

Starosta Sokółski

Sokółka, dnia 24 sierpnia 2018 r.

OR-I.0026.35.2018

**Rada Powiatu Sokólskiego**

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedkładam uchwałę Nr 526/2018 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Załącz. 1.

Otrzymałem dnia 24.08.2018r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU SOKÓLSKIEGO  
Franciszek Budrowski

STAROSTA  
Piotr Recko

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

24.08.2018r.

Starostwo Powiatowe  
w Sokółce  
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

z up. Starosty  
Iwona Prokopczyk  
Kierownik Referatu Rady i Zarządu  
Wydział Organizacyjny

Spisza. G. G. G.

**UCHWAŁA NR 526/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

**§ 1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r. zawiera:**

1. Zestawienie dochodów Powiatu, które stanowi załącznik nr 1.
2. Zestawienie wydatków Powiatu, które stanowi załącznik nr 2.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów, które stanowi załącznik nr 3.
4. Informację opisową, która stanowi załącznik nr 4.
5. Informację opisową i tabelaryczną określającą stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową, która stanowi załącznik nr 5.

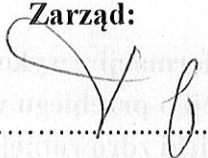
**§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r. stanowi załącznik nr 6.**

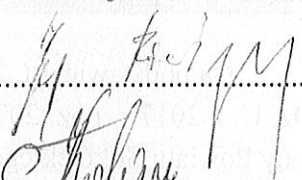
**§ 3. Informację przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.**




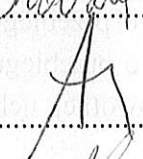
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

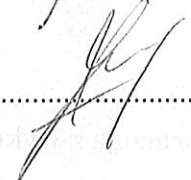
**Zarząd:**

1. Piotr Rećko.....

2. Jerzy Białomyzy.....

3. Kazimierz Łabieniec.....

4. Alicja Rysiejko.....

5. Krzysztof Szczebiot.....

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan wg uchwały budżetowej 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie 7	% 8
<b>Porozumienia z Administracją Rządową:</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 100,00	47 100,00	100,00
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:</b>							
			bieżące:	9 325 812,00	9 718 044,13	5 247 358,34	54,00
			majątkowe:	9 325 812,00	9 718 044,13	5 247 358,34	54,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	289 000,00	289 000,00	183 112,00	63,36
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 000,00	289 000,00	183 112,00	63,36
				161 000,00	161 000,00	116 514,17	72,37

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	66 597,83	72,39
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 700,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>59 987,17</b>	<b>35,46</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 700,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>59 987,17</b>	<b>35,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 700,00	169 150,00	59 987,17	35,46
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 200,00</b>	<b>655 200,00</b>	<b>277 984,34</b>	<b>42,43</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>66 984,34</b>	<b>28,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 200,00	232 200,00	66 984,34	28,85
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>49,88</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 000,00	423 000,00	211 000,00	49,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>62,58</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>50,32</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 400,00	31 400,00	15 800,00	50,32
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>75,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	29 000,00	22 000,00	75,86
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 700,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>5 416 980,00</b>	<b>3 216 600,00</b>	<b>59,38</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>5 416 980,00</b>	<b>3 216 600,00</b>	<b>59,38</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 309 000,00	5 416 980,00	3 216 600,00	59,38
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>83 895,70</b>	<b>44,67</b>



	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>83 895,70</b>	<b>44,67</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	83 895,70	44,67
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>483,27</b>	<b>483,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>483,27</b>	<b>483,27</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	483,27	483,27	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 260,21</b>	<b>32 260,21</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 260,21</b>	<b>32 260,21</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 260,21	32 260,21	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>1 088 949,00</b>	<b>47,12</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>1 088 949,00</b>	<b>47,12</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 311 000,00	2 311 000,00	1 088 949,00	47,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 000,00</b>	<b>200 828,65</b>	<b>94 568,65</b>	<b>47,09</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 638,65</b>	<b>59 638,65</b>	<b>49,85</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 000,00	119 638,65	59 638,65	49,85
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 190,00</b>	<b>34 930,00</b>	<b>43,02</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
855			<b>Rodzina</b>	<b>311 000,00</b>	<b>330 530,00</b>	<b>171 718,00</b>	<b>51,95</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 530,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>171 718,00</b>	<b>55,21</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	311 000,00	311 000,00	171 718,00	55,21



Zadania własne, w tym:		93 359 568,34	97 391 866,38	45 896 925,14	47,13
	bieżące:	69 897 883,40	72 584 759,58	41 482 725,14	57,15
	majątkowe:	23 461 684,94	24 807 106,80	4 414 200,00	17,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
	01095 Pozostała działalność	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
020	Leśnictwo	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 758,80	506 906,40	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 907 687,50	20 779 237,80	688 936,54	3,32
	60014 Drogi publiczne powiatowe	12 882 202,50	13 237 324,30	670 504,54	5,07
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	382,80	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	320 000,00	320 000,00	240 789,24	75,25
	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	15 000,00	15 000,00	6 962,65	46,42
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,76	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 885,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 171,60	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	2 262,49	7,54
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	409 748,00	666 978,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 885 891,50	6 691 444,42	330 000,00	4,93
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 451,00	332 966,00	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 962 112,00	5 180 935,88	0,00	0,00
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 000 485,00</b>	<b>7 511 913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 276,00	1 158 313,50	0,00	0,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 778 209,00	6 353 600,00	0,00	0,00
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 432,00</b>	<b>61,44</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	18 432,00	61,44
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 750,00</b>	<b>397 750,00</b>	<b>347 668,36</b>	<b>87,41</b>

70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 750,00	397 750,00	347 668,36	87,41
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 911,00	98,22
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	230 000,00	230 000,00	170 968,50	74,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	236,03	23,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	232,19	23,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 750,00	160 750,00	165 325,38	102,85
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 995,26	0,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 053,88</b>	<b>702,59</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1 053,88</b>	<b>702,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	0,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	1 018,88	679,25
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 700 199,96</b>	<b>1 216 171,50</b>	<b>829 986,76</b>	<b>68,25</b>
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 698 199,96</b>	<b>1 214 171,50</b>	<b>829 986,76</b>	<b>68,36</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	840 000,00	894 171,50	617 070,26	69,01



0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	8 086,00	80,86
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 697,00	0,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 000,00	159 000,00	96 766,75	60,86
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 310,00	77,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	53 616,12	59,57
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	16 076,03	64,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,01	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 502,76	250,28
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	31 254,30	97,67
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	538 199,96	0,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 965 364,00</b>	<b>8 965 364,00</b>	<b>4 467 619,73</b>	<b>49,83</b>

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>310 186,68</b>	<b>51,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	310 186,68	51,70
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 365 364,00</b>	<b>8 365 364,00</b>	<b>4 157 433,05</b>	<b>49,70</b>
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200 000,00	8 200 000,00	4 034 233,00	49,20
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	165 364,00	165 364,00	123 200,05	74,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 448 239,00</b>	<b>40 666 797,00</b>	<b>24 815 748,34</b>	<b>61,02</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 568 726,00</b>	<b>21 209 264,00</b>	<b>13 051 856,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 568 726,00	21 209 264,00	13 051 856,00	61,54
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 506 180,00</b>	<b>4 084 200,00</b>	<b>4 084 200,00</b>	<b>100,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 506 180,00	4 084 200,00	4 084 200,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 396 884,00</b>	<b>9 396 884,00</b>	<b>4 698 444,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 396 884,00	9 396 884,00	4 698 444,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>33 022,34</b>	<b>41,28</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	32 227,76	40,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	794,58	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 896 449,00</b>	<b>5 896 449,00</b>	<b>2 948 226,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 449,00	5 896 449,00	2 948 226,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 060 081,75</b>	<b>1 802 426,44</b>	<b>1 906 564,59</b>	<b>105,78</b>

<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>1 369,00</b>	<b>49,96</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 740,00	1 369,00	49,96
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>6 828,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 828,00	6 828,00	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>80 175,00</b>	<b>1 199 745,32</b>	<b>1 496,41</b>
	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	41 000,00	18 175,13	44,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 142 696,51	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 172,00	17 172,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 003,00	21 701,68	98,63
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>843 999,89</b>	<b>914 948,03</b>	<b>687 380,22</b>	<b>75,13</b>
	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	19 050,00	19 050,00	9 683,15	50,83
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,38	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	651 261,50	651 261,50	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	233,31	0,00



2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	738 098,53	218 597,65	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 851,36	26 038,88	26 038,88	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 081,86</b>	<b>797 735,41</b>	<b>11 242,05</b>	<b>1,41</b>
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 081,86	195 081,86	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	332 405,03	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 348,52	11 242,05	22,33

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	152 105,26	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	17 894,74	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	49 900,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	63,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>				<b>21 125 976,27</b>	<b>22 350 267,24</b>	<b>12 411 920,80</b>	<b>55,53</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				<b>39 112,00</b>	<b>54 555,00</b>	<b>54 555,00</b>	<b>100,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				39 112,00	54 555,00	54 555,00	<b>100,00</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,25</b>	<b>68,25</b>

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	68,25	68,25
<b>85324</b>		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>179 330,00</b>	<b>187 526,59</b>	<b>37 183,59</b>	<b>19,83</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 937,59	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	58 937,59	22 246,00	37,75
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 820,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 769,00	0,00	0,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 330,00	0,00	0,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 500 204,40</b>	<b>1 923 148,77</b>	<b>1 332 665,08</b>	<b>69,30</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	26 460,00	132,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	3 960,00	39,60
	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	0,00	0,00	7 858,53	0,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,44	326,44	100,00

0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,61	57,61	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,98	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 342 832,96	1 342 832,96	977 040,32	72,76
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 371,44	169 131,76	126 263,20	74,65
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	380 800,00	190 398,00	50,00
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 407 229,87</b>	<b>20 184 936,88</b>	<b>10 987 448,88</b>	<b>54,43</b>
0979	Wpływy z różnych dochodów	366 583,81	435 098,81	92 142,61	21,18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 981 986,14	18 434 019,90	10 101 039,15	54,80
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 058 659,92	1 315 818,17	794 267,12	60,36
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 892 565,06</b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 668,25</b>	<b>121,22</b>



	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 716 457,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 550,99</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	10 221,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	329,80	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 716 457,98	0,00	0,00	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>154 107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 277,58	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 829,50	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 117,26</b>	<b>73,26</b>
		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	10 000,00	10 000,00	5 140,86	51,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	10 976,40	91,47

855			Rodzina	482 000,00	482 000,00	245 572,77	50,95
	85508		Rodziny zastępcze	218 000,00	218 000,00	92 953,73	42,64
		0830	Wpływy z usług	218 000,00	218 000,00	92 953,73	42,64
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	264 000,00	152 619,04	57,81
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	152 619,04	57,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	105 000,00	104 558,78	99,58
926			Kultura fizyczna	0,00	2000,00	2000,60	100,03
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,60	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>102 685 380,34</b>	<b>107 157 010,51</b>	<b>51 191 383,48</b>	<b>47,77</b>
			<b>bieżące</b>	79 223 695,40	82 349 903,71	46 777 183,48	56,80
			<b>majątkowe</b>	23 461 684,94	24 807 106,80	4 414 200,00	17,79


  
**STAROSTWA**
  
**Powiatowe w Rzeszowie**



							Załącznik Nr 2		
							do uchwały Nr 526/2018		
							Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.		
							w sprawie informacji z wykonania budżetu		
							Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.		
							oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego		
							samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 700,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>33 931,47</b>	<b>20,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 700,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>33 931,47</b>	<b>20,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 556,00	46 556,00	25 389,32	54,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	8 004,00	3 745,44	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	533,62	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	112 626,00	3 567,17	3,17
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	96,00	48,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	624,00	599,92	96,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>655 200,00</b>	<b>655 200,00</b>	<b>273 954,75</b>	<b>41,81</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>232 200,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>65 179,34</b>	<b>28,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 498,00	110 498,00	55 170,00	49,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 995,00	18 995,00	7 900,00	41,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 707,00	1 125,00	41,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	984,34	0,98
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>208 775,41</b>	<b>49,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	423,00	21,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800,00	80 800,00	42 740,00	52,90
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 000,00	200 000,00	95 184,93	47,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	20 812,97	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	28 370,02	51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 790,16	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	4 536,78	27,83
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 968,66	56,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 611,80	24,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,52	33,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	4 890,85	74,10
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	385,00	77,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	351,23	35,12

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 027,72	51,39
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	348,77	69,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>36 303,20</b>	<b>60,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>31 400,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>15 373,00</b>	<b>48,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 245,00	26 245,00	14 730,00	56,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,00	4 512,00	374,00	8,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	643,00	269,00	41,84
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 930,20</b>	<b>72,17</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 560,00	7 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 754,00	1 402,68	79,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	250,00	149,94	59,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	9 136,00	1 617,58	17,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 700,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>5 416 980,00</b>	<b>2 924 757,37</b>	<b>53,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>5 416 980,00</b>	<b>2 924 757,37</b>	<b>53,99</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 000,00	210 000,00	79 349,60	37,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 111,00	26 111,00	13 086,15	50,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 464,00	61 464,00	31 810,40	51,75
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 211,00	8 001,00	7 153,16	89,40
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 538 000,00	3 588 656,00	1 721 078,55	47,96
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	79 605,00	84 407,00	52 701,59	62,44
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	277 000,00	294 650,00	285 313,04	96,83
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	82 740,00	108 782,00	82 840,50	76,15



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 118,00	17 258,00	9 369,52	54,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	2 322,00	1 275,24	54,92
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	544 400,00	552 300,00	390 228,04	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 227,00	231 747,00	113 185,85	48,84
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	45 731,86	50,81
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	21 000,00	19 113,39	91,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	150,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	46 191,22	92,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	5 712,83	40,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	615,50	30,78
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 194,87	45,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 480,00	8 744,00	50,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	244,32	99,72
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>80 638,73</b>	<b>42,94</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 812,00</b>	<b>80 638,73</b>	<b>42,94</b>
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 363,00	50,00
	2360				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 305,00	50 017,59	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	121 449,00	121 449,00	258,14	19,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 332,00	1 332,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>32 260,21</b>	<b>16 359,75</b>	<b>50,71</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 260,21</b>	<b>16 359,75</b>	<b>50,71</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 359,75	16 359,75	100,00
	2830		0,00	319,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 581,21	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>1 069 304,20</b>	<b>46,27</b>

	85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>2 311 000,00</b>	<b>1 069 304,20</b>	<b>46,27</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	517,00	51,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 310 000,00	2 310 000,00	1 068 787,20	46,27
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>119 000,00</b>	<b>200 828,65</b>	<b>92 553,10</b>	<b>46,09</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>119 000,00</b>	<b>119 638,65</b>	<b>57 623,10</b>	<b>48,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 465,00	99 465,00	49 310,00	49,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,00	17 098,00	7 041,00	41,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	2 437,00	1 007,00	41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	638,65	265,10	41,51
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>81 190,00</b>	<b>34 930,00</b>	<b>43,02</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 190,00	34 930,00	43,02
855			<b>Rodzina</b>	<b>311 000,00</b>	<b>330 530,00</b>	<b>168 288,51</b>	<b>50,91</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 900,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,74	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,72	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>168 288,51</b>	<b>54,11</b>
		3110	Świadczenia społeczne	307 890,00	307 890,00	168 288,51	54,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00
			<b>Zadania własne powiatu, w tym:</b>	<b>108 359 568,34</b>	<b>118 465 831,27</b>	<b>37 838 896,68</b>	<b>31,94</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>68 444 538,47</b>	<b>75 044 531,41</b>	<b>36 288 573,83</b>	<b>48,36</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>39 915 029,87</b>	<b>43 421 299,86</b>	<b>1 550 322,85</b>	<b>3,57</b>

