00	20,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 050,00	62 050,00	0,00	0,00	12 649,41	12 649,41	0,00	0,00	0,00	20,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	2 163,54	2 163,54	0,00	0,00	0,00	20,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	291,30	291,30	0,00	0,00	0,00	27,74	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	75,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Wydanki majątkowe	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		
80120			Liczba ogólnostanowisk	2 897 982,00	2 897 982,00	0,00	0,00	1 692 862,37	1 692 862,37	0,00	0,00	0,00	58,42	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	15 362,58	15 362,58	0,00	0,00	0,00	40,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 689,00	1 824 689,00	0,00	0,00	1 000 944,97	1 000 944,97	0,00	0,00	0,00	54,86	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	139 370,04	139 370,04	0,00	0,00	0,00	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 400,00	329 400,00	0,00	0,00	194 569,77	194 569,77	0,00	0,00	0,00	59,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 574,00	38 574,00	0,00	0,00	21 335,53	21 335,53	0,00	0,00	0,00	55,31	
		4140	Wpłaty na PFRON	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	60 962,82	60 962,82	0,00	0,00	0,00	62,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	25,20	
		4260	Zakup energii	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	80 330,91	80 330,91	0,00	0,00	0,00	55,86	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	103,70	103,70	0,00	0,00	0,00	1,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	71,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 830,00	98 830,00	0,00	0,00	58 923,57	58 923,57	0,00	0,00	0,00	59,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	6 412,54	6 412,54	0,00	0,00	0,00	59,38	
80152		4410	Podatki składowe i trójnne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	11,40	
		4430	Różne opłaty i składki	12 289,00	12 289,00	0,00	0,00	8 518,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	69,31	
		4440	Opłaty na zaliczki Fundusz świadczeń społecznych	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	98 527,94	98 527,94	0,00	0,00	0,00	73,15	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składnia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	34,70	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach przygotowawczego gimnazjum prowadzących w innych kształciących i innych	16 854,00	16 854,00	0,00	0,00	5 540,08	5 540,08	0,00	0,00	0,00	32,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	4 630,61	4 630,61	0,00	0,00	0,00	35,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	35,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	318,00	0,00	0,00	113,47	113,47	0,00	0,00	0,00	35,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe dotacje	2 653 649,00	2 653 649,00	0,00	0,00	1 075 093,42	1 075 093,42	0,00	0,00	0,00	40,51	
	80195		3241	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	9 341,67	9 341,67	0,00	0,00	0,00	100,00
			3247	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	178 655,00	178 655,00	0,00	0,00	62 503,70	62 503,70	0,00	0,00	0,00	34,99
			3249	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	20 672,00	20 672,00	0,00	0,00	7 233,80	7 233,80	0,00	0,00	0,00	34,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		%	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wykonanie	Wydanki majątkowe			
										z tego:		z tego:
						inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	4 351,57	4 351,57	0,00	0,00	78,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 537,00	124 537,00	0,00	0,00	30 191,87	30 191,87	0,00	0,00	24,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 069,00	13 069,00	0,00	0,00	4 167,19	4 167,19	0,00	0,00	31,89
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	1 190,24	1 190,24	0,00	0,00	36,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 185,00	26 185,00	0,00	0,00	7 459,91	7 459,91	0,00	0,00	28,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	1 336,33	1 336,33	0,00	0,00	53,11
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	0,00	0,00	155,17	155,17	0,00	0,00	33,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	711,87	711,87	0,00	0,00	16,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	551,00	0,00	0,00	141,41	141,41	0,00	0,00	25,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 489,00	19 489,00	0,00	0,00	10 986,00	10 986,00	0,00	0,00	56,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 853,00	94 853,00	0,00	0,00	38 405,81	38 405,81	0,00	0,00	40,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 547,00	12 547,00	0,00	0,00	6 141,58	6 141,58	0,00	0,00	48,95
		4190	Nagrody 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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 830,00	173 830,00	0,00	0,00	41 681,55	41 681,55	0,00	0,00	23,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00	2 318,45	2 318,45	0,00	0,00	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 227,00	9 227,00	0,00	0,00	9 226,66	9 226,66	0,00	0,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	180 193,00	180 193,00	0,00	0,00	131 421,63	131 421,63	0,00	0,00	72,93
		4307	Zakup usług pozostałych	1 488 842,00	1 488 842,00	0,00	0,00	589 248,41	589 248,41	0,00	0,00	39,58
		4309	Zakup usług pozostałych	245 603,00	245 603,00	0,00	0,00	116 193,34	116 193,34	0,00	0,00	47,31
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	481,43	481,43	0,00	0,00	24,07
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	71,83	71,83	0,00	0,00	14,37
		4411	Pozostałe służbowe krajowe	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	52,80
		4709	Składowa pracowników niezbędnych członkami kopuzy klubu cywilnej	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowotna	199 400,00	49 400,00	150 000,00	150 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	1,68
	85111		Składowa opłata	197 400,00	47 400,00	150 000,00	150 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Wykonanie	Z tego:		z tego:	% (9:5)
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	5,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	47,50
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	79,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 450 012,00	450 012,00	1 000 000,00	1 000 000,00	241 358,24	241 358,24	0,00	0,00	0,00	16,53
	85202		Ujemny pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	51,59
	2580		Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	74 810,00	74 810,00	0,00	0,00	0,00	51,59
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Pozostałe środki pomocy społecznej	315 012,00	315 012,00	0,00	0,00	166 548,24	166 548,24	0,00	0,00	0,00	52,87
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	53,33
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 360,00	214 360,00	0,00	0,00	107 935,23	107 935,23	0,00	0,00	0,00	50,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	15 816,79	15 816,79	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	21 375,54	21 375,54	0,00	0,00	0,00	52,47
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składek Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 011,83	3 011,83	0,00	0,00	0,00	50,20
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	25,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 844,91	2 844,91	0,00	0,00	0,00	47,42
	4270		Zakup usług remontowych	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	958,89	958,89	0,00	0,00	0,00	38,48
	4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	41,32
	4300		Zakup usług pozostałych	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	4 303,54	4 303,54	0,00	0,00	0,00	53,33
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	653,51	653,51	0,00	0,00	0,00	32,68
	4410		Pozostałe usługi krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	18,60
	4430		Różne opłaty i składki	650,00	650,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	52,92
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	4700		Societnia pracowników należących do kadry i korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	22,00
853			Pozostałe zarządca w zakresie pomocy społecznej	1 768 067,00	1 718 067,00	50 000,00	50 000,00	784 162,60	784 162,60	0,00	0,00	0,00	44,35
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 320,00	99 320,00	50 000,00	50 000,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	26,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	39 320,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 261 455,00	1 261 455,00	0,00	0,00	696 302,46	696 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	
		3020	Wydatki osobowe niezatrzymane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	371,99	371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 710,00	873 710,00	0,00	0,00	465 981,78	465 981,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	
		4040	Dotałkowe wynagrodzenie roczne	73 060,00	73 060,00	0,00	0,00	73 059,51	73 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 230,00	168 230,00	0,00	0,00	91 346,62	91 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	10 322,73	10 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	15 518,52	15 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	4 722,94	4 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78	
		4270	Zakup usług remontowych	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	6 808,20	6 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 955,17	1 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych działaniami wsparcia uk-owy owinieł	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	
	85395		Pozostała działalność	357 292,00	357 292,00	0,00	0,00	48 540,14	48 540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3257	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	145 836,00	145 836,00	0,00	0,00	3 198,51	3 198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	
		3259	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	17 164,00	17 164,00	0,00	0,00	376,29	376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 852,00	62 852,00	0,00	0,00	10 189,01	10 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	1 198,71	1 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 624,00	51 624,00	0,00	0,00	1 321,92	1 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	189,40	189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Z tego		%	
					Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	Wykonanie	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
854	85406	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	167,00	0,00	0,00	22,28	22,28	0,00	0,00	13,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00	3 006,32	3 006,32	0,00	0,00	57,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	0,00	0,00	353,68	353,68	0,00	0,00	57,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 033,00	5 033,00	0,00	0,00	930,53	930,53	0,00	0,00	18,49
		4289	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	0,00	0,00	109,47	109,47	0,00	0,00	18,49
		4307	Zakup usług pozostałych	43 996,00	43 996,00	0,00	0,00	21 910,76	21 910,76	0,00	0,00	49,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5 164,00	5 164,00	0,00	0,00	2 577,74	2 577,74	0,00	0,00	49,92
			Edycja i druk wychowawcza	604 088,00	604 088,00	0,00	0,00	331 500,41	331 500,41	0,00	0,00	54,88
			Poradnia psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	429 088,00	429 088,00	0,00	0,00	251 806,10	251 806,10	0,00	0,00	58,68
		85410	85410	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wynagrodzenia rzecznicze do wynagrodzeń			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			307 125,00	307 125,00	0,00	0,00	172 711,74	172 711,74	0,00	0,00	56,23
4040	Godzinowe wynagrodzenie roczne			28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	27 810,16	27 810,16	0,00	0,00	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 763,00	55 763,00	0,00	0,00	32 512,56	32 512,56	0,00	0,00	58,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	1 893,38	1 893,38	0,00	0,00	57,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	347,41	347,41	0,00	0,00	7,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	2 247,81	2 247,81	0,00	0,00	43,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	706,64	706,64	0,00	0,00	47,11
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00	4,96
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	10,50		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	75,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00	0,00	28,73		
85410	85410		Wynagrodzenia różniczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	76 694,31	76 694,31	0,00	0,00	45,11
		3020	Wynagrodzenia różniczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	35 091,78	35 091,78	0,00	0,00	51,08
		4040	Godzinowe wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 694,71	5 694,71	0,00	0,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	6 654,69	6 654,69	0,00	0,00	55,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	953,49	953,49	0,00	0,00	56,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 330,41	1 330,41	0,00	0,00	44,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe	z tego:	Wydutki bieżące		Wydutki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	12 799,32	12 799,32	0,00	0,00	26,28
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	622,40	622,40	0,00	0,00	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	11 880,77	11 880,77	0,00	0,00	51,66
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	273,54	273,54	0,00	0,00	27,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 393,20	1 393,20	0,00	0,00	48,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	60,00
855			Dotacja	966 795,00	966 795,00	0,00	0,00	491 896,19	491 896,19	0,00	0,00	50,88
	85508		Rodzinny zasięgi	865 158,00	865 158,00	0,00	0,00	444 079,19	444 079,19	0,00	0,00	51,33
		3110	Świadczenia społeczne	584 248,00	584 248,00	0,00	0,00	307 393,09	307 393,09	0,00	0,00	52,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	51,83
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	2 811,80	2 811,80	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	13 178,22	13 178,22	0,00	0,00	51,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	1 875,09	1 875,09	0,00	0,00	52,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	59 757,28	59 757,28	0,00	0,00	49,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	129,51	129,51	0,00	0,00	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	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	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	40 247,70	40 247,70	0,00	0,00	45,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00	7,85
	85510		Działalność jednostek oświatowo-wychowawczych	101 637,00	101 637,00	0,00	0,00	47 817,00	47 817,00	0,00	0,00	47,05
		3110	Świadczenia społeczne	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	45,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	42 528,00	42 528,00	0,00	0,00	47,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 708,00	110 708,00	24 000,00	24 000,00	5 187,73	5 187,73	0,00	0,00	3,85
			Oczyszczanie ścieków i wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	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
	90095		Pozostałe działalności	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	5 187,73	5 187,73	0,00	0,00	5,15
		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	888,71	888,71	0,00	0,00	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	3 099,02	3 099,02	0,00	0,00	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	81 708,00	81 708,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	91,62
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	73,77
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	78,18
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biskazek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 048 558,00	34 500,00	1 014 058,00	1 014 058,00	23 460,00	21 000,00	2 460,00	2 460,00	2,24
	92601		Opiekty sportowe	1 014 058,00	0,00	1 014 058,00	1 014 058,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 058,00	0,00	1 014 058,00	1 014 058,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	60,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	83,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne				31 407 292,19	16 564 492,19	14 842 800,00	14 842 800,00	9 124 946,07	7 749 969,87	1 374 976,20	1 374 976,20	29,05