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 796,00</b>	<b>135 796,00</b>	<b>48 562,74</b>	<b>35,76</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 796,00</b>	<b>135 796,00</b>	<b>48 562,74</b>	<b>35,76</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 796,00	95 796,00	48 562,74	50,69
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>317 858,07</b>	<b>648 846,95</b>	<b>19 768,86</b>	<b>3,05</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>317 858,07</b>	<b>648 846,95</b>	<b>19 768,86</b>	<b>3,05</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	239,00	4,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 000,00	8 251,92	82,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	1 659,00	1 658,80	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 478,00	2 478,00	981,37	39,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	210,00	1 410,00	511,29	36,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 557,00	3 019,20	84,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 608,16	29 792,16	2 061,56	6,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	258 904,91	589 893,79	77,98	0,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 621 803,00</b>	<b>41 186 207,97</b>	<b>2 812 722,55</b>	<b>6,83</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 374 041,00</b>	<b>32 485 980,73</b>	<b>2 794 561,55</b>	<b>8,60</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	37 700,00	12 707,44	33,71
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 552 118,00	1 552 118,00	707 768,05	45,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 564,00	112 564,00	111 750,27	99,28
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	267 100,00	277 300,00	135 635,16	48,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37 848,00	37 848,00	13 679,43	36,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	132 309,61	41,35
		4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	8 508,53	40,52
		4270 Zakup usług remontowych	929 204,00	929 204,00	70 594,55	7,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	220,00	5,64
		4300 Zakup usług pozostałych	644 000,00	640 468,00	134 839,76	21,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	5 292,07	33,08



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	9,00	0,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 360,00	36 360,00	30 300,18	83,33
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	14 794,00	46,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 532,00	2 871,00	81,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 718,00	2 718,00	2 718,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	5 741,50	71,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 240 075,00	21 827 024,73	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 748,00	666 978,00	9 924,00	1,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 902,00	665 932,00	40 548,00	6,09
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 168 304,00	5 228 834,00	1 354 351,00	25,90
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 222 762,00</b>	<b>8 670 227,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 762,00	8 670 227,24	0,00	0,00
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 161,00</b>	<b>60,54</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	18 161,00	60,54
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>376 918,00</b>	<b>441 379,93</b>	<b>178 983,63</b>	<b>40,55</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>376 918,00</b>	<b>441 379,93</b>	<b>178 983,63</b>	<b>40,55</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	296,54	296,54	100,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 751,99	6 751,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 232,00	17 862,27	3 582,99	20,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 853,00	4 852,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 900,00	1 449,81	37,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	206,82	20,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 351,06	53,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	75 000,00	35 481,37	47,31
	4260	Zakup energii	100 000,00	163 978,66	74 301,69	45,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 481,14	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	80 751,47	12 592,90	15,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 466,65	73,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	10 705,00	46,54
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	22,00	4,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 940,00	39,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	300,00	58,90	19,63
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	17 000,00	14 741,00	86,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	812,00	8,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 009 158,00</b>	<b>1 251 275,00</b>	<b>535 742,04</b>	<b>42,82</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 009 158,00</b>	<b>1 251 275,00</b>	<b>535 742,04</b>	<b>42,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 804,00	858 246,00	371 144,67	43,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 070,00	68 630,00	68 629,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 954,00	125 954,00	68 664,66	54,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 245,00	17 245,00	7 716,59	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153 115,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	23,00	1,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 085,00	26 085,00	19 563,39	75,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 687 287,02</b>	<b>9 150 898,91</b>	<b>4 114 985,55</b>	<b>44,97</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>213 846,00</b>	<b>162 578,00</b>	<b>54 539,10</b>	<b>33,55</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 416,00	114 346,00	34 044,51	29,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 935,00	7 737,00	7 736,06	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	7 874,86	26,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 567,00	4 567,00	437,44	9,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,23	75,00
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>576 008,00</b>	<b>576 008,00</b>	<b>240 830,45</b>	<b>41,81</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 476,00	280 476,00	110 529,00	39,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 175,00	193 175,00	83 829,93	43,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	12 402,04	77,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	14 356,05	39,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 046,09	37,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	223,80	3,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 418,05	64,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 315,31	66,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 218,44	27,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	2 824,00	35,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 667,74	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 590 791,02</b>	<b>8 105 670,91</b>	<b>3 653 092,55</b>	<b>45,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 561,65	45,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 551 544,00	4 551 544,00	1 960 901,37	43,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	410 000,00	373 590,52	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	852 900,00	852 900,00	345 817,48	40,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 000,00	122 000,00	44 987,70	36,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 859,00	54,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 000,00	870 159,89	394 642,54	45,35
	4260	Zakup energii	200 000,00	250 000,00	85 727,16	34,29
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	315 500,00	120 714,12	38,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 091,00	51,14
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	193 000,00	121 990,86	63,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	33 018,62	55,03



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 700,00	5 895,78	50,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 662,90	41,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	11 000,00	8 134,77	73,95
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 306,50	43,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 687,02	141 687,02	106 264,77	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	1 031,54	34,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 629,00	32,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 000,00	8 265,27	43,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	2 000,00	1,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 199,96	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 760,04	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	57 180,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>283 500,00</b>	<b>283 500,00</b>	<b>155 459,45</b>	<b>54,84</b>
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 300,00	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	107 500,00	70 881,60	65,94
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	70 722,00	45,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	12 000,00	11 555,85	96,30
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 142,00</b>	<b>23 142,00</b>	<b>11 064,00</b>	<b>47,81</b>
	4190	Nagrody konkursowe	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 526,00	50,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	105,00	3,50
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	8 433,00	70,28
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>50,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>50,36</b>	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,36	35,36	100,00
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00	100,00



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 122 513,00</b>	<b>1 122 513,00</b>	<b>196 762,50</b>	<b>17,53</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>196 762,50</b>	<b>27,33</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	663 000,00	139 762,50	21,08
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>402 513,00</b>	<b>402 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	402 513,00	402 513,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>614 328,00</b>	<b>614 277,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>614 328,00</b>	<b>614 277,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	614 328,00	614 277,64	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 616 735,66</b>	<b>17 547 231,11</b>	<b>8 518 569,00</b>	<b>48,55</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 153 468,00</b>	<b>1 192 187,79</b>	<b>639 970,21</b>	<b>53,68</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 635,00	235 537,79	164 315,64	69,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	115,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 652,00	721 352,00	335 019,20	46,44
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	46 653,88	96,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 800,00	127 800,00	59 048,33	46,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	6 501,76	36,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	279,40	13,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 381,00	37 381,00	28 035,00	75,00
		4560	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>136 715,00</b>	<b>139 455,00</b>	<b>69 738,29</b>	<b>50,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 755,00	104 755,00	50 575,89	48,28
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 887,50	96,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	8 112,56	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	1 102,34	42,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 740,00	2 740,00	57,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 172 751,00</b>	<b>1 195 986,53</b>	<b>602 318,33</b>	<b>50,36</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 830,00	927 065,53	459 030,84	49,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 625,00	193 625,00	94 351,27	48,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	21 450,06	96,19
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 400,00	37 400,00	17 646,05	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	2 043,11	39,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	10 396,00	7 797,00	75,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>5 585 919,59</b>	<b>2 988 416,44</b>	<b>53,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 204,00	25 875,27	45,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 772 133,00	1 919 140,81	50,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	302 081,00	297 159,12	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693 669,00	354 513,96	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98 769,68	38 449,82	38,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 500,00	9 068,92	37,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 931,91	40 598,27	68,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 535,00	290,82	2,32
	4260	Zakup energii	0,00	230 112,00	108 127,08	46,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 303,00	5 157,53	70,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 775,00	59,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 200,00	11 662,31	14,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 200,00	3 315,58	46,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	786,95	19,67
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	7 694,00	76,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	218 281,00	163 741,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 060,00	26,50
<b>80116</b>		<b>Szkoly policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 788,50</b>	<b>5 315,70</b>	<b>10,07</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 788,50	5 315,70	10,07

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	104 277,00	104 277,00	53 208,15	51,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 262,00	66 262,00	27 300,00	41,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 391,00	11 391,00	4 692,90	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 624,00	668,88	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1 424,49	49,12
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 371,88	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	6 750,00	95,07
	80120		Licea ogólnokształcące	5 690 152,00	5 860 228,30	3 020 685,53	51,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 394,00	31 214,37	20 074,16	64,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 317,43	2 316,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 668,00	63 026,00	40 910,48	64,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 553,00	3 578 747,62	1 745 880,97	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 701,00	305 067,00	299 093,18	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 222,00	657 182,35	321 394,29	48,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 028,00	89 562,51	33 785,50	37,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	54 590,00	29 873,48	54,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 429,05	71,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	324 500,00	154 032,64	47,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 343,00	59 808,00	45 823,01	76,62
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	113 953,44	48,49
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	31 000,00	5 494,65	17,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	1 166,00	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	178 850,00	32 459,42	18,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 357,13	48,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 030,92	73,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	7 349,25	50,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 783,00	202 783,00	152 400,00	75,15



		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	1 688,00	51,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,02	14,00	69,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	2 159,00	49,07
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 649 240,80</b>	<b>560 534,60</b>	<b>150 887,99</b>	<b>26,92</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 579,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 204,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 951,62	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 523,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 227,00	191 257,24	48 202,68	25,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 281,00	4 100,00	4 070,92	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 033,00	15 183,00	8 516,82	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 102,00	2 164,00	1 213,90	56,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	4 653,00	3 196,04	68,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 602,78	35 454,76	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 753,02	20 215,20	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 706,69	11 224,10	28,27
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 671,37	1 320,48	28,27
		4260	Zakup energii	277 550,00	35 438,00	12 283,04	34,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 303,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	44 500,00	24 114,96	54,19
		4307	Zakup usług pozostałych	484 495,75	41 381,58	26 842,08	64,86
		4309	Zakup usług pozostałych	85 499,25	4 868,42	3 157,92	64,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 161,00	2 880,00	2 160,00	75,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 103,00	4 102,41	99,99
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	483,00	482,64	99,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 051 007,00</b>	<b>1 057 106,19</b>	<b>425 570,56</b>	<b>40,26</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 245,00	243 344,19	101 393,60	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 109,00	435 109,00	200 783,69	46,15
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 400,00	33 400,00	32 133,84	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 200,00	81 200,00	35 302,56	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	3 997,53	35,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 165,30	20,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	250,60	5,01
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	24 476,72	34,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	363,00	14,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 479,96	34,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 152,76	28,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 353,00	19 353,00	14 515,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 556,00	51,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>11 202,50</b>	<b>36,97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	9 395,08	42,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 780,00	3 780,00	1 615,02	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	192,40	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

80152	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	165 821,00	280 962,93	155 663,83	55,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 098,00	168 479,18	120 875,75	71,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 660,00	10 660,00	10 659,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 694,00	30 631,65	21 577,47	70,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	4 248,81	2 551,03	60,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 478,20	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 465,09	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	391 003,86	1 415 484,68	395 591,47	27,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	111 663,16	66 997,92	60,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	13 136,84	7 882,08	60,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 678,86	14 596,22	17,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 964,94	1 753,72	17,60
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,31	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 483,79	2 284,85	15,78
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 706,12	269,50	15,80
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,41	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 061,19	237,57	11,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	244,96	26,99	11,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 074,00	1 073,68	99,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,00	126,32	99,46
4197	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 037,67	86,25
4199	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	710,33	88,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	19,86	0,66

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 385,40	934,24	3,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 566,51	9 929,72	22,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 726,99	1 168,21	2,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 263,16	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 736,84	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	187 081,86	398 434,63	119 884,54	30,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 171,74	16 711,30	11,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 482,83	1 966,00	11,93
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 706,00	45,10
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 922,00	186 922,00	140 274,75	75,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 984,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 105,26	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 894,74	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>5 137 000,00</b>	<b>100 473,33</b>	<b>1,96</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1,96</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 100 000,00	5 100 000,00	100 000,00	1,96
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>473,33</b>	<b>1,28</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	473,33	10,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 204,00</b>	<b>478 704,00</b>	<b>203 633,48</b>	<b>42,54</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>441 204,00</b>	<b>441 204,00</b>	<b>203 633,48</b>	<b>46,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	316 664,00	316 664,00	137 578,52	43,45
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 491,00	21 491,00	21 036,21	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 133,00	56 133,00	27 313,37	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 149,00	1 217,84	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	196,65	2,73
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 928,40	38,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	541,20	36,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	192,00	27,43
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 884,23	49,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	1 311,63	41,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	68,00	6,80
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	391,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	4 594,43	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	231,00	46,20
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	540,00	45,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 627 029,27</b>	<b>28 373 568,13</b>	<b>15 506 796,04</b>	<b>54,65</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>133 301,00</b>	<b>133 301,00</b>	<b>130 301,00</b>	<b>97,75</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 301,00	133 301,00	130 301,00	97,75
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>164 854,00</b>	<b>164 854,00</b>	<b>77 134,79</b>	<b>46,79</b>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 003,00	92 728,00	36 699,16	39,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 247,00	14 522,00	14 521,13	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 436,00	18 436,00	8 294,38	44,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	2 627,00	1 178,70	44,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 400,00	22 400,00	7 977,84	35,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 220,45	40,68
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 420,95	68,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	3 705,18	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	117,00	23,40



	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 921 644,40	3 974 520,34	2 300 179,41	57,87
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 373,04	747 186,47	532 371,07	71,25
	2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 352,96	87 565,49	62 390,49	71,25
	2329	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	391,73	391,73	100,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,13	69,13	100,00
	2919	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	531,36	21,25
	3020	Stypendia różne	241 375,75	238 650,35	185 234,57	77,62
	3257	Stypendia różne	28 287,70	27 968,29	21 708,31	77,62
	3259	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 636,00	1 751 730,00	770 124,46	43,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 313,68	248 804,43	184 389,83	74,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 694,45	29 158,29	21 609,31	74,11
	4019	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 298,00	142 298,00	138 716,66	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,37	3 523,74	3 523,74	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,94	412,96	412,96	100,00
	4049	Składki na ubezpieczenie społeczne	310 378,00	326 025,00	162 960,98	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 710,36	111 077,04	82 359,56	74,15
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 857,35	13 017,51	9 650,73	74,14
	4119	Składki na Fundusz Pracy	44 469,00	46 711,00	16 087,56	34,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,30	1 608,96	1 078,24	67,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,50	188,57	126,37	67,01
	4129	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 760,98	44,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,20	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209,80	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	23 104,83	48,14
	4260	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 240,34	44,81
	4270	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	665,00	33,25
	4280					