Na w/w wydatki składają się:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach 2	Wykonanie wydatków ogółem 3	% (3:2) 4
1			
1. Wydatki bieżące	21.641.117,00	10.495.078,23	48,50
1) wydatki jednostek budżetowych	15.975.145,00	8.269.105,37	51,76
W tym:	11.823.975,81	6.438.036,48	54,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.151.169,19	1.831.068,89	44,11
2) dotacje na zadania bieżące	497.740,00	260.083,54	52,25
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.429.218,00	727.782,11	50,92
4) wydatki na obsługę długu	280.000,00	32.453,14	11,59
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.459.014,00	1.205.654,07	34,86
2. Wydatki majątkowe	14.909.800,00	1.441.976,20	9,67
w tym:	5.735.000,00	1.276.191,20	22,25
1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3			
Wydatki ogółem:	36.550.917,00	11.937.054,43	32,66

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019	Wykonanie za I półrocze	% (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	6050	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach	15.425,00	0,00	-
2.	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berzniki na odcinku Berzniki – Folwark Berzniki oraz drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki”	4.465.000,00	9.368,00	0,21
3.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki na odcinku Głuszyn – Jeziorki na odcinku 3 km	32.052,00	4.500,00	14,04
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Berżałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziewsczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej nr 16 w Świackich do końca drogi w Berżałowcach o dł. 3,882 km	4.500.390,00	0,00	-
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuza na odcinku 2,76 km	2.230.000,00	0,00	-
7.	852	85203	6050	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach	1.000.000,00	0,00	-
8.	853	85311	6050	Dokumentacja techniczna do inwestycji pt. „Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”	50.000,00	0,00	-
9.	900	90005	6050	Dokumentacja techniczna do montażu zestawów fotowoltaicznych na budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach, budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach	24.000,00	0,00	-
10.	926	92601	6050	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach	1.014.058,00	2.460,00	0,24