	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 327,26	424,62	362,52	85,38
	4289	Zakup usług zdrowotnych	272,74	49,76	42,48	85,37
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	4 788,71	27,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 332,02	33,30
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	2 713,42	49,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 032,98	68,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 331,00	55 331,00	46 498,25	84,04
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00	4 707,82	49,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	2 193,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 407 229,87</b>	<b>24 100 892,79</b>	<b>12 999 180,84</b>	<b>53,94</b>
	2327	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 270 967,06	17 729 750,21	11 702 391,16	66,00
	2329	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 053,14	1 043 809,99	654 620,77	62,71
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 251 628,49	202 372,13	16,17
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	73 687,57	20 021,70	27,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280 909,89	63 540,60	22,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 538,11	3 740,88	22,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 289,25	9 558,90	19,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 842,95	562,74	19,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 882,78	1 123,21	16,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,22	66,09	16,31

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	25 798,03	17 787,15	68,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 437,82	1 047,18	14,08
		4267	Zakup energii		0,00	3 777,60	1 033,36	27,35
		4269	Zakup energii		0,00	222,40	60,88	27,37
		4307	Zakup usług pozostałych		2 711 019,08	3 002 561,80	243 641,97	8,11
		4309	Zakup usług pozostałych		526 190,59	605 950,68	77 439,87	12,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	377,76	162,67	43,06
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	22,24	9,58	43,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>13 548 612,32</b>	<b>9 061 756,27</b>	<b>4 283 250,54</b>	<b>47,27</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>7 200 293,87</b>	<b>2 172 508,50</b>	<b>972 226,07</b>	<b>44,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	345,60	17,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 128 229,00	1 310 952,50	587 308,32	44,80
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		102 300,00	102 300,00	97 823,42	95,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		230 670,00	230 670,00	102 978,25	44,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32 520,00	32 520,00	9 257,93	28,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	90 000,00	27 300,23	30,33
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	197,00	4,93
		4260	Zakup energii		200 000,00	200 000,00	87 414,64	43,71
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	556,00	22,24
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	90 000,00	15 441,02	17,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	1 199,57	34,27
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	23,00	1,15
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 366,00	54 366,00	40 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	1 606,09	53,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 716 457,98	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		524 050,89	0,00	0,00	0,00



85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 119 448,45	1 548 285,89	499 551,51	32,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 648,00	660 648,00	308 498,93	46,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 096,00	51 096,00	50 111,02	98,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 703,00	123 703,00	53 317,29	43,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 301,00	16 301,00	5 510,75	33,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	224,26	18,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	33 300,00	4 337,75	13,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	414,87	7,83
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 184,73	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 562,01	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	11 700,00	11 700,00	5 308,17	45,37
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4277	Zakup usług remontowych	85 939,85	0,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	15 165,86	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	765,00	51,69
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 300,00	3 552,89	48,67
4307	Zakup usług pozostałych	51,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	1 237,63	37,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	3 065,00	2 596,10	84,70
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	108,00	25,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 213,00	41 213,00	30 910,25	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	714,60	54,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 639,89	31 944,00	5,45
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 829,50	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 440,50	0,00	0,00	0,00



<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>723 365,00</b>	<b>723 857,15</b>	<b>387 888,44</b>	<b>53,59</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 136,00	19 628,15	4 206,06	21,43
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 508,43	96,48
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	445 374,00	445 374,00	224 231,71	50,35
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 531,00	37 531,00	34 340,09	91,50
	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 401,00	81 401,00	39 878,79	48,99
	Składki na Fundusz Pracy	11 256,00	11 256,00	4 057,85	36,05
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 768,37	51,79
	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 432,15	60,79
	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	331,00	24,52
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 119,32	73,81
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 479,42	43,51
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 713,00	94,26
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 667,00	29 667,00	22 250,25	75,00
	Podatek od nieruchomości	1 150,00	1 150,00	572,00	49,74
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 400,00</b>	<b>58,27</b>
	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	87 400,00	58,27
<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 007 125,00</b>	<b>3 084 423,47</b>	<b>1 563 242,11</b>	<b>50,68</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 007 125,00	3 084 423,47	1 563 242,11	50,68
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 314 933,00</b>	<b>1 348 734,26</b>	<b>756 384,81</b>	<b>56,08</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 314 933,00	1 348 734,26	756 384,81	56,08
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>472,60</b>	<b>3,78</b>
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	0,00	0,00
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 060,00	472,60	4,27
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 447,00</b>	<b>21 447,00</b>	<b>16 085,00</b>	<b>75,00</b>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 447,00	21 447,00	16 085,00	75,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 897 326,00</b>	<b>2 897 326,00</b>	<b>1 145 619,91</b>	<b>39,54</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 396 214,00</b>	<b>1 396 214,00</b>	<b>634 322,47</b>	<b>45,43</b>

	3110	Świadczenia społeczne	932 470,00	932 470,00	424 106,33	45,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 532,00	156 532,00	83 322,41	53,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 565,00	12 565,00	12 390,01	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 707,00	40 707,00	20 560,43	50,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 792,00	5 792,00	3 160,41	54,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 320,00	73 320,00	30 840,00	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	432,76	17,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 900,00	162 900,00	54 615,07	33,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 295,05	72,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 501 112,00</b>	<b>1 501 112,00</b>	<b>511 297,44</b>	<b>34,06</b>
	3110	Świadczenia społeczne	157 521,00	157 521,00	27 695,64	17,58
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 343 591,00	1 343 591,00	483 601,80	35,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 713,55</b>	<b>20,34</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>6 713,55</b>	<b>20,34</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 982,79	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	992,76	12,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	738,00	3,69
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>25 871,19</b>	<b>19,31</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>45 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 871,19</b>	<b>19,15</b>
		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	20 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	2360		20 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	5 600,00	3 000,00	53,57
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	17 000,00	8 184,19	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	9 400,00	2 987,00	31,78
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 000,00	6 700,00	51,54
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
926		2720	<b>Kultura fizyczna</b>	150 000,00	252 000,00	140 391,41	55,71
	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizyczne</b>	150 000,00	250 000,00	138 391,41	55,36
		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	75 000,00	175 000,00	100 000,00	57,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	20 000,00	13 941,32	69,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	24 130,09	80,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	320,00	2,13
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>117 685 380,34</b>	<b>128 230 492,13</b>	<b>42 728 390,60</b>	<b>33,32</b>
			bieżące	77 770 350,47	84 809 192,27	41 178 067,75	48,55
			majątkowe	39 915 029,87	43 421 299,86	1 550 322,85	3,57

STAROSTA  
Pion Rejko



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 526/2018  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>21 073 481,62</b>	<b>7 700 622,37</b>
1/ wolne środki	6 073 481,62	7 700 622,37
2/ emisja obligacji	15 000 000,00	0,00
<b>2. Rozchody ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
Piotr Recko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 526/2018  
Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Informacja**  
**z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego**  
**za I półrocze 2018 r.**

**DOCHODY**

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XL/276/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2018. Dochody ustalono na kwotę **102 685 380,34 zł**, a wydatki na kwotę **117 685 380,34 zł**. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 15 000 000 zł, który planowano pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**DOCHODY**

Na koniec I półrocza 2018 r. roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **107 157 010,51 zł**, a wykonanie **51 191 383,48 zł**, co stanowiło 47,77 % planu po zmianach.

Dochody Powiatu składały się z następujących tytułów:

**1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w ciągu I półrocza wzrósł o kwotę 392 232,13 zł i po zmianach wyniósł 9 718 044,13 zł. Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 106 450 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nieruchomości oraz ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości, aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, wydawanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne, w rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 43 700 zł z przeznaczeniem na

zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 20120”, w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 107 980 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce oraz z sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 483,27 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków zrealizowanych w 2017 r. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami, nie mające pokrycia w otrzymanej dotacji w roku 2017., w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów o kwotę 32 260,21 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różanymstoku w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 638,65 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. O kwotę 81 190 zł zwiększono plan w rozdz. 85395 – Pozostała działalność z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. W rozdz. 85504 – wspieranie rodziny - plan zwiększono o kwotę 19 530 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów realizacji zadania.

Dochody wykonano w kwocie **5 247 358,34 zł** tj. w wysokości 54,00 % planu po zmianach.

2. Subwencję ogólną otrzymano w kwocie **24 782 726 zł**. Roczny plan po zmianach w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 1 218 558 zł, w tym:
  - 640 538 zł – wzrosła część oświatowa subwencji ogólnej w związku z ostatecznym przeliczeniem kwot subwencji na 2017 r.,



- 578 020 zł – wzrosło uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań drogowych.

3. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - otrzymano **4 157 433,05 zł** na plan **8 365 364 zł**, co stanowi **49,70%**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 034 233,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 123 200,05 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły **109 510,98 zł**, w tym:

- 21 701,68 zł – środki na dofinansowanie działalności Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli oraz realizację zajęć pozalekcyjnych pozyskane od Gminy Suchowola;
- 54 555,00 zł – środki pozyskane od Gminy Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sidra i Kuźnica na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce;
- 31 254,30 zł - środki pozyskane od Gminy Dąbrowa na funkcjonowanie delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej;
- 2 000,00 zł - środki pozyskane od Gminy Suchowola na zorganizowanie wyjazdu uczniów na zawody sportowe.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki na refundację wydatków w kwocie **13 921 991,34 zł** otrzymane na realizację następujących zadań:

- 10 987 448,88 zł – „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2”,
- 1 793 958,01 zł - „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego- modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sokółce, Zespołu Szkół w Suchowoli, budynku bloku mieszkalnego w Sokółce, budynku położonego na działce geodezyjnej o nr 3343/1 w Sokółce”,
- 1 103 303,52 zł – Program pn. „30+”,

- 26 038,88 zł – „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”,
- 11 242,05 zł – „Kompetentni i wykwalifikowani”.

6. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie **190 398 zł**, tj. **50,00%** planu po zmianach.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie **48 562,74 zł** – środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.
8. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych otrzymano w kwocie **330 000 zł** otrzymane od Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno – gospodarczego rozwoju regionu.
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **25 369 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek do biblioteki Zespołu Szkół w Suchowoli oraz Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce.
10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymane w kwocie **47 100 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego projektu pn. „Za życiem”.
11. Dochody własne Powiatu wyniosły **2 330 934,03 zł**, w tym:
  - z tytułu odsetek - 32 678,46 zł, w tym odsetek bankowych – 32 227,76 zł;
  - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej – 617 070,26 zł, tj. 69,01 %;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 96 766,75 zł, tj. 60,86%;
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 282 626,13 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 166 412,51 zł;
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 135 379,92 zł, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze sprzedaży drzew i składników majątkowych wpływy za usługi geodezyjne (kwota 310 186,68 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (kwota 104 558,78 zł), opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z usług, w tym udział gmin w pokrywaniu kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (kwota 92 953,73 zł) i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (kwota 152 619,04 zł).

## **WYDATKI**

Roczny plan wydatków według uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia 2017 r. wynosił **117 685 380,34 zł**. W I półroczu dokonywano szeregu zmian, w wyniku czego roczne wydatki budżetowe wzrosły do kwoty **128 230 492,13 zł**. Są one wyższe od dochodów o kwotę **21 073 481,62 zł**, co stanowi deficyt budżetowy, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 6 073 481,62 zł oraz emisja obligacji w kwocie 15 000 000 zł.

Wydatki za I półrocze zostały wykonane na kwotę **42 728 390,60 zł**, co stanowi 33,32 % planu po zmianach. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 50,21 % planu po zmianach, zadania własne w wysokości 31,94 % planu po zmianach zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w 21,85 %.

### **I. Wydatki realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową:**

1. **Dział Oświata i wychowanie** – wydatki poniesiono w kwocie 10 290,84 zł na realizację Rządowego Programu „Za Życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce.

### **II. Wydatki na zadania administracji rządowej:**

1. **Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki w I półroczu wykonano na kwotę **183 112,00 zł** z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola,
2. **Dział Leśnictwo** – do końca I półrocza nie zostały poniesione wydatki w tym dziale.



3. **Dział Gospodarka mieszkaniowa**- wydatki wyniosły **33 931,47 zł**. Są to koszty administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Szudziałowie i Sokółce, koszty ekspertyz dotyczących nieruchomości w Ozieranach Małych oraz ogłoszeń w prasie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i koszty utrzymania urzędników.
4. **Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **273 954,75 zł**, tj. **41,81 %** planu po zmianach. W rozdziale - zadania z zakresu geodezji i kartografii - poniesiono wydatki w kwocie 65 179,34 zł. Są to koszty utrzymania urzędników obsługujących zasób geodezyjny. Kwotę w wysokości 208 775,41 zł wydatkowano w rozdziale Nadzór budowlany na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie w wysokości 49,36% planu po zmianach.
5. **Dział Administracja publiczna** - wydatkowano kwotę **36 303,20 zł**, tj. **60,10 %** planu po zmianach, w tym:
  - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 15 373,00 zł, tj. 48,96 % planu po zmianach. Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników.
  - Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano kwotę 20 930,20 zł, tj. 72,17 % planu po zmianach. Powyższą kwotę przeznaczono na opłacenie komisji lekarskiej, która określa stopień kwalifikacji wojskowej, wynagrodzenia bezosobowe oraz niezbędne materiały do obsługi.
6. **Dział Obrona narodowa** – do końca II kwartału nie wykonano wydatków w tym dziale.
7. **Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki za I półrocze w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wyniosły **2 924 757,37 zł**, tj. **53,99 %** planu po zmianach, z czego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2 594 856,19 zł, tj. **88,72 %** poniesionych wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 329 901,18 zł przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy.
8. **Dział Wymiar sprawiedliwości** – wydatki wykonano w kwocie **80 638,73 zł** z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach utworzonych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli.

**9. Dział Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale poniesione zostały w kwocie **16 359,75 zł** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dotacja przekazana dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 i Nr 2 w Różanymstoku.

**10. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **1 069 304,20 zł**, tj. 46,27% planu po zmianach. Są to wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem (bezrobotni, uczniowie Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Różanymstoku).

**11. Dział Pomoc społeczna** – w tym dziale do końca I półrocza nie poniesiono wydatków.

**12. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **92 553,10 zł**, tj. 46,09 % planu po zmianach, z czego kwota 57 358,00 zł to wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Kwotę 34 930 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy Karta Polaka.

**13. Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **168 288,51 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla 58 dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej (Program 500+).

## **II. Wydatki na zadania własne**

**1. Dział Rolnictwo i leśnictwo** – wydatki wykonano na kwotę **48 562,74 zł**, tj. 35,76 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na wypłatę rolnikom ekwiwalentów za zalesione grunty. Ekwiwalent wypłacany jest miesięcznie dla 13 rolników za zalesioną powierzchnię 40,27 ha.