Zakupy inwestycyjne							
1.	600	60014	6060	Zakup rębaka	76.875,00	76.875,00	100,00
2.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego do PINB w Sejnach	70.000,00	69.950,00	99,93
Razem:					13.487.800,00	173.153,00	1,28

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Zestawienie przekazanych kwot dotacji z budżetu Powiatu Sejneńskiego w I półroczu 2019 r

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	Wykonane za I półrocze 2019 r.	% (9:6,7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	65.000,00	211.400,00	69.400,00	25,11
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102072B Krasnopol – Żłobin	-	-	1.000,00	1.000,00	100,00
2.	600	60016	6300	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102051B Głuszyn – Sumowo oraz drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin - Jeziorki	-	-	1.000,00	1.000,00	100,00
II.	Dział 801 – Oświata i wychowanie								
1.	801	80120	2310	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia								
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	47.400,00 150.000,00	2.400,00 0,00	5,06 -
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza								
	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00	0,00	-
V.	Dział 900 – Ochrona środowiska								
	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00	0,00	-
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	65.000,00	-	65.000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					244.320,00	119.020,00	186.135,00	51,23
I.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości								
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	27.005,00	42,18
II.	Dział 852 – Pomoc społeczna								
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	145.000,00	-	74.810,00	51,59
III.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	99.320,00	-	39.320,00	39,59
2.	853	85395	2360	Zadania w zakresie	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00

				polityki społecznej					
IV.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	27.500,00	21.500,00	78,18
V.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport								
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.500,00	20.500,00	83,67
OGÓŁEM					-	309.320,00	330.420,00		
						639.740,00		255.535,00	39,94

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		3.970.241,00	2.493.807,73
1.	Kredyty długoterminowe, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	2.000.000,00 0,00	0,00 0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	361.693,53
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1.970.241,00	2.132.114,20
Rozchody ogółem:		447.504,00	223.751,60
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	447.504,00	223.751,60
2.	Spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
5.	Lokaty	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonanie za I półrocze 2019 r.
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.			
						Wydatki razem (8+9)	z tego:		
						Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe	x	11 280 000,00	2 182 000,00	9 098 000,00	5 735 000,00	365 000,00	5 370 000,00	1 276 191,20
1.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014.605	7 580 000,00	2 182 000,00	5 398 000,00	4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00	9 368,00
	z tego 2019:	7 6059	4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00	4 465 000,00	365 000,00	4 100 000,00	
	z tego 2020:		3 115 000,00	1 817 000,00	1 298 000,00				
1.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	600.60095.664	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 266 823,20
	z tego 2019:	7	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	
	z tego 2020:		2 430 000,00	0,00	2 430 000,00				
2	Wydatki bieżące	x	4 361 759,00	507 834,00	3 853 925,00	3 459 014,00	397 633,00	3 061 381,00	1 205 654,07
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance							
	Razem wydatki:	600.60014. bieżące	384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00	23 372,03
	z tego 2019:		384 300,00	38 930,00	345 370,00	384 300,00	38 930,00	345 370,00	
	z tego 2020:		0,00	0,00	0,00				
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina							
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej							
	Razem wydatki:	600.60095.288	160 000,00	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	70 875,14
	z tego 2019:	7	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
	z tego 2020:		80 000,00	0,00	80 000,00				
2.03	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	ERASMUS+							
	Nazwa projektu:	"InfoTechnoSejny"							
	Razem wydatki:	801.80195	346 776,00	0,00	346 776,00	164 805,00	0,00	164 805,00	143 136,61
	z tego 2019:	e	164 805,00	0,00	164 805,00	164 805,00	0,00	164 805,00	
	z tego 2018:	bieżące	130 363,00	0,00	130 363,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2017:	bieżące	51 608,00	0,00	51 608,00	0,00	0,00	0,00	
2.04	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	"Sejneński Informatyk"							
	Razem wydatki:	801.80195	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00	84 137,50
	z tego 2019:	e	298 783,00	38 409,00	260 374,00	298 783,00	38 409,00	260 374,00	
	z tego 2018:	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje							
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja							
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							

	Razem wydatki:	801.80195	159 567,00	8 410,00	151 157,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00	75 213,3
	z tego 2020:	bieżące	44 110,00	2 326,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	106 735,00	5 624,00	101 111,00	106 735,00	5 624,00	101 111,00	
	z tego 2018:	bieżące	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki							
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"							
	Razem wydatki:	801.80195	209 133,00	21 653,00	187 480,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00	0,0
	z tego 2019:	e	152 004,00	17 554,00	152 004,00	169 558,00	17 554,00	152 004,00	
	z tego 2020:	bieżące	39 575,00	4 099,00	35 476,00	0,00	0,00	0,00	
2.07	Program:	Erasmus+							
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna							
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy							
	Razem wydatki:	801.80195	62 333,00	0,00	62 333,00	61 046,00	0,00	61 046,00	14 441,6
	z tego 2019:	bieżące	61 046,00	0,00	61 046,00	61 046,00	0,00	61 046,00	
	z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	801.80195	1 566 906,00	235 036,00	1 331 870,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	392 055,5
	z tego 2017:	bieżące	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	bieżące	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	1 250 443,00	179 915,00	1 070 528,00	
	z tego 2020:	bieżące	134 525,00	20 180,00	114 345,00	0,00	0,00	0,00	
2.09	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły							
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu							
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych							
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego							
	Razem wydatki:	801.80195	780 068,00	117 011,00	663 057,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00	356 882,11
	z tego 2017:	bieżące	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2018:	bieżące	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2019:	bieżące	589 052,00	79 907,00	509 145,00	589 052,00	79 907,00	509 145,00	
	z tego 2020:	bieżące	36 148,00	5 424,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020							
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny							
	Oś Priorytetowa:	VII. Poprawa spójności społecznej							
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji							
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"							
	Razem wydatki:	853.85395	665 359,00	70 038,00	595 321,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	45 540,14
	z tego 2019:		339 988,00	35 801,00	304 187,00	354 292,00	37 294,00	316 998,00	
	z tego 2020:	bieżące	325 371,00	34 237,00	291 134,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	x	15 641 759,00	2 689 834,00	12 951 925,00	9 194 014,00	762 633,00	8 431 381,00	2 481 845,27

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

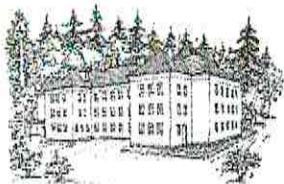
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 40/2019
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za I półrocze 2019 roku*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/065/2019
2. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
3. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.
4. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2019 r. do 30.06. 2019 r. z działalności medycznej.
5. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-35

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002

Sejny, dnia 22.07.2019 r.

**Starostwo Powiatowe
w Sejnach**

ul. 1-go Maja 1

16-500 Sejny

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Sejnach
dnia 22.07.2019 r.

SP ZOZ/F/065/2019

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 II kwartał 2019 r. oraz zestawienie zobowiązań na dzień 30.06 2019 r.

Na planowane przychody w kwocie 26 906 496 zł, wykonano 14 130 440 zł co stanowi 52,5% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 28 237 778 zł, wykonano 14 626 627 zł co stanowi 51,8% planu rocznego. Wynik finansowy za II kwartał wykazuje stratę w kwocie 496187 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec kwartału nie występują.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora d.s. leczenia
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

lek. Maciej Wilczewski

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 30.06.2019 r.