2. **Dział Leśnictwo** – wydatki wyniosły **19 768,86 zł**, tj. 3,05 % planu po zmianach. Zakupiono znaczniki i podajnik do cechowania drewna, środki ochrony przeciw kleszczom osobom realizującym zadania z zakresu leśnictwa. Kwotę 14 422,58 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne.
3. **Dział Transport i łączność** – wydatki wykonano na kwotę **2 812 722,55 zł**, tj. 6,83% planu po zmianach.
- Kwotę 50 472 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”.
- Kwotę 64 661,78 zł wydatkowano na profilowanie dróg.
- Na zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 91 434,42 zł. Materiały do robót drogowych (masa na zimno, pozostałe materiały) zakupiono na kwotę 47 716,19 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1 185 926,16 zł wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, podatki, zakup paliwa, części do maszyn i samochodów, remonty maszyn i sprzętu, energię i ubezpieczenie komunikacyjne, zakup usług, materiałów i wyposażenia, części zamiennych, oleju opałowego i przeglądy samochodów.
- Kwotę 1 300 000 zł przekazano jako dotację dla Gminy Nowy Dwór na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1240B na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1243B wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie” oraz kwotę 54 351 zł dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim”.
- Pozostałe zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2018 r. W I półroczu przeprowadzono postępowania przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi podpisano umowy na realizację inwestycji drogowych.
- Kwotę 18 161 zł wydatkowano na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego.
4. **Dział Gospodarka mieszkaniowa** – wydatkowano kwotę **178 983,63**, tj. 40,55 % planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie bloku przy ulicy Sikorskiego 40 A w



Sokółce, nieruchomości w Krynkach i Dąbrowie Białostockiej oraz na bieżącą działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kwotę 7 048 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

- 5. Dział Działalność usługowa** – wydatkowano kwotę **535 742,04 zł**, tj. 42,82% planu po zmianach. Są to wydatki na utrzymanie urzędników obsługujących zasób geodezyjny.
- 6. Dział Administracja publiczna** – wydatkowano kwotę **4 114 985,55 zł**, tj. 44,97 % planu po zmianach:
- Urzędy Wojewódzkie - wydatkowano kwotę 54 539,10 zł, tj. 33,55 % planu po zmianach na wypłacenie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych,
  - Rada Powiatu – wydatkowano kwotę 240 830,45 zł, tj. 41,81% planu, na wypłatę diet, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu oraz na zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych, fundusz świadczeń socjalnych,
  - Starostwo Powiatowe – wydatkowano kwotę 3 653 092,55 zł, tj. 45,07 % planu. Na wydatki składają się m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telefoniczne, energię elektryczną i ciepłą, wodę i kanalizację. Największą pozycję w pozostałych wydatkach bieżących stanowią zakupy materiałów, w tym zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych na kwotę 332 213,21 zł, tj. 84,18 % środków wydatkowanych na materiały. Pozostałe wydatki to materiały biurowe, zakup usług, w tym remontowych, zakup paliwa, wyposażenie, opłaty za przesyłki, podróże służbowe, szkolenia, podatki, ubezpieczenia. Kwotę 2 000 zł wydatkowano na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa okablowania strukturalnego sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce”.
  - Pozostała działalność – wydatkowano 11 064,00 zł. na zakup materiałów i usług oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
  - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 155 459,45 zł. Na wydatki związane z promocją Powiatu Sokólskiego składają się między innymi:
- Dofinansowanie Festynu rodzinnego w Kruszynianach,

- Dofinansowanie Pikniku rodzinnego w Sidrze,
- Zakup sprzętu nagłaśniającego, namiotów promujących powiat i materiałów biurowych i promocyjnych do referatu promocji,
- Dofinansowanie spotkania Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej,
- Dofinansowanie „Biesiady rodzinnej przy muzyce” w Wojnowcach,
- Współorganizacja Dnia Strażaka,
- Zakup usług promujących Powiat na portalu informacyjnym i na łamach gazety „Info Sokółka”,
- Zakup drukarki kolorowej na potrzeby referatu promocji.

**7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatkowano kwotę **50,36 zł** jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

**8. Dział Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę **196 762,50 zł** na pokrycie kosztów emisji obligacji oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych.

**9. W dziale Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie szkół. Plan i wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	2 372 254,00	1 233 693,25	52,01
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	2 888 447,00	1 563 674,13	54,14
3.	Zespół Szkół w Suchowoli	1 956 316,00	1 038 677,58	52,76
4.	Zespół Szkół w Sokółce	2 097 468,00	1 130 376,83	53,89
5.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej	2 595 285,00	1 344 107,90	51,79
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce	2 178 671,00	1 012 740,31	45,49
	<b>Ogółem:</b>	<b>14 088 441,00</b>	<b>7 323 270,00</b>	<b>51,98</b>

**10. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza** – środki w tym dziale wydatkowano na funkcjonowanie :

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce – **265 136,80 zł**,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej – **202 470,71 zł**,
- Internatów szkolnych – **383 682,38 zł**,

w tym:

- 169 961,50 zł - internat przy Zespole Szkół w Sokółce,
  - 213 720,88 zł - internat przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – **972 226,07 zł.**

Największą pozycję w wydatkach szkół i jednostek oświatowych stanowią płace i pochodne. Stanowią one 60,66 % ogółem poniesionych wydatków w placówkach oświatowych. Wśród pozostałych wydatków największą kwotę stanowi fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty za zakup węgla i oleju opałowego, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi telefoniczne i remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe opłaty.

Kwotę **156 359,75 zł** przeznaczono na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Kwotę **87 400 zł** wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów- Stypendia Starosty.

Kwotę **472,60 zł** wydatkowano na doskonalenie nauczycieli.

Kwotę **2 447,96 zł** wydatkowano na zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Kwotę **47 129,63 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.

Kwotę **131 772,08 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”.

Kwotę **74 831,02 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce oraz kwotę **48 693,76 zł** na zadanie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Kwotę **31 944 zł** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”.

Kwota **19,86 zł** przeznaczona została na zakup materiałów.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie **3 073 962,92** dla szkół niepublicznych, w tym:

- 164 315,64 dla Szkół Podstawowych Specjalnych w Różanymstoku,
- 459 030,84 zł dla Gimnazjów Specjalnych w Różanymstoku,
- 5 315,70 zł dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku,



- 20 074,16 zł dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia w Białymstoku,
- 101 393,60 zł przeznaczono na dotację dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku,
- 4 206,06 zł wydatkowano na dotację dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku,
- 1 563 242,11 zł wydatkowano na dotacje dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku,
- 756 384,81 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

Ogółem w I półroczu w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę **12 801 819,54 zł**, tj. 44,68 % ogółem wydatków budżetu.

**11. Dział Ochrona zdrowia** – wydatki wyniosły **100 473,33 zł**, z czego kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotację dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup samochodu sanitarnego- karetki transportowej. Pozostałe wydatki w kwocie 473,33 zł przeznaczone zostały na organizację „Charytatywnego dnia FIT”.

**12. Dział Pomoc społeczna** – wydatki wyniosły **203 633,48 zł**, tj. 42,54 % planu po zmianach. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Środki przeznaczone na płace i pochodne oraz bieżące wydatki, m.in. na opłaty za energię ciepłą, elektryczną, dozór, sprzątanie, zakup usług telekomunikacyjnych, opłatę za eksploatację licencji, czynsz, paliwo, delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów, pokrycie kosztów usług pocztowych, badania lekarskie pracowników.

**13. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - wydatkowano kwotę **15 506 796,04 zł** tj. 54,65 % planu po zmianach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 130 301,00 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.
- Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - wydatkowano kwotę 77 134,79 zł, w tym: 7 977,84 zł wydatkowano na opłacenie komisji orzekającej. W I półroczu wydano 357 orzeczeń, w tym: 317 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i 40 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16 rokiem życia. Wydano 81 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz

wydano 65 kart parkingowych. Pozostałą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów, usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Powiatowy Urząd Pracy – na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce wydatkowano kwotę 1 704 956,99 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 087 889,66 zł, co stanowi 63,91 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę w wysokości 106 568,71 zł wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, energię, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, Wydatki w kwocie 510 498,62 zł poniesiono na realizację projektu „30+”.

Wydatki w kwocie 594 761,56 zł wydatkowano jako dotację dla Partnera Projektu pn. „30+” – Powiatu Białostockiego.

Kwota 460,86 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych.

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 12 999 180,84 zł na realizację zadań pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”, „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, z tego kwotę 12 579 405,76 zł przekazano jako dotacje dla Partnerów Projektu.

**14. Dział Rodzina** – wydatkowano kwotę **1 145 619,91 zł**, tj. 39,54 % planu po zmianach.

1/ działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 511 297,44 zł, w tym:

- 27 695,64 zł na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 483 601,80 zł – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 23 dzieci z powiatu sokólskiego,

2/ rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 634 322,47 zł, w tym:

- 384 616,83 zł - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 82 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 4 183,36 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka w Nierośnie,
- 17 842,50 zł – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
- 10 000 zł – na przyjęcie 5 dzieci do rodziny zastępczej,

- 11 647 – pomoc na usamodzielnienie 2 dzieci z rodzin zastępczych,
- 114 803,08 zł – koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pieczy zastępczej i psychologa,
- 54 615,07 zł - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci z powiatu sokólskiego,
- 35 470,18 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób prowadzących rodzinny dom dziecka,
- 1 032,76 zł – zakup testów psychologicznych do pracy z rodzinami,
- 4 295,05 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**15. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano kwotę **6 713,55 zł**, tj. 20,34 % planu - na zakup nagród uczestnikom konkursu plastycznego „Rolnik – zawód z przyszłością”, udział w Wystawie koni zimnokrwistych w Dąbrowie Białostockiej oraz koszt badania laboratoryjnego wody.

**16. Dział Kultura fizyczna** – wydatkowano kwotę **140 391,41 zł**, tj. 55,71 % planu. Kwotę 14 261,32 zł wydatkowano na organizowanie lub współorganizowanie oraz nagrody w imprezach sportowych, w szczególności:

- turnieje szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej,
- turniej „Profesjonalna Liga”,
- turniej „Szachy bez granic”,
- XIV Powiatowa Liga Siatkówki,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków,
- VI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego”,
- Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Kolarstwie,
- V Kryterium Uliczne o Memoriał im. Edwarda Dudzińskiego w kolarstwie,
- Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
- Dąbrowski ćwierćmaraton „O złoty liść dębu””,
- Zawody strzeleckie.

Kwotę 2 000 zł wydatkowano na dowożenie młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli na zawody sportowe.

Kwotę 10 000 zł wydatkowano na zakup strojów piłkarzom klubu „Sokół 1946 Sokółka”.

Kwotę 6 500 zł wydatkowano na zakup sprzętu bilardowego zawodnikom klubu LP w Sokółce.



Kwotę 7 630,09 zł przeznaczono na doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Suchowoli.  
Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono na dotacje na wspieranie realizacji zadań Powiatu Sokólskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 dla następujących podmiotów:

- 4 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”,
- 7 000 zł – COMBAT SPORTS ACADEMY,
- 8 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej,
- 6 000 zł - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym LP w Sokółce ,
- 7 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo”,
- 10 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Boxing” Sokółka,
- 3 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Sudovia” w Szudziałowie,
- 2 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Starej Kamionce,
- 2 500 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Krynkach,
- 2 000 zł – Uczniowski klub Sportowy „Start”,
- 6 000 zł – Akademia Sportu Falcon w Sokółce,
- 1 500 zł – Klub Jeździecki BIK,
- 2 000 zł – Akademia Sportów Umysłowych,
- 1 000 zł – Klub Jeździecki Popławce,
- 1 000 zł – Klub Żeglarski Żagiel Sokółka,
- 8 000 zł – „Szczypiorniak” Dąbrowa Białostocka,
- 10 000 zł – Klub Sportowy „Sokół 1946”,
- 5 000 zł – Sokólski Klub Kolarski,
- 8 000 zł - Uczniowski Klub Sportowy „Omega”,
- 3 000 zł – Ludowy Klub Sportowy „Pogranicze”
- 3 000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach.

**17. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatkowano kwotę **25 871,19 zł**, tj. 19,31 % planu. Poniesiono wydatki między innymi na zorganizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych:

- Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o gen. Nikodemie Suliku,
- Powiatowy Konkurs Piosenki Żołnierskiej,
- Konkurs “Wierszyki ćwiczą języki”,
- Powiatowe Dyktando z języka angielskiego,

- Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej”,
  - XIV Mistrzostwa Powiatu Sokólskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Ortografii,
  - Przegląd talentów sokólskich przedszkolaków,
  - Piknik rodzinny,
  - ELO – WIZJA – konkurs piosenki,
  - Konkurs „Uczelnie w Powiecie”,
  - X Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,
- oraz zakup strojów scenicznych członkom zespołu Pogodna Jesień i modernizację witryny internetowej „Cerkiew-sokolka.pl”.

Kwotę 5 000 zł na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie budżetu Powiatu Sokólskiego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. przedstawia się następująco:

<b><u>Dochody ogółem:</u></b>	<b>51 191 383,48 zł</b>	<b>- tj. 47,77%</b>
<b>w tym:</b>		
- dochody bieżące	46 777 183,48 zł	
- dochody majątkowe	4 414 200,00 zł	
<b><u>Wydatki ogółem:</u></b>	<b>42 728 390,60 zł</b>	<b>- tj. 33,32%</b>
<b>w tym:</b>		
- wydatki bieżące	41 178 067,75 zł	
- wydatki majątkowe	1 550 322,85 zł	
<b><u>Wynik</u></b>	<b>8 462 992,88 zł</b>	

Dodatni wynik pozwala na bieżące regulowanie wszystkich płatności, dlatego też nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązaniami Powiatu są wyemitowane obligacje na łączną kwotę **9 400 000 zł**, zobowiązania z tytułu zakupu ratalnego w kwocie **2 558,40 zł** oraz udzielone poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na kwotę **392 208,04 zł**.

### Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych

Lp	Nazwa jednostki	Stan środków na 01.01.2018 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018r.	Stan środków na 30.06.2018r.
1.	Zespół Szkół w Sokółce	0	77 339,81	66 844,08	10 495,73
2.	Zespół Szkół w Dąbrowie Białost.	0	74 084,00	66 993,30	7 090,70
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce	0	132 280,89	100 400,63	31 880,26
4.	Zespół Szkół w Suchowoli	0	4 371,12	649,99	3 721,13
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce	0	26 495,42	22 686,39	3 809,03
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce	0	92 214,31	72 585,70	19 628,61
	<b>Ogółem :</b>	<b>0</b>	<b>406 785,55</b>	<b>330 160,09</b>	<b>76 625,46</b>

Głównymi źródłami dochodów własnych w jednostkach oświatowych są: wpływy z jednorazowego wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży wyrobów gotowych, odpłatność uczniów za zamieszkiwanie w internacie, odpłatność za wyżywienie, wpływy z organizowanych kursów i szkoleń.

Z uzyskanych dochodów finansowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Głównie ponoszone są one na zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za wykonane na rzecz jednostek usługi, w tym usługi remontowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, opłaty podróży służbowych krajowych oraz zakup energii, wydatki związane z organizacją kursów i szkoleń.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. osiągnięto dochody w kwocie **406 785,55 zł**, tj. 40,01 % planu. Wydatkowano kwotę **330 160,09 zł**, tj. 32,48% planu. Stan środków na koniec I półrocza wynosił **76 625,46 zł**.

Powiat w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobiera dochody na rzecz Skarbu Państwa. Za I półrocze zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie **688 934,72 zł**, tj. 137,78% planu ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego na rok 2018. Plan wynosił 500 000,00 zł.

**Zarząd Powiatu na bieżąco kontrolował realizację budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody spływały sukcesywnie i pokrywano z nich bieżące wydatki. Wydatki realizowano na bieżąco. Podległym jednostkom środki pieniężne przekazywano zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał finansami powiatu wykonując określone ustawami zadania publiczne.**

STAROSTA  
Piotr Rećko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 526/2018  
Zarządu Powiatu Sokólskiego  
z dnia 21 sierpnia 2018 r.  
w sprawie informacji z wykonania budżetu  
Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2018 r.  
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

**Plan i wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień  
30 czerwca 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018 (zł)	Wykonanie na 30.06.2018 (zł)
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>28 811 905,73</b>	<b>14 689 734,88</b>
<b>a)</b>	<b>bieżące</b>	<b>27 127 615,84</b>	<b>14 607 318,88</b>
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	27 080 219,30	14 596 731,50
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	47 396,54	10 587,38
<b>b)</b>	<b>majątkowe</b>	<b>1 684 289,89</b>	<b>82 416,00</b>
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków europejskich	1 098 650,00	50 472,00
	-wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego	0,00	0,00
	- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	585 639,89	31 944,00

Na dzień 30.06.2018 r. przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 zostały wykonane ogółem na kwotę **14 689 734,88 zł, tj. 50,98 % planu**, i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W przedsięwzięciach bieżących realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce projekt pn. „Program 30+”, którego celem jest zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 105 260,18 zł. Jest to dotacja dla Partnera Projektu – Powiatu Białostockiego, wypłata stypendiów, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup usług zdrowotnych.



Wśród przedsięwzięć realizowanych ze środków bieżących poniesiono wydatki w kwocie 47 129,63 zł na realizację projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki” z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Kolejnym projektem nastawionym na jakość kształcenia jest zadanie pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”, którego celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolenie i edukacja mająca wpływ na osobisty rozwój ucznia w kontekście konkurencyjności podlaskiej gospodarki, ułatwienie startu w dorosłe życie i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej. Do końca II kwartału poniesiono wydatki w kwocie 131 772,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe.

Jako przedsięwzięcie na lata 2016 – 2022 realizowane jest zadanie pn. „Scalenie gruntów obiekt Ostrówek”. Do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano środki w kwocie 183 112,00 zł z przeznaczeniem na prace scaleniowe na obiekcie „Ostrówek” w Gminie Suchowola.

Kolejnym przedsięwzięciem bieżącym jest projekt pn. „Rozwój zawodowy przyszłych hotelarzy i gastronomów z Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce”. Celem projektu są działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenia umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 w praktykach uczestniczy docelowo 85 uczniów, kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami.

Wydatki poniesiono w kwocie 74 831,02 zł z przeznaczeniem na wyjazd uczniów Zespołu Szkół Rolniczych wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji.

Wydatki w kwocie 48 693,76 zł poniesiono natomiast na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Celem projektu są działania w dziedzinie edukacji i szkoleń młodzieży, nastawione na zwiększenie umiejętności zawodowych, językowych i kompetencji miękkich uczniów. Wydatki związane są z wyjazdem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Florencji i Wenecji.

W roku 2017 Powiat przystąpił do zadania pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”. Całkowita wartość projektu realizowanego do roku 2020 to kwota 34 112 110,33 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 8 604 375,65 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z

Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 3 629 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

Kolejne zadanie pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, realizowane w latach 2017 – 2020 opiewa na kwotę 16 875 834,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 4 394 805,19 zł. Celem projektu realizowanego wspólnie z Powiatem Białostockim i Miastem Białystok jest podniesienie kwalifikacji 1 092 osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji.

Na realizację zadania pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” wydatkowano kwotę w wysokości 7 048,53 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu.

Ostatnim realizowanym zadaniem w przedsięwzięciach bieżących jest program „Za życiem” Wydatki poniesiono w kwocie 10 290,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym: zajęcia z oligofrenopedagogiem, z terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i zajęcia logopedyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce

W przedsięwzięciach majątkowych realizowane są trzy projekty, w tym dwa z udziałem środków unijnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim”,
  - „Kompetentni i wykwalifikowani”,
- „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce”.

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce:

1. Projekt pn. „Kompetentni i wykwalifikowani”. W pierwszym półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków.
2. Projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce. Do dnia 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 31 944,00 zł na projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby Poradni.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim” realizowane jest

natomiast przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wydatki poniesiono w kwocie 50 472,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. plan dochodów po zmianach wynosi 107 157 010,51 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na kwotę 51 191 383,48 zł, tj. 47,77 % planu, w tym :

-bieżące - plan 82 349 903,71 zł , wykonanie 46 777 183,48 zł, tj. 56,80 %:

a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych- kwota 4 157 433,05 zł,

b) z subwencji ogólnej- kwota 20 698 526,00 zł,

c) z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- kwota 17 704 189,78 zł,

d) pozostałe – 4 217 034,65 zł

-majątkowe – plan 24 807 106,80, wykonanie 4 414 200 zł, tj. 17,79 %.

Wydatki w roku 2018 po zmianach zaplanowano na kwotę 128 230 492,13 zł. Wykonano ogółem na kwotę 42 728 390,60 zł tj. 33,32 % planu, w tym:

1/ bieżące – plan 84 809 192,27 zł, wykonanie 41 178 067,75 zł, tj. 48,55 %,:

- wydatki na obsługę długu – kwota 196 762,50 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 17 031 486,04 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego- 3 893 923,00 zł,

-wydatki bieżące objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 14 607 318,88 zł.

2/ majątkowe – plan 43 421 299,86 zł, wykonanie 1 550 322,85 zł, tj. 3,57 %, w tym:

- objęte limitem, zgodnie z art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych – 82 416,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano poniżej 50% planu po zmianach. Zaplanowane zadania wykonano. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast jest niskie, z uwagi na rozłożony w czasie proces ich realizacji. W I półroczu podpisywano umowy wynikające z rozstrzygniętych przetargów, realizacja zadań natomiast nastąpi w II półroczu 2018 r.

Budżet roku 2018 zakłada deficyt w kwocie 21 073 481,62 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 6 073 481,62 oraz emisją obligacji w kwocie 15 000 000,00 zł. Wynik I półrocza zamknął się nadwyżką w wysokości 8 462 992,88 zł. W I półroczu przychody wykonano na kwotę 7 700 622,37 zł. Są to w całości wolne środki z lat ubiegłych.

**W Powiecie Sokólskim funkcjonują trzy samodzielne jednostki służby zdrowia, tj:**

- 1/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
- 2/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 3/ Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krynkach

### **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce**

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
700	Sprzedaż usług działalności podstawowej	35 131 131,05	17 162 953,76	48,85
703	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedycznej	366 000,00	183 060,23	50,02
730	Sprzedaż materiałów	45 000,00	22 141,50	49,20
740	Przychody ze sprzedaży materiałów- magazyn	10 000,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	3 500,00	1 216,46	34,76
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 066 000,00	445 222,24	41,77
<b>RAZEM:</b>		<b>36 621 631,05</b>	<b>17 814 594,19</b>	<b>48,65</b>

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
410	Amortyzacja	1 260 000,00	557 547,04	44,25
420	Zużycie materiałów	6 325 000,00	3 584 934,08	56,68
421	Zużycie energii	760 000,00	398 767,66	52,47
430	Usługi obce	9 272 000,00	4 826 828,90	52,06
440	Podatki i opłaty	277 000,00	119 601,50	43,18
450	Wynagrodzenia	15 485 000,00	7 081 253,58	45,73
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 247 000,00	1 528 783,34	47,08
470	Pozostałe koszty	246 000,00	119 911,88	48,74
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych</b>	<b>36 872 000,00</b>	<b>18 217 627,98</b>	<b>49,41</b>
731	Koszt własny wyrobów i usług /stołówka/	30 000,00	15 905,45	53,02
741	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755	Koszty finansowe wg tytułów	18 500,00	6 408,08	34,64
765	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	18 356,72	30,59
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>36 985 500,00</b>	<b>18 258 298,23</b>	<b>49,37</b>



Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018 (zł)

**Należności** **3 702 102,16**

w tym wymagalne 96 796,16

**Zobowiązania**

**ogółem** **4 168 698,53**

w tym wymagalne 691,20

w tym:

**1/cywilnoprawne** **1 837 409,43**

w tym wymagalne 691,20

**publicznoprawne** **737 467,10**

w tym wymagalne 0,00

**3/ wobec**

**pracowników** **1 218 072,01**

**4/ kredyty i**

**pożyczki** **375 749,99**

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na dzień 30.06.2018 r. jest ujemny (strata) i wynosi - 443 704,04 zł.

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	9 840 000,00	4 968 044,10	50,49
702	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	93 000,00	46 970,85	50,51
708	Sprzedaż usług działalności bytowej	40 000,00	21 507,45	53,77
750	Przychody finansowe	2 000,00	1 452,43	72,62
760	Pozostałe przychody operacyjne	560 000,00	318 482,24	56,87
<b>RAZEM:</b>		<b>10 535 000,00</b>	<b>5 356 457,07</b>	<b>50,84</b>

Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
408	Amortyzacja	720 000,00	333 148,38	46,27
401	Zużycie materiałów	1 400 000,00	770 275,56	55,02
401	Zużycie energii	125 000,00	53 751,45	43,00

402	Usługi obce	400 000,00	186 680,07	46,67
403	Podatki i opłaty	80 000,00	35 365,24	44,21
404	Wynagrodzenia	6 400 000,00	3 246 948,95	50,73
405	Świadczenia na rzecz pracowników	1 150 000,00	560 504,86	48,74
409	Pozostałe koszty	45 000,00	17 154,07	38,12
<b>490</b>	<b>Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe</b>	<b>10 320 000,00</b>	<b>5 203 828,58</b>	<b>50,42</b>
755	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	0,00	0,00
765	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	131 292,63	65,65
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>10 521 000,00</b>	<b>5 335 121,21</b>	<b>50,71</b>

Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018

**Należności** **782 664,26**  
w tym wymagalne 2065,54

**Zobowiązania**  
**ogółem** **433 065,35**  
w tym wymagalne 0,00  
w tym:  
**1/ cywilnoprawne** **245 582,51**  
w tym wymagalne 0,00  
**2/ publicznoprawne** **187 482,84**  
w tym wymagalne 0,00  
**3/ wobec pracowników** **0,00**  
w tym wymagalne 0,00  
**4/ pożyczki**  
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2018 r. jest dodatni (zysk) wynosi + 21 335,86 zł.

### Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Krynkach

Zestawienie przychodów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1 825 130,00	900 169,12	49,32
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	4 870,00	5 215,96	107,10
<b>RAZEM:</b>		<b>1 830 000,00</b>	<b>905 385,08</b>	<b>49,47</b>

# Zestawienie kosztów na dzień 30.06.2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
400	Amortyzacja	70 000,00	46 678,18	66,68
401	Zużycie materiałów	210 000,00	104 437,88	49,73
402	Zużycie energii	17 000,00	8 174,53	48,09
403	Usługi obce	113 000,00	56 305,14	49,83
404	Podatki i opłaty	41 200,00	20 942,00	50,83
405	Wynagrodzenia	1 162 100,00	586 943,64	50,51
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212 000,00	124 091,54	58,53
409	Pozostałe koszty	4 700,00	2 149,59	45,74
<b>RAZEM KOSZTY:</b>		<b>1 830 000,00</b>	<b>949 722,50</b>	<b>51,90</b>

## Stan należności i zobowiązania na dzień 30.06.2018

**Należności** 121 843,80  
w tym wymagalne 0,00

**Zobowiązania ogółem** 155 751,36  
w tym wymagalne 0,00

w tym:

**1/ cywilnoprawne** 6 793,80  
w tym wymagalne 0,00

**2/ publicznoprawne** 42 239,55  
w tym wymagalne 0,00

**3/ wobec pracowników** 66 588,13  
w tym wymagalne 0,00

**4/ inne** 40 129,88  
w tym wymagalne 0,00

Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Krynkach na dzień 30.06.2018 r. jest ujemny (strata) i wynosi -44 337,42 zł.

STANOSTA  
Roz. Recko

**Sprawozdanie z działalności  
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce  
za I półrocze 2018 roku**

**1. Członkowie Zespołu.**

W skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce wchodzi **10 osób**, w tym **4 osoby** pozostają zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Zostały one powołane według następujących specjalności:

L.p.	Specjalność	Liczba
1	Przewodniczący	1
2	Sekretarz	1
3	Lekarze	5
4	Pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy	2
5	Psycholog, doradca zawodowy	1
	<b>Ogółem</b>	<b>10</b>

**2. Zadania realizowane przez Zespół.**

W I półroczu 2018 roku Zespół wydawał zgodnie ze swoimi kompetencjami orzeczenia ustalające stopień niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 lat, orzeczenia ustalające niepełnosprawność dzieci do 16 roku życia, wystawiał legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz wydawał karty parkingowe osobom niepełnosprawnym i placówkom.

**a) Liczba przyjętych wniosków.**

W I półroczu 2018 roku przyjęto **382 wnioski**, w tym:

- **340 wniosków** o ustalenie stopnia niepełnosprawności,
- **42 wnioski** o ustalenie niepełnosprawności.

**Cele złożonych wniosków przedstawiały się następująco:**

**Osoby powyżej 16 roku życia**

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba wniosków
1	Odpowiednie zatrudnienie	53
2	Szkolenia	8
3	Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej	2
4	Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	60
5	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	77
6	Zasiłek pielęgnacyjny	84
7	Korzystanie z karty parkingowej	29
8	Inne (ulgowe przejazdy, ulgi w telekomunikacji, ulgi w urzędzie skarbowym)	27
	<b>Razem</b>	<b>340</b>



### Osoby przed 16 rokiem życia

L.p.	Cel złożenia wniosku	Liczba wniosków
1	Zasiłek pielęgnacyjny	27
2	Świadczenie pielęgnacyjne	15
3	Inne	0
	<b>Razem</b>	<b>42</b>

#### b) Liczba wydanych orzeczeń.

W I półroczu 2018 roku Zespół wydał **357 orzeczeń**. Liczba wydanych orzeczeń przedstawia się następująco:

**317 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności** (osoby po 16 roku życia), w tym:

- **295 orzeczeń** ustalających stopień niepełnosprawności
- **12 orzeczeń** o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **10 orzeczeń** o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności,

**40 orzeczeń o niepełnosprawności** (osoby przed 16 rokiem życia), w tym:

- **29 orzeczeń** o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **10 orzeczeń** o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **1 orzeczenie** o odmowie ustalenia niepełnosprawności.

#### c) Liczba wydanych legitymacji.

W I półroczu 2018 roku do Zespołu wpłynęło **81 wniosków** o wystawienie legitymacji.

Liczba wydanych legitymacji przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1	Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności	12
2	Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności	69
	<b>Ogółem</b>	<b>81</b>

#### d) Liczba wydanych kart parkingowych.

W I półroczu 2018 roku do Zespołu wpłynęło **65 wniosków** o wydanie karty parkingowej.

Liczba wydanych kart przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1	Karty parkingowe wydane osobom niepełnosprawnym	62
2	Karty parkingowe wydane placówkom	3
	<b>Ogółem</b>	<b>65</b>

Sokółka, dnia 10.07.2018r.

PRZEWODNICZĄCA  
Powiatowego Zespołu do Spraw  
Orzekania o Niepełnosprawności  
*mgr Jolanta Konował*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce

16-100 Sokółka ul. gen. Władysława Skorskiego 40  
e-mail: sekretariat@szpital.sokolka.pl

Tel. sekret (85) 722 0463 fax (85) 722 0500

Sokółka, dnia 23.07.2018r.

Starostwo Powiatowe w Sokółce  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

SPZOZ/GK/048/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce przesyła w załączeniu:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za okres I – VI 2018 roku
- 2) sprawozdanie z wykonania planu inwestycyjnego na dzień 30.06.2018r,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu dotacji na dzień 30.06.2018r,
- 4) informację o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018r,
- 5) wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2018r.

Łączę wyrazy szacunku

Dr J. Kozłowski  
Kierownik Szpitala  
Jenny Kozłowski

ROZLICZENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI I DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, UE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Lp	Nazwa organu przekazującego dotację / dofinansowanie ze środków budżetu UE	Przeznaczenie dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota planowanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Data otrzymania dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Kwota wykorzystanej dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	% wykorzystania otrzymanych dotacji / dofinansowania ze środków budżetu, UE	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu pn.: "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	552 500,00		0,00	0,00	0,00	
2	Powiat Sokółski		1 286 584,13		0,00	0,00	0,00	
3	Dotacja - Budżet Państwa	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii" w SP ZOZ w Sokółce	1 463 600,00		0,00	0,00	0,00	
4	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn.: "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce"	425 000,00		0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:		3 727 684,13		0,00	0,00	0,00	

Sokółka, dnia 23.07.2018r.  
Sporz. H. Jurguc

DYREKTOR  
Zakładu  
Jurguc H.

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

nabywanie środków trwałych i WNIP o wartości jednostkowej powyżej 3.500,00zł, oraz środków trwałych w budowie

1 p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane źródło pochodzenia środków	Planowana kwota dotacji	Planowane środki własne i inne	Razem wartość planowanej inwestycji	Wykonanie	% wykonania (7/6)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej projektu nadbudowy/rozbudowy/przebudowy części budynków SP ZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni, oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Urząd Miasta Sokółka, Powiat Sokółski	0,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
2	Aparat USG	środki własne	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
3	Zestaw neurochirurgiczny	środki własne	0,00	67 100,00	67 100,00	67 029,12	99,89
4	Elektrokardiograf - 2 szt	środki własne	0,00	11 700,00	11 700,00	11 028,96	94,26
5	Zakup sprzętu medycznego oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach Projektu pn. "Poprawa dostępności usług medycznych w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej w SP ZOZ w Sokółce"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	552 500,00	0,00	1 857 071,43	0,00	0,00
		Powiat Sokółski	1 286 584,13	0,00		0,00	0,00
		środki własne	0,00	17 987,30		0,00	0,00
6	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii" w SP ZOZ w Sokółce	Dotacja Budżet Państwa	1 463 600,00	0,00	1 829 500,00	0,00	0,00
		środki własne	0,00	365 900,00		0,00	0,00
7	Zakup sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. "Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Oddziale Noworodkowym w SP ZOZ w Sokółce"	Województwo Podlaskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	425 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		środki własne	0,00	75 000,00		0,00	0,00
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			3 727 684,13	598 687,30	4 326 371,43	138 058,08	3,19

Sokółka, dnia 23.07.2018r.

Sprz. H. Jurguc

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Sokółce

Jacek Pukalski



Wykaz należności i zobowiązań według stanu na dzień 30.06.2018r.

		OGÓŁEM	WYMAGALNE
Należności		3 702 102,16	96 796,16
w tym :	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 522 770,72	0,00
	NZOZ "VITA" w Sokółce	13 113,97	0,00
	NZOZ "MEDYK"	10 859,00	0,00
	Gabinet Medycyny Pracy K. Wańczuk	12 603,22	0,00
	Należności skierowane do komornika	47 711,62	47 693,32
	PH KOŁMET Joanna Kunkiewicz Sokółka	19 148,91	19 148,91
	EXMIGARANT OF BELARUS	10 072,58	10 072,58
	Pozostali razem ( do 10 000,00)	65 822,14	19 881,35
Zobowiązani		4 168 698,53	691,20
w tym :	Cywilnoprawne	1 837 409,43	691,20
	RCKiK w Białymstoku - krew	28 249,00	0,00
	PGF Urtica Katowice - leki	38 847,01	0,00
	SANOFI AVENTIS - leki	15 645,79	0,00
	LEK S. A. - leki	24 735,55	0,00
	WERFEN Polska Sp. z o. o. - leki	21 176,40	0,00
	MEDTRONIC POLAND Sp. z o. o. - leki	22 336,38	0,00
	BAXTER POLSKA - leki	33 392,95	0,00
	Shire Polska Sp. z o. o. - leki	27 371,52	0,00
	CHM Sp. z o. o. - mater. medyczne	15 981,30	0,00
	PAUL HARTMANN - mater. opatr.	27 647,55	0,00
	Toruńskie Zakłady Materiatów Opatrunkowych - mat. Medyczne	14 909,60	0,00
	SALUS INTERNATIONAL - leki	10 432,29	0,00
	Aesculap Chifa - leki, mater. med. endoprotezy	71 389,99	0,00
	Bialmed Biala Piska - mater. medyczne	117 788,88	0,00
	Nipro Poland - materiały medyczne	17 604,00	0,00
	ABOOK Sp. z o. o. - materiały medyczne	12 973,50	0,00
	ABBOT Laboratories - odczynniki	15 091,58	0,00
	Horiba ABX Warszawa - odczynniki	18 582,89	0,00
	BIOMERIUx - odczynniki	15 584,64	0,00
	FRESENIUS MEDICAL CARE - mater. med. konserw. sprz. med.	29 602,68	0,00
	STRYKER POLSKA Sp. z o.o. - sprzęt medyczny	51 079,02	0,00
	CDO PROVEGA - badania TK	62 483,50	0,00
	MPEC Sokółka - energia cieplna	18 732,27	0,00
	PGF Zakład Energetyczny Sokółka - energia elektr.	22 072,82	0,00
	Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - badania	14 200,00	0,00
	ASP HALT Sp. z o. o. - transprt sanitarny	28 479,21	0,00
	HTS BAXTER - usł. pralnicze	20 941,86	0,00
	EMKA S.A. - odpady medyczne	23 148,49	0,00
	CENTRUM MEDYCZNE s.c. W. i J. Sudnik - usł. med.	18 909,10	0,00
	Andrzej Jurgielaniec Specjal.Gabinet USG - usł. med.	25 280,00	0,00
	T. Fedczuk i Partnerzy lekarze Specjaliści - usł. med.	92 782,66	0,00
	Gabinet Lekarski Irena Reut - usł. med.	11 603,68	0,00
	M.Dunikowski,J.Malinowski,K.Kubas s.c. - usł. med.	11 061,00	0,00
	Praktyka lekarska B. Falkowski - usł. med.	14 377,20	0,00
	Adam Pietruczuk - usł. med.	18 392,25	0,00
	Usługi Medyczne A.Zabrocka-Moroz - usł. med.	17 562,15	0,00

Dunikowska Helena - usl. med.	13 871,25	0,00
Usługi Medyczne W. Paruk - usl. med.	12 243,15	0,00
Praktyka Lekarska Specjal. Z. Juszkiewicz - usl. med.	12 050,40	0,00
Indywidual. Praktyka Lekarska E. Staranowicz - usl. med.	10 705,50	0,00
A. Onisko Indywidual. Prakt. Lekarska - usl. med.	12 252,60	0,00
Lekarz medycyny L. Cwanek - usl. med.	18 700,00	0,00
Praktyka Lekarska E. Gradzka - usl. med.	19 574,40	0,00
Indywidual. Prakt. Lek. D. Zubacki - usl. med.	24 438,00	0,00
Gabinet Neurologiczny K. Giba - usl. med.	12 267,92	0,00
Indywidual. Praktyka lekarska W. Domian - usl. med.	21 000,00	0,00
Prywatna Neurochir. Praktyka Lek. J. Michalski - usl. med.	20 000,00	0,00
Praktyka Lekarska B. Cukierman - usl. med.	25 354,51	0,00
PZU, Compensa, Warta - Polisy ubezpieczeniowe	118 372,59	0,00
Przedst. Przetw. Mięsnego KBS - żywność	16 175,07	0,00
SOT Przemysłu Mleczarskiego - żywność	14 538,50	0,00
FLESZ SP. Z O. O. - środki czystości	14 311,79	0,00
Depozyty gotówkowe pacjentów	11 910,00	0,00
Pozostali dostawcy razem (do 10.000,00)	429 195,04	691,20
Dostawy, usługi niefakturowane	0,00	0,00
<b>Publicznoprawne w tym :</b>	<b>737 467,10</b>	<b>0,00</b>
PFRON ZA VI 2018	3 689,00	0,00
PGW Wody Polskie - opłata za pobór wód	159,75	0,00
ZUS bieżący	566 524,94	0,00
Urząd Miejski w Sokółce - podatek od nieruchomości	81 672,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - VAT	10 947,41	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOF	73 770,00	0,00
Podlaski Urząd Skarbowy - PDOP	704,00	0,00
<b>Wobec pracowników brutto w tym:</b>	<b>1 218 072,01</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia z umowy o pracę za czerwiec 2018	1 154 552,02	0,00
wynagrodzenia z umowy-zlecenia za czerwiec 2018	62 807,99	0,00
potrącenia z wynagrodzeń za czerwiec 2018	712,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki w tym:</b>	<b>375 749,99</b>	<b>0,00</b>
NFOŚiGW w Warszawie - pożyczka	375 749,99	0,00

Sokolka, dnia 20.07.2018

Sporz. H. Jurguć

CELOWY  
14



Informacja o stanie środków pieniężnych, należności i zobowiązań  
(z wyłączeniem ZFŚS)  
na dzień 30.06.2018r.

Lp.	Rodzaj / okres	Plan na 2018r. Stan na 01.01.2018	Plan na 2018r. Stan na 31.12.2018	Wykonanie na dzień 01.01.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	Środki pieniężne	1 640 000,00	1 000 000,00	1 638 161,31	213 790,59
2	Należności	2 250 000,00	2 500 000,00	2 394 040,34	3 702 102,16
3	Zobowiązania	3 880 050,00	3 800 600,00	3 866 202,16	4 168 698,53
3.1	kredyty i pożyczki	380 050,00	300 600,00	380 024,10	375 749,99
3.2	pozostałe zobowiązania	3 500 000,00	3 500 000,00	3 486 178,06	3 792 948,54

Sokółka, dnia 20.07.2018r.  
Sporz. H. Jurguc

PIOWY KSIĘGOWY

W

Interimista Relewinów

M

Zestawienie przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2018r.

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata brutto
				bezpośrednie	pośrednie	proc. diagnost.	pozostałe		
Szpital	14 763 664,87	162 460,71	14 926 125,58	10 872 658,00	2 515 981,71	2 416 820,20	0,00	15 805 459,91	-879 334,33
Specjalistyka	1 777 303,56	13 476,00	1 790 779,56	1 078 284,36	232 043,11	541 743,46	0,00	1 852 070,93	-61 291,37
Razem	16 540 968,43	175 936,71	16 716 905,14	11 950 942,36	2 748 024,82	2 958 563,66	0,00	17 657 530,84	-940 625,70
Pozostała działalność	0,00	651 250,35	651 250,35	70 409,69	68 962,63	408 211,88	28 418,39	576 002,59	75 247,76
Pozostałe przychody i koszty operacyjne	0,00	445 222,24	445 222,24	0,00	0,00	0,00	18 356,72	18 356,72	428 865,52
Przychody i koszty finansowe	0,00	1 216,46	1 216,46	0,00	0,00	0,00	6 408,08	6 408,08	-5 191,62
Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	16 540 968,43	1 273 625,76	17 814 594,19	12 021 362,05	2 816 987,45	3 366 775,54	53 483,19	18 258 298,23	-443 704,04

Należności na dzień 30.06.2018r.  
z tytułu usług medycznych pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 61 340,80 zł  
pozostałe pomniejszone o odpis aktualizacyjny w wysokości 31 537,93 zł

3 609 223,43  
3 577 582,16  
31 641,27

w tym: amortyzacja 557 547,04

Zobowiązania na dzień 30.06.2018

4 168 698,53

w tym: wymagalne brutto

691,20

1) zobowiązania długoterminowe (pożyczki)  
pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej  
2) zobowiązania krótkoterminowe  
w tym:  
pożyczka z NFOSiGW, w okresie spłaty 01.01.2018-31.12.2018  
z tyt. dostaw towarów i usług  
z tyt. dostaw inwestycyjnych  
z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych  
z tyt. podatku VAT  
z tyt. podatku od osób prawnych  
z tyt. ZUS  
z tyt. PFRON  
z tyt. podatek od nieruchomości  
z tyt. gospod. korzyst. ze środowiska  
z tyt. wynagrodzeń  
z tyt. pozostałych rozrachunków

300 699,99  
3 868 098,54  
75 150,00  
1 658 099,82  
44 685,12  
73 770,00  
10 947,41  
704,00  
566 524,94  
3 689,00  
81 672,00  
159,75  
1 217 360,01  
135 336,49

Sporządził:

*[Podpis]*  
A. Kucińska  
Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
St. Kucińska  
Kierownik Wydziału  
Kierownik Wydziału

Sokółka, dnia 20.07.2018

*[Podpis]*  
Janusz P. [imię]  
Kierownik Wydziału



Sprawozdanie z działalności szpitala SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2018 r.

osoba	liczba łóżek	liczba leczonych z ruchem chorych	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	% wyk. łóżka	koszt 1 łóżka	koszt 1 leczzonego	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
									bezpośrednie	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
stacja dializ *	7	2 025	846 030,88	0,00	846 030,88	-	127 510,02	440,78	671 999,87	202 158,08	19 412,18	892 570,13	-46 539,25
pediatryczny	18	270	843 751,77	2 026,10	845 777,87	52,9	49 948,81	3 329,92	705 971,09	145 279,03	46 828,49	899 078,61	-53 300,74
chirurgi ogólnej	28	693	2 081 021,59	0,00	2 081 021,59	75,3	79 437,07	3 209,58	1 288 225,99	377 532,19	558 479,66	2 224 237,84	-143 216,25
chirurgi urazowo - ortopedycznej	23	575	2 761 896,72	2 076,00	2 763 972,72	59,1	112 148,71	4 485,87	1 502 225,80	354 514,83	722 629,70	2 579 374,33	184 598,39
ginekologiczno-położniczy	15	407	1 074 031,79	487,00	1 074 518,79	42,7	96 384,52	3 552,26	981 449,47	204 376,71	259 941,68	1 445 767,86	-371 249,07
noworodkowy	8	189	390 900,36	0,00	390 900,36	37,6	68 507,38	2 899,78	483 470,23	51 165,21	13 423,58	548 059,02	-157 158,66
internistyczno-kardiologiczny	48	828	2 749 870,82	30 168,41	2 780 039,23	96,9	57 435,54	3 329,60	1 894 097,74	515 036,82	347 771,51	2 756 906,07	23 133,16
anestezjologii i intensywnej terapii	5	46	854 521,47	0,00	854 521,47	56,0	219 364,38	23 843,95	912 202,26	136 600,12	48 019,49	1 096 821,89	-242 300,42
szpitalny oddział ratunkowy	6	785	1 829 752,63	22 171,59	1 851 924,22	31,0	291 571,39	2 228,57	1 242 572,54	195 425,48	310 430,30	1 749 428,32	102 495,90
rehabilitacji	27	200	521 597,26	0,00	521 597,26	78,4	26 685,34	3 602,52	502 739,84	132 638,74	85 125,84	720 504,22	-198 906,96
medycyny paliatywnej	6	30	416 358,30	0,00	416 358,30	91,1	62 484,66	12 496,93	308 036,00	64 228,64	2 643,30	374 907,94	43 450,36
zakład opiekuńczo-leczniczy	24	40	391 931,28	105 531,61	497 462,89	98,8	21 575,15	12 945,09	379 663,15	135 026,86	3 114,67	517 803,68	-20 340,79
<b>RAZEM</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>14 763 664,87</b>	<b>162 460,71</b>	<b>14 926 125,58</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 872 658,00</b>	<b>2 515 981,71</b>	<b>2 416 820,20</b>	<b>15 805 459,91</b>	<b>-879 334,33</b>

liczba leczonych uwzględnia

\* - leczone wykonywane dializy

koszt 1 noworodka 2 899,78  
koszt 1 dializy 440,78  
koszt 1 leczzonego w szpitalu 4 006,92  
koszt 1 stanowiska 127 510,02  
koszt 1 łóżka szpitalnego 71 824,15

Sporządził:

*[Podpis]*  
Główny Księgowy

Sokółka, dnia 20.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*

DYREKTOR  
*[Podpis]*

*[Podpis]*

Sprawozdanie z działalności specjalisty SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2018r.

poradnia	liczba udzielonych porad	przychody zgodnie z umowami	inne przychody	przychody razem	koszty rzeczywiste				wynik + zysk - strata
					bezp.	pośrednie	procedury	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
chirurgii ogólnej	3 064	233 409,44	622,00	234 031,44	89 725,85	38 696,47	169 866,92	298 289,24	-64 257,80
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	3 123	212 617,64	90,00	212 707,64	159 853,84	29 121,87	30 424,85	219 400,56	-6 692,92
chorób płuc i gruźlicy	1 114	68 874,43	8 925,00	77 799,43	60 095,66	8 568,52	4 647,97	73 312,15	4 487,28
kardiologiczna	2 962	181 996,70	0,00	181 996,70	130 591,87	21 389,24	55 073,03	207 054,14	-25 057,44
neurologiczna	3 053	130 590,25	270,00	130 860,25	81 549,37	18 279,59	17 004,81	116 833,77	14 026,48
onkologiczna	66	0,00	3 030,00	3 030,00	2 132,25	388,17	0,00	2 520,42	509,58
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 742	265 891,62	294,00	266 185,62	108 087,56	51 848,38	75 216,86	235 152,80	31 032,82
rehabilitacyjna	1 694	335 028,20	0,00	335 028,20	46 362,07	26 300,89	185 609,52	258 272,48	76 755,72
nefrologiczna	279	15 639,98	0,00	15 639,98	22 428,86	2 003,94	3 899,50	28 332,30	-12 692,32
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	3 455	333 255,30	245,00	333 500,30	377 457,03	35 446,04	0,00	412 903,07	-79 402,77
RAZEM	24 552,00	1 777 303,56	13 476,00	1 790 779,56	1 078 284,36	232 043,11	541 743,46	1 852 070,93	-61 291,37

Sporządził:

*[Podpis]*  
D. Kuczyńska  
Główny Księgowy

Sokółka, dnia 20.07.2018

OTOWY KSIĘGOWY  
D. Kuczyńska  
Główny Księgowy

*[Podpis]*

Wykonanie przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2018r.

Oddział	przychody		% wykonania do planu
	plan rok 2018	wykonanie VI 2018r.	
medycyny paliatywnej	772 232,22	418 358,30	54,18
chirurgii ogólnej	4 595 802,20	2 081 021,59	45,28
pediatryczny	1 942 772,84	845 777,87	43,53
anestezjologii i intensywnej terapii	1 904 950,00	854 521,47	44,86
ginekologiczno - położniczy	2 339 548,04	1 074 518,79	45,93
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 441 820,40	2 763 972,72	50,79
internistyczno-kardiologiczny	5 289 089,44	2 780 039,23	52,56
noworodkowy	713 553,68	390 900,36	54,78
stacja dializ	1 719 825,76	846 030,88	49,19
rehabilitacji	1 068 207,36	521 597,26	48,83
szpitalny oddział ratunkowy	3 769 819,34	1 851 924,22	49,13
zakład opiekuńczo-leczniczy	988 079,72	497 462,89	50,35
<b>Razem oddziały</b>	<b>30 545 701,00</b>	<b>14 926 125,58</b>	<b>48,86</b>

Poradnia

kardiologiczna	363 934,20	181 996,70	50,01
onkologiczna	3 200,00	3 030,00	94,69
neurologiczna	266 076,96	130 860,25	49,18
chorób płuc i gruźlicy	179 927,96	77 799,43	43,24
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	437 481,08	212 707,64	48,62
chirurgii ogólnej	676 437,17	234 031,44	34,60
chirurgii urazowo-ortopedycznej	597 162,72	266 185,62	44,58
nefrologiczna	34 755,76	15 639,98	45,00
rehabilitacyjna	614 473,60	335 028,20	54,52
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	665 980,60	333 500,30	50,08
<b>Razem poradnie</b>	<b>3 839 430,05</b>	<b>1 790 779,56</b>	<b>46,64</b>

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 116 000,00	651 250,35	58,36
przychody ze sprzedaży materiałów	55 000,00	0,00	0,00
pozostałe przychody operacyjne	1 066 000,00	445 222,24	41,77
przychody finansowe	3 500,00	1 216,46	34,76
<b>Razem pozostałe przychody</b>	<b>2 240 500,00</b>	<b>1 097 689,05</b>	<b>48,99</b>
<b>ogółem</b>	<b>36 625 631,05</b>	<b>17 814 594,19</b>	<b>48,64</b>

Sporządził: H. Kozłowska

Sokółka, dnia 20.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]

[Podpis]

Wykonanie planu przychodów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2017r.

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie I-VI 2018r.	% wykonania
700*	Sprzedaż usług działalności podstawowej medycznej	35 131 131,05	17 162 953,76	48,85
703*	Sprzedaż usług działalności pomocniczej niemedycznej	366 000,00	183 060,23	50,02
730*	Sprzedaż materiałów	45 000,00	22 141,50	49,20
740*	Przychody ze sprzedaży materiałów-magazyn	10 000,00	0,00	0,00
750*	Przychody finansowe	3 500,00	1 216,46	34,76
760*	Pozostałe przychody operacyjne	1 066 000,00	445 222,24	41,77
770*	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Razem	36 621 631,05	17 814 594,19	48,65

Sporz.: A. Kozłowska

Sokółka, dn. 20.07.2018r.

GŁÓWNY KONTROLER

*[Signature]*  
Sokółka, dn. 20.07.2018r.

*[Signature]*



Wykonanie kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I- VI 2018r.

Oddział	koszty		% wykonania do planu
	plan rok 2018	wykonanie VI 2018r.	
medycyny paliatywnej	800 000,00	374 907,94	46,86
chirurgii ogólnej	4 600 000,00	2 224 237,84	48,35
pediatryczny	1 900 000,00	899 078,61	47,32
anestezjologii i intensywnej terapii	2 200 000,00	1 096 821,89	49,86
ginekologiczno-poznaczy	3 100 000,00	1 445 767,86	46,64
chirurgii urazowo-ortopedycznej	5 344 200,00	2 579 374,33	48,26
internistyczno-kardiologiczny	5 200 000,00	2 766 906,07	53,02
noworodkowy	1 043 900,00	548 059,02	52,50
stacja dializ	1 731 200,00	892 570,13	51,56
rehabilitacji	1 389 700,00	720 504,22	51,85
szpitalny oddział ratunkowy	3 600 000,00	1 749 428,32	48,60
zakład opiekuńczo-leczniczy	1 050 000,00	517 803,68	49,31
<b>Razem oddziały</b>	<b>31 959 000,00</b>	<b>15 805 459,91</b>	<b>49,46</b>

Poradnia

kardiologiczna	410 000,00	207 054,14	50,50
onkologiczna	3 000,00	2 520,42	84,01
neurologiczna	215 000,00	116 833,77	54,34
chorób płuc i gruźlicy	132 000,00	73 312,15	55,54
położniczo-ginekologiczna ze szkołą rodzenia	400 000,00	219 400,56	54,85
chirurgii ogólnej	700 000,00	298 289,24	42,61
chirurgii urazowo-ortopedycznej	600 000,00	235 152,80	39,19
rehabilitacyjna	490 000,00	258 272,48	52,71
nefrologiczna	33 000,00	28 332,30	85,86
POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej	830 000,00	412 903,07	49,75
<b>Razem poradnie</b>	<b>3 813 000,00</b>	<b>1 852 070,93</b>	<b>48,57</b>

Pozostała działalność

pozostała działalność	1 100 000,00	576 002,59	52,36
pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	18 356,72	30,59
koszty finansowe	18 500,00	6 408,08	34,64
koszt sprzed. materiałów	35 000,00	0,00	0,00
<b>Razem pozostałe</b>	<b>1 213 500,00</b>	<b>600 767,39</b>	<b>49,51</b>

<b>ogółem</b>	<b>36 985 500,00</b>	<b>18 258 298,23</b>	<b>49,37</b>
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Sporządził:

*[Podpis]*

Sokółka, dnia 20.07.2018

*[Podpis]*

*[Podpis]*

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW za m-c I - VI 2018 r.  
Plan i wykonanie kosztów za rok 2018 w układzie rodzajowym

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Amortyzacja	1 260 000,00	557 547,04	44,25
Leki, krew, tlen medyczny	2 150 000,00	1 367 279,61	63,59
Materiały do badań diagnostycznych	790 000,00	489 812,12	62,00
Materiały medyczne, sprzęt jednorazowego użytku	2 400 000,00	1 190 978,38	49,62
Zywność	325 000,00	179 667,67	55,28
Paliwa	70 000,00	36 124,34	51,61
Środki czystości i dezynfekcyjne	210 000,00	115 701,49	55,10
Inne (ścieki, materiały do konserw., biurowe, druki)	380 000,00	205 370,47	54,04
Energia elektryczna	300 000,00	141 921,52	47,31
Energia ciepła	460 000,00	256 846,14	55,84
Utylizacja odpadów medycznych	85 000,00	44 227,29	52,03
Zakup procedur i usług medycznych obcych (kontrakty)	6 800 000,00	3 692 064,50	54,30
Zakup procedur i usług medycznych obcych (diagnostyka)	1 000 000,00	466 094,30	46,61
Konserwacja i naprawa sprzętu	370 000,00	192 278,65	51,97
Usługi transportowe	330 000,00	181 873,43	55,11
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	27 000,00	13 314,85	49,31
Usługi remontowe	40 000,00	0,00	0,00
Inne usługi obce	620 000,00	236 975,88	38,22
Podatek od nieruchomości	164 000,00	81 672,00	49,80
PFRON	110 000,00	37 094,00	33,72
Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 000,00	795,50	39,78
Inne opłaty	1 000,00	40,00	4,00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	12 725 000,00	5 817 922,32	45,72
Umowy - zlecenia i o dzieło	460 000,00	302 160,05	65,69
Wynagrodzenia dodatkowe pielęgniarów i położnych	2 300 000,00	961 171,21	41,79
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP	2 300 000,00	1 114 988,67	48,48
Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, FEP pielęgniarów	431 000,00	178 353,83	41,38
Odpisy na ZFSS	410 000,00	190 239,28	46,40
Badania okresowe pracowników	6 000,00	3 958,00	65,97
Szkolenia, ekwiwalent za odzież ochronną, inne	100 000,00	41 243,56	41,24
Ubezpieczenia OC i majątkowe zakładu, samochodów	240 000,00	118 891,40	49,54
Podróże służbowe, inne	6 000,00	1 020,48	17,01
Razem koszty w układzie rodzajowym	36 872 000,00	18 217 627,98	49,41

Pozostałe koszty (koszt własny wyrobów, koszty finansowe, operacyjne)

Koszt własny wyrobów i usług - koszty zakupu żywności do	30 000,00	15 905,45	53,02
Wartość sprzedanych materiałów - magazyn	5 000,00	0,00	0,00
Odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	15 000,00	6 030,41	40,20
Odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw i usług	500,00	289,67	57,93
Oplaty prolongacyjne	2 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty finansowe np. ods. umorz. ods. budz.	1 000,00	88,00	8,80
Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	18 356,72	30,59
Razem pozostałe koszty	113 500,00	40 670,25	35,83
RAZEM KOSZTY	36 985 500,00	18 258 298,23	49,37

Sporz. H. Jurguc

20.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
[Podpis]  
[Data]

[Podpis]  
[Data]

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW NA 30.06. 2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta syntetycznego	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
410*	Amortyzacja	1 260 000,00	557 547,04	44,25
420*	Zużycie materiałów	6 325 000,00	3 584 934,08	56,68
421*	Zużycie energii	760 000,00	398 767,66	52,47
430*	Usługi obce	9 272 000,00	4 826 828,90	52,06
440*	Podatki i opłaty	277 000,00	119 601,50	43,18
450*	Wynagrodzenia	15 485 000,00	7 081 253,58	45,73
460*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 247 000,00	1 528 783,34	47,08
470*	Pozostałe koszty	246 000,00	119 911,88	48,74
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych	36 872 000,00	18 217 627,98	49,41
731*	Koszt własny wyrobów i usług (stołówka)	30 000,00	15 905,45	53,02
741*	Koszt własny sprzedanych materiałów z magazynu	5 000,00	0,00	0,00
755*	Koszty finansowe wg tytułów	18 500,00	6 408,08	34,64
765*	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	18 356,72	30,59
771*	Koszty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY		36 985 500,00	18 258 298,23	49,37

Sokółka, dnia 20.07.2018r.  
Sporz. H. Jurguc //

GŁÓWNY KONTROLER

W

Załącznik do zestawienia przychodów i kosztów SP ZOZ w Sokółce za okres I-VI 2018r.

	PRZYCHODY	KOSZTY
<b>Pozostała działalność</b>		
- czynsze za lokale, telefony, garaże	651 250,35	576 002,59
- usługi na zewnątrz: usg, ekg, endoskopia	170 474,44	81 676,04
- usługi na zewnątrz: laboratorium	44 368,10	30 290,52
- usługi na zewnątrz: rtg	259 600,00	228 104,81
- kserokopia dok medycznej, sterylizacja, przechowanie zwłok	118 138,00	174 978,27
- przychody i koszty sprzedaży ( stołówka)	12 585,79	9 195,50
- stacjami	22 141,50	28 418,39
	23 942,52	23 339,06
<b>Pozostałe przychody i koszty operacyjne</b>		
- dary rzeczowe i pieniężne	445 222,24	18 356,72
- rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zakup śr.trwałych	16 897,60	0,00
- dotacje nie odnoszone na fundusz założycielski i RMP	409 329,84	0,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
- koszty egzekucyjne, sądowe, komornicze	18 994,80	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	452,95
	0,00	17 903,77
<b>Przychody i koszty finansowe</b>		
- odsetki od należności	1 216,46	6 408,08
- odsetki bankowe	55,45	0,00
- odsetki od zobowiązań	1 161,01	0,00
- odsetki od pożyczek	0,00	289,67
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	0,00	0,00
- odsetki od kredytu w rachunku kredytowym	0,00	0,00
- odsetki od pożyczki na termomodernizację NFOŚ i GW	0,00	0,00
- opłata prolongacyjna	0,00	6 030,41
- odsetki budżetowe naliczone, zapłacone, umorzone (ZUS, PFRON, inne)	0,00	0,00
	0,00	88,00
<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
	0,00	0,00
<b>Sprzedaż i koszt sprzedanych materiałów</b>		
	0,00	0,00

Sporządził:

*[Podpis]*  
A. Kozłowska  
Kierownik

CLÓWNY KONTROLI

Sokółka, dnia 20.07.2018

*[Podpis]*  
Jana Kozłowska



Samodzielny Publiczny Zakład  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
16-120 Krynki, ul. Grodzieńska 40  
tel./fax 85 722 84 86  
NIP: 545 10-82-819 REGON: 992020147

Załącznik nr 1

### Zestawienie przychodów na dzień 30 czerwca 2018

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Procent wykona nia
701	Sprzedaż usług działalności podstawowej	1.825.130,00	900.169,12	49,32
750	Przychody finansowe			
760	Pozostałe przychody operacyjne	4.870,00	5.215,96	107,10
	<b>Razem</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>905.385,08</b>	<b>49,47</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach

mgr Barbara Kondratowicz

Kierownik  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach

mgr Krystyna Karolukiewicz

Załącznik nr 2

**Zestawienie kosztów na dzień 30 czerwca 2018**

Symbol konta syntetycznego	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Procent wykonania
400	Amortyzacja	70.000,00	46.678,18	66,68
401	Zużycie materiałów	210.000,00	104.437,88	49,73
402	Zużycie energii	17.000,00	8.174,53	48,09
403	Usługi obce	113.000,00	56.305,14	49,83
404	Podatki i opłaty	41.200,00	20.942,00	50,83
405	Wynagrodzenia	1.162.100,00	586.943,64	50,51
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	212.000,00	124.091,54	59,09
409,751	Pozostałe koszty	4.700,00	2.149,59	45,74
	<b>Razem koszty</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>949.722,50</b>	<b>51,90</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krynki  
 mgr Barbara Łaburdałowicz  
 mgr Krzysztof...

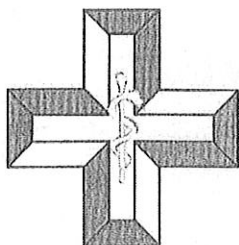
Załącznik nr 3

**Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r.**

		Ogółem	wymagalne netto
<b>Należności</b>		<b>121.843,80</b>	
w tym:	- Podlaski Oddział NFZ Białystok - inni kontrahenci	116.668,80 5.175,00	
<b>Zobowiązania</b>		<b>155.751,36</b>	
w tym:	<b>Cywilnoprawne</b>	6.793,80	
	<b>Publicznoprawne</b> - ZUS - Urząd Skarbowy Sokółka – podatek doch - PFRON	42.239,55 31.806,55 7.501,00 2.932,00	
	<b>wobec pracowników:</b> wynagrodzenia bieżące	66.588,13	
	<b>Inne</b> (składki ZUS i zaliczka na podatek do zapłaty w następnym miesiącu)	40.129,88	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Barbara Kondratowicz

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
w Krynkach  
mgr Krzysztof Jankiewicz



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Dąbrowie Białostockiej**

ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka  
Sekretariat tel. 85 712 33 41 fax 85 712 33 36  
Centrala tel. 85 712 33 17

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. M.C. Skłodowskiej 15  
tel./fax 85 712 12 06  
REGON 050583037 NIP 545 14-64-069

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r.

SP ZOZ- 231 /07/18

**Starostwo Powiatowe  
16-100 Sokółka  
ul. J. Piłsudskiego 8**

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.2017.2077 t.j.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego naszego zakładu za I półrocze 2018r.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

*Jan Chodziutko*



# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychód ogółem	Przychody za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
1	Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej	4 200 524,40	2 052 190,52	48,85
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	2 817 336,00	1 365 960,00	48,48
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	729 754,00	360 257,00	49,37
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	653 434,40	325 973,52	49,89
2	Zakład Opiekuńczo Leczniczy	1 814 400,00	898 838,28	49,54
	środki z umowy z NFZ	1 394 400,00		
	odpłatność pacjenta	420 000,00		
3	specjalistyka ambulatoryjna ogółem	577 370,48	276 346,58	47,86
	w tym poradnie			
	chirurgii ogólnej	357 897,28	168 625,44	47,12
	ginekologiczno-położnicza	138 430,00	68 008,00	49,13
	zdrowia psychicznego	81 043,20	39 713,14	49,00
4	Medycyna pracy	70 000,00	36 167,00	51,67
5	Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji	602 346,40	301 168,00	50,00
6	POZ ogółem	2 329 000,00	1 162 696,82	49,92
	-poz Dąbrowa Bł.	1 450 000,00	747 259,60	51,54
	-poz Suchowola	611 000,00	302 675,06	49,54
	-poz Nowy Dwór	268 000,00	112 762,16	42,07
7	Transport sanitarny w POZ	72000,00	35 854,69	49,80
8	Pielęgniarska opieka długoterminowa	163750,40	74 620,16	45,57

Razem działalność medyczna 9 829 391,68 4.837 882,05 49,22

### Pozostała działalność

Przychody finansowe i operacyjne	562 000,00	318 934,67	56,93
Pozostała działalność statutowa	143 608,32	198 640,35	138,32
<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>705608,32</b>	<b>518 575,02</b>	<b>73,49</b>

**OGÓŁEM 10 535 000,00 5 356 457,07 50,84**

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodziutko*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na I półrocze 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty ogółem	Koszty za I półrocze 2018r.	% wykonania planu
1	<b>Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej</b>	<b>4 160 000,00</b>	<b>2 116 354,41</b>	<b>50,87</b>
	Ryczałt PSZ- oddział chorób wewnętrznych	2 760 000,00	1 410 269,39	51,10
	Świadczenia w Izbie Przyjęć	700 000,00	342 817,93	48,97
	Świadczenia noc. i św. op.zdr	700 000,00	363 267,09	51,90
2	<b>Zakład Opiekuńczo Leczniczy środki z umowy z NFZ odpłatność pacjenta</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>941 301,07</b>	<b>49,03</b>
3	<b>specjalistyka ambulatoryjna ogółem</b>	<b>690 000,00</b>	<b>343 128,65</b>	<b>49,73</b>
	<b>w tym poradnie</b>			
	chirurgii ogólnej	370 000,00	171 532,55	46,36
	ginekologiczno-położnicza	150 000,00	76 467,79	50,98
	zdrowia psychicznego	170 000,00	95 128,31	55,96
4	<b>Medycyna pracy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 852,35</b>	<b>41,70</b>
5	<b>Świadczenia w Zakładzie Rehabilitacji</b>	<b>620 000,00</b>	<b>329 344,86</b>	<b>53,12</b>
6	<b>POZ ogółem</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 127 279,37</b>	<b>52,19</b>
	-POZ Dąbrowa Bł.	1180000,00	622 615,25	52,76
	-POZ Suchowola	730000,00	397 139,52	54,40
	-POZ Nowy Dwór	250000,00	107 524,60	43,00
7	<b>Transport sanitarny w POZ</b>	<b>70000,00</b>	<b>33 854,69</b>	<b>48,36</b>
8	<b>Pielęgniarska opieka długoterminowa</b>	<b>150000,00</b>	<b>72 860,73</b>	<b>48,57</b>
<b>Razem działalność medyczna</b>		<b>9 820 000,00</b>	<b>4 984 976,13</b>	<b>50,76</b>
<b>Pozostała działalność</b>				
	Koszty finansowe i operacyjne	201 000,00	131 292,63	60,34
	Pozostała działalność statutowa	500 000,00	218 852,45	43,77
	<b>Razem pozostała działalność</b>	<b>701 000,00</b>	<b>350 145,08</b>	<b>49,95</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>10 521 000,00</b>	<b>5 335 121,21</b>	<b>50,71</b>

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Holownia

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

## Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2018r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	% wykonania planu
701*	Sprzedaż usług działalności podstawowej	9 840 000,00	4 968 044,1	50,49
702*	Pozostała sprzedaż wyrobów i usług	93 000,00	46 970,85	50,51
708*	Sprzedaż usług działalności bytowej	40 000,00	21 507,45	53,77
750*	Przychody finansowe	2 000,00	1 452,43	72,62
760*	Pozostałe przychody operacyjne	560 000,00	318 482,24	56,87
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 535 000,00</b>	<b>5 356 457,07</b>	<b>50,84</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Wiesława Hołownia*

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
*Jan Chodźmiutko*

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r

# Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2018r.

Symbol konta syntetycz	Nazwa konta	Plan na Rok 2017	Wykonanie planu za I półrocze 2017r.	% wykonania planu
408*	Amortyzacja	720 000,00	333 148,38	46,27
401*	Zużycie materiałów	1 400 000,00	770 275,56	55,02
401*	Zużycie energii	125 000,00	53 751,45	43,00
402*	Usługi obce	400 000,00	186 680,07	46,67
403*	Podatki i opłaty	80 000,00	35 365,24	44,21
404*	Wynagrodzenia	6 400 000,00	3 246 948,95	50,73
405*	Świadczenia na rzecz pracowników	1 150 000,00	560 504,86	48,74
409*	Pozostałe koszty	45 000,00	17 154,07	38,12
490*	Rozliczenie kosztów rodzajowych- Razem koszty rodzajowe	10 320 000,00	5 203 828,58	50,42
755*	Koszty finansowe wg tytułów	1 000,00	0,00	0,00
765*	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	131 292,63	65,65
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>10 521 000,00</b>	<b>5 335 121,21</b>	<b>50,71</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Wiesława Hołownia

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r



## Należności i zobowiązania

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej na dzień 30.06.2018r.

Należności		ogółem	wymagalne netto
		782 664,26	2 065,54
w tym:	Narodowy Fundusz Zdrowia Białystok	762 607,85	-
	Pozostałe należności	20 056,41	2 065,54

Zobowiązania		433 065,35	-
w tym:	cywilnoprawne	245 582,51	-
	wobec kontrahentów:	245 582,51	-
	Lekarze SP ZOZ - za usługi medyczne zgodnie z zawartymi umowami	79 622,00	-
	Bialmed Biała Piska - Leki i sprzęt j. uż.	54 126,76	-
	PGF Urtica sp z o.o. Wrocław- leki	13 514,52	-
	HTS Baxter sp. z o.o. Tykocin- pranie	13 072,32	-
	Biomeriux Warszawa-odczynniki laborat	11 273,30	-
	Pozostali dostawcy	73 973,61	-

	Publicznoprawne	187 482,84	-
	ZUS	154 814,84	-
	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy	30 622,00	-
	Urząd Skarbowy-podatek VAT	2 046,00	-

	Wobec pracowników	-	-
--	-------------------	---	---

Dąbrowa Białostocka 20.07.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej  
Wiesława Hołownia

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziutko

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
16-200 Dąbrowa Białostocka  
ul. M.C. Skłodowskiej 15  
tel./fax 85 712 12 06  
REGON 05053037 NIP 545-14-64-069

Starostwo Powiatowe  
Ul. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

Zestawienie przychodów i kosztów za I-VI 2018 roku

Rodzaj działalności	Przychody zgodnie z umowami	Pozostałe Przychody	Koszty				Razem koszty	Wynik finansowy (+) zysk (-) strata
			Bezpośrednie	Pośrednie	Procedury medyczne	Pozostałe koszty		
Szpital	1 726 217,00		1 211 234,94	403 144,09	138 708,29		1 753 087,32	-26 870,32
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	898 838,28		722 963,26	216 097,62	2 240,19		941 301,07	-42 462,79
Opieka długoterminowa	74 620,16		62 907,04	9 953,69	0,00		72 860,73	1 759,43
POZ	1 162 696,82		650 461,21	285 116,54	191 701,62		1 127 279,37	35 417,45
Specjalistyczna ambulatoryjna	312 513,58		266 573,68	52 904,94	44 502,38		363 981,00	-51 467,42
Ambulatorium POZ.	361 828,21		324 311,88	50 165,47	22 644,43		397 121,78	-35 293,57
Rehabilitacja	301 168,00		271 405,13	57 572,19	367,54		329 344,86	-28 176,86
Pozost. Dział. (odpłatne badania, wynajmy pom.)		198 640,35	22 744,87	38 856,48	157 251,10		218 852,45	-20 212,10
Razem	4 837 882,05	198 640,35	3 532 602,01	1 113 811,02	557 415,55	0,00	5 203 828,58	-167 306,18
Pozost. Przych. i Koszty operac. Przychody. i							131 292,63	-131 292,63
Koszty finansowe							0,00	1 452,43
Ogółem	4 837 882,05	198 640,35	3 532 602,01	1 113 811,02	557 415,55	0,00	5 335 121,21	21 335,86

Należności na dzień 30.06.2018r.  
z tytułu usług medycznych  
pozostałe  
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r  
Z tego:  
Zobowiązania krótkoterminowe  
Z tyt. Dostaw tow. i usług  
Z tyt. Podatku od nieruchomości  
Z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych  
Z tyt. Podatku VAT  
Z tyt. ZUS

782 664,26  
782 123,15  
541,11  
433 065,35  
433 065,35  
245 582,51  
0,00  
30 622,00  
2 046,00  
154 814,84

amortyzacja  
w tym wymagalne  
w tym wynagrodzen

333 148,38  
0,00  
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Białostockiej

Jan Chodziński

Wiesława Holownia

Dąbrowa Białostocka, 20.07.2018r.