PRZYCHODY			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	24 803 106 zł	12 737 258 zł	51,4%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	136 500 zł	70 845 zł	51,9%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	1 620 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	8 400 zł	3 861 zł	46,0%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	1 958 490 zł	1 316 856 zł	67,2%
Razem przychody:	26 906 496 zł	14 130 440 zł	52,5%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	2 533 300 zł	1 384 562 zł	54,7%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież, robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 602 750 zł	1 769 992 zł	49,1%
3. Zużycie energii, wody i opał	660 500 zł	305 871 zł	46,3%
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)	8 522 400 zł	4 686 751 zł	55,0%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 455 500 zł	5 247 125 zł	50,2%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 784 700 zł	919 941 zł	51,5%
7. Podatki i opłaty lokalne	84 100 zł	41 800 zł	49,7%
8. Podróże służbowe	12 200 zł	6 768 zł	55,5%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	152 400 zł	85 563 zł	56,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Społecznych	231 928 zł	115 962 zł	50,0%
Razem koszty rodzajowe:	28 039 778 zł	14 564 335 zł	51,9%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	7 300 zł	3 368 zł	46,1%
13. Koszty finansowe (odsetki)	11 200 zł	10 234 zł	91,4%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	179 500 zł	48 690 zł	19,2%
Koszty ogółem:	28 237 778 zł	14 626 627 zł	51,8%
Wynik finansowy - strata	-1 331 282 zł	-496 187 zł	X

Sejny, dnia 19.07.2019 r.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Główny Księgowy
Brygida Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora P.o. Iloczynstwa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
Tęsk. 01.07.2019

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 30.06.2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	24 803 106 zł	12 737 258 zł	51,4%	27 990 778 zł	14 546 030 zł	52,0%	-1 808 772 zł
2.	Sprzedaż materiałów	8 400 zł	3 861 zł	46,0%	7 300 zł	3 368 zł	46,1%	493 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	1 620 zł	0,0%	11 200 zł	10 234 zł	91,4%	-8 614 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)	2 094 990 zł	1 387 701 zł	66,2%	228 500 zł	66 995 zł	29,3%	1 320 706 zł
RAZEM		26 906 496 zł	14 130 440 zł	52,5%	28 237 778 zł	14 626 627 zł	51,8%	-496 187 zł

Sejny, dn. 19.07.2019 r.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Toruński Pleśiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora (dł. techniczna)
Samodzielny Poddziałanie
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

lekt. Andrzej Wilczewski

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 3.06.2019 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie: chirurgiczna, urazowo- ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gróźlicy)	17 751 200 zł	9 146 386 zł	51,5%	21 042 788 zł	11 198 743 zł	53,2%	-2 052 357 zł
2.	Izba przyjęć	832 930 zł	389 792 zł	46,8%	955 650 zł	505 094 zł	52,9%	-115 302 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 190 800 zł	601 450 zł	50,5%	1 425 750 zł	703 386 zł	49,3%	-101 936 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	390 476 zł	168 813 zł	43,2%	688 250 zł	346 120 zł	50,3%	-177 307 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 375 200 zł	1 745 736 zł	51,7%	2 905 590 zł	1 342 618 zł	46,2%	403 118 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 262 500 zł	685 081 zł	54,3%	972 750 zł	450 069 zł	46,3%	235 012 zł
	RAZEM	24 803 106 zł	12 737 258 zł	51,4%	27 990 778 zł	14 546 030 zł	52,0%	-1 808 772 zł

Sejny, dnia 19.07.2019 r.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora ds. Inicjatyw
Samodzielności Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Lech Artur Wójcicki

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	30.06.2019	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	0,00	0,00	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	662 753,26	642 898,06	
4	Składki ZUS	605 256,27	600 844,14	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	41 937,38	37 041,15	-
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	166 717,00	143 467,00	-
7	Podatek VAT	3 780,00	4 351,51	-
8	Podatki i opłaty lokalne	851,00	0,00	-
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarki, ratownicy	583 047,45	574 224,05	-
10	Dostawy towarów i usług	437 450,24	429 950,68	-
11	Pozostałe zobowiązania	62 823,18	42 930,75	-
Razem zobowiązania		2 564 615,78	2 475 707,34	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 203 370,69	1 864 164,20	X
2.	Stacja Pogotowia Ratunkowego Suwałki	0,00	231 517,80	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 903 629,57	749 423,66	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	41 529,63	41 152,05	
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Projekt Kardiologiczny	53 639,03	53 639,03	X
Razem należności		3 202 168,92	2 939 896,74	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny 19.07.2019r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

Z-ca Dyrektora d.o. leczenia
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

lek. Artur Wilczyński

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz