



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 3181

UCHWAŁA NR 110/13 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, według którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 19.480.224 zł,
- wykonanie dochodów – 19.536.759,54 zł,
- plan wydatków po zmianach wynosi – 21.124.208 zł,
- wykonanie wydatków – 20.660.547,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

2. Informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach stanowiącą załącznik nr 8.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

**Sprawozdanie Zarządu Powiatu Sejneńskiego z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2012 r.**

Budżet powiatu na 2012 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV/111/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu powiatu – **17.615.473 zł**, z tego:

➤ dochody majątkowe w wysokości 1.634.000 zł,

Budżet powiatu na 2012 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XV/111/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w następujących wielkościach:

1) Dochody budżetu powiatu – **17.615.473 zł**, z tego:

➤ dochody majątkowe w wysokości 1.634.000 zł,

➤ dochody bieżące w wysokości 15.981.473 zł.

2) Wydatki budżetu powiatu – **19.466.176 zł**, z tego:

➤ wydatki majątkowe w wysokości 3.767.966 zł,

➤ wydatki bieżące w wysokości 15.698.210 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 1.850.703 zł, którego pokrycie miał stanowić przychód z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

W trakcie realizacji w 2012 r. budżet był zmieniany wielokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił:

1) Dochody budżetu powiatu – **19.480.224 zł**, z tego:

➤ dochody majątkowe w wysokości 769.123 zł,

➤ dochody bieżące w wysokości 18.711.101 zł.

2) Wydatki budżetu powiatu – **21.124.208 zł**, z tego:

➤ wydatki majątkowe w wysokości 3.817.171 zł,

➤ wydatki bieżące w wysokości 17.307.037 zł.

3) Z dochodów budżetu powiatu w 2012 r. została przeznaczona kwota 1.363.735 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2011 roku „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most” w ramach projektu „drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”

4) Deficytu budżetu Powiatu Sejneńskiego po uwzględnieniu zapisów pkt 3 wynosi **3.007.719 zł**, którego pokrycie stanowią:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315.689 zł,

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.692.030 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.265.675 zł.

**W 2012 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 19.536.759,54 zł ,
co stanowi 100,29 % planu.**

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowane są w planowanych wysokościach dochody w pojedynczych paragrafach. Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
Dochody ogółem:		19.480.224		19.536.759,54		100,29	
		769.123	18.711.101	791.138,84	18.745.620,70	102,86	98,74
<i>I</i>	<i>Subwencja ogólna</i>	746.400	8.131.511	746.400,00	8.131.511,00	100,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	4.079.592	0,00	4.079.592,00	0,00	100,00
	b) część równoważąca	0,00	1.933.605	0,00	1.933.605,00	0,00	100,00
	c) część wyrównawcza	0,00	2.109.585	0,00	2.109.585,00	0,00	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	746.400	8.729	746.400,00	8.729,00	100,00	100,00
<i>II</i>	<i>Dotacje celowe</i>	76	7.268.320	0,00	7.315.954,51	0,00	100,72
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	0,00	4.264.622	0,00	4.264.014,60	0,00	99,98
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	317.813	0,00	317.678,00	0,00	99,96
	c) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253.340	0,00	247.615,42	0,00	97,74
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	76	1.046.680	0,00	1.105.781,18	0,00	105,65
	e) zwroty środków unijnych na projekty zrealizowane w 2011 r.	0,00	1.380.865	0,00	1.380.865,31	0,00	100,00
<i>III</i>	<i>Pozostałe dochody</i>	22.647	3.316.270	44.738,84	3.298.155,19	197,55	99,45
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1.781.457	0,00	1.732.014,00	0,00	97,22
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10.000	0,00	15.125,62	0,00	151,26
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	440.000	0,00	455.108,00	0,00	103,43
	d) odsetki bankowe	0,00	23.772	0,00	31.725,57	0,00	133,46
	e) dochody z mienia powiatu	22.647	68.957	44.738,84	64.602,62	197,55	93,69
	f) ARiMR Waszawa - zalesienia	0,00	289.983	0,00	288.380,07	0,00	99,48
	g) wpływy z usług	0,00	96.615	0,00	97.585,60	0,00	101,00
	h) środki MFiPS	0,00	179.400	0,00	179.400,00	0,00	100,00
	i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	54.231	0,00	54.230,98	0,00	99,99
	j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	200.000	0,00	206.380,75	0,00	103,19
	k) zatrudnienie pracowników w ramach prac interdyscyplinarnych, darowizna, różne opłaty administracyjne, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	0,00	171.855	0,00	173.601,98	0,00	101,02

W wykonanych do dnia 31 grudnia 2012 r. dochodach:

1. dochody majątkowe stanowią 4,05% ,
2. subwencja ogólna stanowi 41,62% .

1. dotacje celowe stanowią 37,45 % ,
2. pozostałe dochody stanowią 16,88 % .

Znaczne odchylenia od planu w poszczególnych działach nie wystąpiły.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	11.000	10.982	99,84
020	289.983	288.380,07	99,45
600	1.463.787	1.485.911,39	101,51
700	144.878	143.782,02	99,24
710	312.100	312.148,79	100,02
750	101.873	102.041,58	100,17
754	2.795.575	2.795.032,02	99,98
756	2.431.457	2.408.653,97	99,06
758	8.898.111	8.905.143,67	100,08
801	245.558	232.433,45	94,66
851	1.050.000	1.050.000,00	100,00
852	509.840	509.208,31	99,88
853	1.137.521	1.204.452,23	105,88
854	34.310	34.359,06	100,14
900	54.231	54.230,98	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 99,84% - dotacja z budżetu państwa w kwocie **10 982 zł** z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędnicze na rzecz rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 99,45% w kwocie **288 380,07 zł** - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 101,51% w kwocie **1 485 911,39 zł**, z tego:

- *dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 98.942,91 zł:*
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25.178,20 zł,
 - dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 27.268,15 zł,
 - sprzedaż drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych – 43.522,64 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 77,71 zł,
 - odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe – 2.896,21 zł,
- *zwroty środków unijnych w ogólnej kwocie 1.386.968,48 zł:*
 - a) zwroty wydatków poniesionych w 2011 roku, w związku z realizacją projektów z udziałem środków unijnych:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berzniki” – 113.311,56 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1169B Krasnopol – Murowany Most” w ramach projektu „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol,

Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” w kwocie 1.267.553,75 zł (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska),

b) zwrot wydatków poniesionych w b.r., w związku z realizacją projektu z udziałem środków unijnych:

- „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery” w ramach projektu „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” w kwocie 6.103,17 zł (Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska).

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,24% w kwocie **143.782,02 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 26.998,65 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 365 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy sali konferencyjnej starostwa oraz gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 17.164,15 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) w kwocie 45.619,91 zł,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,035 ha w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zabudowanej w kwocie 1.000 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.634,31 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,02% w kwocie **312.148,79 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 55.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 6.000 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 258,45 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 250.886,91 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,17% w kwocie **102.041,58 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.717 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za druki dzienników budowy, kart wędkarskich w kwocie 2.466,12 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 104,40 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 27.754,06 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,98% w kwocie **2.795.032,02 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 1.031,80 zł,
- zwrot wydatków z lat ubiegłych w KP PSP w Sejnach – kwota 16.570,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.776.540,04 zł,
- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 890 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz kosztów strat poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,06% w kwocie **2.408.653,97 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 455.108 zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 206.380,75 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat w kwocie 25,60 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.732.014 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 15.125,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,08% w kwocie **8.905.143,67 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.079.592 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.109.585 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.933.605 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 755.129 zł, w tym 746.400 zł środki na inwestycje na drogach powiatowych,
- odsetki bankowe od rachunków w kwocie 27.232,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,66% w kwocie **232.433,45 zł**, z tego:

- środki na realizację projektów unijnych w kwocie 119.458,25 zł:
 - „ Archimedes” (w ramach POKL) – kwota 39.747,45 zł, otrzymana z Augustowskiego Centrum Edukacji,
 - „ Comenius” Uczenie się przez całe życie – kwota 63.683,20 zł (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie) oraz zwrot wydatków już poniesionych w kwocie 16.027,60 zł,
- środki z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 69.524,11 zł:
 - „ Czuję się bezpiecznie w mojej szkole” w kwocie 69.392,11 zł (Rządowy Program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”),
 - wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 132 zł,
- dochody wykonane w szkołach w kwocie 43.451,09 zł:
 - wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 19.805,32 zł,
 - wpływy z usług – kwota 20.079 zł,
 - darowizny (Nadleśnictwo Pomorze i Departament Mniejszości na Litwie) – 2.666,77 zł,
 - prowizja od PIT-4, opłaty za wydanie duplikatu dokumentów – 900 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100% w kwocie **1.050.000,00 zł**, z tego:

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,88% w kwocie **509.208,31 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 295.135 zł,

- Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 w kwocie 15.557,38 zł:
 - „ Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” – dotacja (PUW w Białymstoku) w kwocie 3.150 zł,
 - „ Wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka” – dotacja (MPiPS) w kwocie 5.434 zł,
 - „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – dotacja (MPiPS) w kwocie 6.973,38 zł,

- Dotacja z budżetu państwa w kwocie 19.261 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 9.484 zł,
 - obowiązkowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 3.777 zł,
 - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w terenie w kwocie 6.000 zł,

- Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 164.171,93 zł, finansowane przez:
 - Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,
 - Miasto Suwałki – 57.273,12 zł,
 - Powiat Augustowski – 706,61 zł,
 - Powiat Kolneński – 22.159,55 zł,
 - Powiat Białobrzegi – 57.301,37 zł,
 - Miasto Białystok – 12.896,48 zł.

- prowizja od PIT-4 w PCPR w Sejnach w kwocie 83 zł.
- dotacja z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 15.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 105,88% w kwocie **1.204.452,23 zł**, z tego:

- Środki na realizację projektów unijnych w kwocie 980.219,76 zł:
 - „ Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – 93.100 zł (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku),
 - „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży” – 445.052,31 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
 - „ Edukacja bez przeszkód” – kwota 27.598,12 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
 - „Od bierności do aktywności” I edycja – kwota 211.534,72 zł (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku),
 - „ Od bierności do aktywności II edycja” – kwota 15.625,37 zł (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku),
 - „ Perspektywy na lepsze życie” – kwota 75.380,37 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
 - „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” – kwota 111.928,87 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

- dopłata do kosztów utrzymania 1 uczestnika WTZ w Sejnach pochodzącego z terenu Powiatu Suwalskiego w kwocie 1.644 zł, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach,

- należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 7% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 179.400 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,
- koszty obsługi PFRON – kwota 17.334 zł,
- refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 22.643,33 zł,
- odsetki bankowe od projektów unijnych w kwocie 3.099,34 zł,
- sprzedaż złomu w PUP w Sejnach w kwocie 111,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,14% w kwocie **34.359,06 zł**, z tego:

- refundacja wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz prowizja od PIT -4 w kwocie 2.472,37 zł,
- wpływy z opłat za internat w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną przez UG w Puńsku w kwocie 31.886,69 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,00% w kwocie **54.230,98 zł**

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

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	36.084	36.044,77	99,89
2	LO Puńsk	43.211	42.055,81	97,33
3	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sejnach	2.715	2.776,19	102,25
4	KP PSP Sejny	17.570	17.601,98	100,18
5	PUP Sejny	23.113	24.007,18	103,87
6	PCPR Sejny	2.900	3.394,57	117,05
7	PINB w Sejnach	200	258,45	129,23
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	77.519	99.972,28	128,96
9	Starostwo Powiatowe Sejny	948.294	974.333,34	102,75
10	Organ	18.328.618	18.336.314,97	100,04
	RAZEM:	19.480.224	19.536.759,54	100,29

Na koniec 2012 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 53.176,72 zł, z tego;

- w *Starostwie Powiatowym* w kwocie 7.459,70 zł, z tego:
 - wyrysy i wypisy geodezyjne w kwocie 6.350 zł,
 - prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dochodów Skarbu Państwa w kwocie 12,15 zł,
 - czynsz dzierżawny w kwocie 1.000 zł,
 - opłata za udostępnienie informacji publicznej w kwocie 97,55 zł.
- w *Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach* w kwocie 42.065,62 zł, z tego:

- należności z tytułu sprzedaży drzewa rosnącego w pasie drogowym (należność główna 34.305,21 zł oraz naliczona kara pieniężna w kwocie 7.760,41 zł). Sprawa została skierowana do komornika

Do należności głównych zostały naliczone odsetki w kwocie 3.651,40 zł.

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach, z wyszczególnieniem dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia tabelaryczny załącznik nr 2.

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 33.000 zł, wykonano 226.369,80 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52.637,74 zł, dochody w kwocie 173.732,06 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe do zapłaty należności w kwocie 2.558,14 zł stanowią:

- opłata za wieczyste użytkowanie: należność główna 13,88 zł oraz 1,40 zł odsetki – zaległość od 1 osoby fizycznej, do której zostało wysłane wezwanie do zapłaty,
- czynsz dzierżawny w kwocie 2.376,20 zł,
- kwota 166,66 zł – 1/3 należności zasądzonej wyrokiem sądowym tytułem naprawienia szkody za skradzioną bramę przy nieruchomości Skarbu Państwa w Klejwach.

Zestawienie dochodów budżetu państwa w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawia tabela w załączniku Nr 2.

**Plan wydatków budżetowych w 2012 roku został zrealizowany w kwocie
20.660.547,96 zł, co stanowi 97,81 % planu rocznego.**

W wydatkach wykonanych w 2012 roku:

1. wydatki majątkowe stanowią 18,21 %,
2. wynagrodzenia stanowią 43,67 %,
3. pochodne od wynagrodzeń stanowią 6,23 %,
4. odpis na zfiś stanowi 1,58 %,
5. dotacje stanowią 2,44 %,
6. świadczenie społeczne stanowią 10,88%,
7. wydatki na obsługę długu 0,79 %,
8. projekty unijne (miękkie) stanowią 4,68 %,
9. pozostałe wydatki stanowią 11,52%.

Podział wydatków na poszczególne rodzaje przedstawia poniższe zestawienie.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	21.124.208	20.660.547,96	97,81
1	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	3.817.171	3.762.442,67	98,57
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.817.171	3.762.442,67	98,57
	- na projekty z udziałem środków unijnych	1.523.824	1.523.319,75	99,97
2	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	17.307.037	16.898.105,29	97,64
	a) wynagrodzenia	9.030.913	9.023.836,02	99,92

b) pochodne od wynagrodzeń	1 290.420	1 287.474,40	99,77
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326.443	326.439,35	99,99
d) dotacje	503.894	503.246,22	99,87
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom, składka zdrowotna	2 256.357	2 248.788,69	99,66
f) wydatki na obsługę długu	163.018	162.829,43	99,88
g) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	1.066.911	964.775,44	90,43
h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.661.366	2.380.715,74	89,45
i) rezerwy	7.715	0,00	0,00

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Wykonanie	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	677,00	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988.537,70	41,52
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.523,28	0,15
4260	Zakup energii	378.511,62	15,90
4270	Zakup usług smortzowych	43.086,77	1,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.684,91	0,78
4300	Zakup usług pozostałych	742.642,25	31,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.941,26	0,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	20.735,30	0,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34.981,03	1,47
4410	Podróże służbowe krajowe	21.337,42	0,90
4420	Podróże służbowe zagraniczne	185,68	0,01
4430	Różne opłaty i składki	64.193,75	2,70
4480	Podatek od nieruchomości	26.787,00	1,13
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.174,00	0,46
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	0,02
4530	Podatek od towarów i usług	520,27	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	752,95	0,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.966,55	0,62
RAZEM:		2.380.715,74	

Tabularyczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, z uwzględnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatowi.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 3.762.442,67 zł, co stanowi 98,57 % zakładanego planu rocznego. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,21 % wydatków ogółem.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 3.431.126,93 zł, z tego:

Wydatki wykonane w Starostwie Powiatowym w Sejnach w kwocie 1.489.470,15 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki-Poluńce-Widugiery w ramach projektu „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (Europejska Współpraca Transgraniczna Litwa – Polska 2007-2013) – 1.489.470,15 zł, finansowanie 85 % środki europejski ,15% wkład własny powiatu .

Wydatki wykonane w Powiatowym zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie ogółem 1.941.656,78 zł:

ZAKUPY INWESTYCYJNE W KWOCIE 259.574,60 zł:

- remonter drogowy Strassmayer STP 1008 – 218.940 zł,
- Skoda Fabia II Hatchback Classic 1,2 – 32.000 zł,
- Solarka 1200 NH – 8.634,60 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W KWOCIE 1.682.082,18 zł:

- wykonanie przepustu dwuotworowego fi 80 w ciągu drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna - Garczycza w miejscowości Strzelcowizna w kwocie 30.526,96 zł,
- budowa chodnika przy ul. Mickiewicz Nr 2588B w Sejnach na odcinku od km 0+576 do km 0+983 w ciągu drogi powiatowej Nr 1167B w kwocie 148.735,63 zł,
- przebudowa nawierzchni brukowej i odcinka ul. 22 Lipca w ciągu drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury w kwocie 395.936,59 zł,
- przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Maćkowa Ruda w kwocie 1.096.850,61 zł,
- odwodnienie na ul. 22 Lipca w Krasnopolu w kwocie 10.032,39 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 297.466,14 zł

Dotacja udzielona z budżetu powiatu dla SP ZOZ w Sejnach z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szpitala powiatowego w Sejnach w kwocie 123.000 zł,
- „ Przychodnia przyjazna środowisku – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach” (w ramach RPO WP) dotacja w kwocie 174.466,14 zł na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych, którego przedmiotem była:
 - rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnymi instalacją elektryczną oraz pompami ciepła,
 - wykonanie instalacji solamej c.w.u.,

- regulacja instalacji c.o. i c.w.u., z wymianą grzejników,
- ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego, w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Sejnach przy ulicy Wojska Polskiego 60D.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.849,60 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu internatu przy LO w Puńsku w ramach projektu „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” (Europejska Współpraca Transgraniczna Litwa – Polska 2007-2013).

Zestawienie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela w załączniku Nr 4.

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę **16.898.105,29 zł**, co stanowi 97,64 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 81,79 % poniesionych wydatków ogółem.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie 20.520,49 zł, co stanowi 99,91 % planu, z tego:

- wydatki finansowane dotacją budżetu państwa w kwocie 10.982 zł:
 - przeprowadzenie zmiany dotyczącej aktualizacji użytków – gleboznawczej klasyfikacji gruntów nieruchomości Skarbu Państwa (pas graniczny) w gminach: Puńsk, Giby, Sejny (13 obrębów) w kwocie 10.332 zł,
 - przekwalifikowano użytek rolny na użytek leśny, dokonanie pomiaru, przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów(2 działki w obrębie Folwark Berzniki – w kwocie 650 zł.
- Organizacja IV Dożynek Powiatowych kwota ogółem 9.538,49 zł .

Dział 020 – Leśnictwo

Realizacja 98,79 % planu w kwocie 308.348,94 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,82% wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 286.197,15 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 22.151,79 zł (koszty umowy zlecenia leśnika realizującego ww zadanie i zakup materiałów do cechowania drewna) .

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem plan wydatków bieżących zrealizowano w 99,37 % w kwocie 1.204.132,17 zł.

Wydatki tego działu stanowią 7,12% wydatków bieżących.

1) Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 1.187.735,49 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 665.355,50 zł,
2. fundusz świadczeń socjalnych – 18.965 zł,
3. zimowe utrzymanie dróg – 110.704,38 zł,
4. zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej, soli i piasku, znaków drogowych – 144.617,79 zł,
5. zakup paliwa – 140.542,79 zł,
6. zakup części do remontu i napraw sprzętu – 26.811 zł,
7. podatek od nieruchomości – 7.896 zł,
8. ubezpieczenie sprzętu i budynków – 6.795,47 zł,
9. badania techniczne pojazdów, przeglądy budynków i sprzętu, naprawa sprzętu, prowizje bankowe – 21.107,89 zł,
10. materiały biurowe i budowlane do remontu łazienki – 10.851,27 zł,
11. zakupy wynikające z przepisów bhp – 9.298,66 zł,
12. energia elektryczna – 14.024,65 zł,
13. delegacje i szkolenia – 5.874,40 zł,
14. koszty postępowania sądowego – 752,95 zł,
15. pozostałe wydatki – 4.137,74 zł.

2) Koszty rajdu rowerowego po nowo wybudowanych drogach w ramach projektu „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa w kwocie 16.396,68 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie planu 99,99 % w kwocie 68.579,90 zł

Wydatki stanowią 0,41% ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu. Na zrealizowaną kwotę składają się wydatki:

1. finansowane dotacją z budżetu państwa – kwota ogółem 26.998,65 zł
 - koszty przeprowadzonego remontu nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usunięcie awarii SZR rozdzielni głównej w Ogrodnikach w kwocie 16.998,65 zł,
 - koszty administrowania nieruchomości Skarbu Państwa – byłe przejście graniczne w Ogrodnikach w kwocie 10.000 zł (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przeglądy techniczne, bieżące naprawy, energia elektryczna).

2. finansowane środkami własnymi powiatu – kwota ogółem 41.581,25 zł:
 - zakup energii w budynku na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 39.482,07 zł,
 - ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości – 2.099,18 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie 70,46 % w kwocie 450.867,74 zł.

Wydatki stanowią 2,67% wydatków bieżących. Na zrealizowaną kwotę składają się wydatki:

- I) *Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 311.886,91 zł, z tego:*
 - **rozdział 71013** – kwota 55.000 zł, z tego:
 - kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Giby (14 obrębów) – 28.290 zł,
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręby Świackie, Zaruby i Olszanka w Gm. Sejny w kwocie 21.299,16 zł,

- rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie Głuszyn – 911,25 zł,
- emisja ogłoszenia Starosty o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obejmującego 24 obręby ewidencyjne gminy Puńsk oraz 14 obrębów gminy Giby oraz o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków - obręby Świackie, Zaruby i Olszanka – 4.499,59 zł.

- **rozdział 71014** – kwota 6.000 zł, z tego:
 - przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie doprowadzenia zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie w kwocie 6.000 zł,
- **rozdział 71015** - kwota 250.886,91 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 236.566,78 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 14.320,13 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 138.980,83 zł, z tego:

- **rozdział 71013** – kwota 18.126,30 zł:
 - modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Olszanka w Gm Sejny.
- **rozdział 71014** – ogółem kwota: 82.181 zł wydatkowana na:
 - usługi informatyczne – 24.969 zł,
 - wykonanie prac geodezyjnych, w tym: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków – 54.612 zł,
 - przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie doprowadzenia zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie - 2.600 zł.
- **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 38.673,53 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - zakup materiałów biurowych – 8.985,34 zł,
 - zakup drzwi i mebli – 12.790,51 zł,
 - aktualizacja oprogramowania – 5.199 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.968,10 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.055 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.675,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie planu 99,05 %.Wydatki stanowią 12,82 % budżetu i wynoszą 2.165.647,69 zł, z tego:

- 1. wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w rozdziale 75011 w kwocie 58.717 zł:**
 - płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
- 2. utrzymanie Rady Powiatu w kwocie 140.876,80 zł:**
 - diety radnych – 139.434,28 zł,
 - zakup materiałów biurowych, konserwacja ksero, wykonanie podpisów elektronicznych – 1.442,52 zł.
- 3. Starostwo Powiatowe – 1.937.232,66 zł . z tego:**

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.417.594,28 zł (w tym 3 odpawy, w związku ze zmianą Starosty i Wicestarosty oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w kwocie 29.356,76 zł oraz nagrody jubileuszowe),
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 33.871,71 zł,
 - c. zakup tablic rejestracyjnych – 24.015,11 zł
 - d. przesyłki pocztowe , prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, audyt energetyczny i ISO, ogłoszenia w prasie, obsługa informatyczna, utrzymanie domeny oraz Flower – 109.788,92 zł,
 - e. zakup druków do wydziału komunikacji – 163.996,71 zł,
 - f. oleju opałowego – 26.880 zł,
 - g. paliwa do samochodów służbowych – 19.558,92 zł,
 - h. zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów w dwóch budynkach, środki czystości – 48.494,31 zł,
 - i. szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 5.198,67 zł,
 - j. zakup energii elektrycznej i wody – 43.664,41 zł,
 - k. różne inne wydatki (opłaty telefoniczne, opłaty i składki, internet, ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne, składka na PFRON, wydatki BHP, itp.) – 44.169,62 zł,
2. **Kwalifikacja wojskowa – 13.000 zł**, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa.
3. **Rozdział 75075 – 3.000,90 zł** – zakup albumów promujących powiat sejneński.

4. **Pozostałe wydatki r. 75095** – różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: „ Ziemia Sejneńska”, Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej, Związku Powiatów Polskich – 12.820,33 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie planu 99,98 % w kwocie 2.780.329,52 zł ,co stanowi 16,45 % wykonanych wydatków bieżących.

- rozdział 75411 – ogółem wydatki 2.776.540,04 zł:

• wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.471.926,85 zł. Pozostałe wydatki (kwota 304.613,19 zł) to zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, paliwa, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

- rozdział 75478 – wydatki w kwocie 890 zł – zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic

- rozdział 75495 – zakup nagród laureatom konkursu powiatowego „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „ Bezpieczeństwo na co dzień” , „ Bezpieczna droga do szkoły/domu” w kwocie 2.899,48 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 162.829,43 zł, 99,88% planowanych wydatków, co stanowi 0,96% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Są to zapłacone odsetki bankowe dla BOŚ Suwałki, BS Sejny i PKO Suwałki, z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych (150.052,18 zł) oraz prowizje od zaciągniętych w br. kredytów w PKO Suwałki i Pekao Suwałki (12.777,25 zł).

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

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą **5.265.675,28 zł**, co stanowi 31,16 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

D) **Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391.709	391.608,50	99,97
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	22.857	22.823,54	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.011	18.006,43	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.204	3.195,11	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442	422,00	95,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200	1.200,00	100
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	368.852	368.784,96	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.259	256.211,80	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.165	20.164,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.260	57.259,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.143	6.142,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.186	3.185,62	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.444	1.443,29	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.369	2.351,88	99,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	540,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.337	1.336,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.814	1.813,36	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.275	17.275,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wynoszą 378.677,36 zł, co stanowi 96,70 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 12.931,14 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe.

II) **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3.521.147	3.507.705,07	99,65
	80110		<i>Gimnazja</i>	986.820	986.787,26	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.200	3.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.555	707.531,74	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.719	56.718,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.160	132.156,31	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.197	17.191,84	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000,00	100

	4260	Zakup energii	10.000	10.000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	7.000,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.070	2.070,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.919	43.919,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000,00	100
<i>80120</i>		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2.473.384</i>	<i>2.463.145,13</i>	<i>99,59</i>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.968	5.967,22	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.668.884	1.668.853,86	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.835	142.834,24	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.833	296.557,87	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.066	37.716,31	99,08
	4140	Składki na PFRON	208	208,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.678	76.485,44	93,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	879,99	100
	4260	Zakup energii	30.970	29.357,91	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	5.135	5.134,87	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	63.310	60.534,97	95,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.160	2.159,41	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.438	5.437,56	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.850	2.849,52	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	475	474,60	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	3.974	3.973,36	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.195	119.195,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	615,00	100
<i>80130</i>		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>10.084</i>	<i>10.015,97</i>	<i>99,33</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.180	8.156,61	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.666	1.627,42	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238	231,94	97,45
<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50.859</i>	<i>47.756,71</i>	<i>93,90</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	481,32	99,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.838	1.837,55	99,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	324,28	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69	68,60	99,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	263	261,89	99,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47	46,22	98,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	2.800,00	100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.690	10.689,60	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.887	1.886,40	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896	896,00	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495	491,41	99,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88	86,72	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	23.560	23.560,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	6.032	3.646,33	60,45
	4309	Zakup usług pozostałych	1.064	643,47	60,48

	4417	Podróże służbowe krajowe	156	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	27	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	119	31,39	26,38
	4439	Różne opłaty i składki	21	5,53	26,33
OGÓLEM:			3.521.147	3.507.705,07	99,65

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zfs – 3.235.690,51 zł, co stanowi 93,52 % wykonania planu jednostki (pomniejszonego o koszty związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych). Pozostała kwota 272.014,56 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

1) projekty z udziałem środków unijnych w kwocie ogółem 47.756,71 zł:

- „Archimedes” w kwocie 19.950,79 zł (finansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa) zajęcia dodatkowe w kołach chemicznych, fizycznych i matematycznych,
- Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota 27.805,92 zł ,

2) wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły w kwocie 224.257,85 zł, z tego:

- zakup i transport opału – 41.684 zł,
- benzyna i gaz do samochodów służbowych – 16.100 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej, monitoring, samochodów służbowych – 19.653 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.974 zł,
- energia elektryczna i woda – 39.357,91 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12.407 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 2.590 zł,
- pozostała kwota 88.491,94 zł to zakupy materiałów biurowych, druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, dzienniki, indeksy, arkusze ocen, środki czystości, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, rozmowy telefoniczne, aktualizacja oprogramowania itp. wydatki.

III) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.180.341	1.125.682,36	95,37
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1.093.606</i>	<i>1.092.491,30</i>	<i>99,90</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	38.000	38.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658.311	657.732,34	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.715	47.715,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.041	120.041,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.461	17.460,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.597	2.596,81	100,00
		4260	Zakup energii	132.200	131.672,42	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23.050	23.050,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.999,82	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	492,90	98,58
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.731	48.730,35	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>86.735</i>	<i>33.191,06</i>	<i>38,27</i>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.352	2.022,03	60,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	377	318,91	97,53

	4127	Składki na Fundusz Pracy	479	288,21	60,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47	45,45	96,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.303	11.762,80	60,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.862	1.855,20	99,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.494	3.464,94	53,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87	86,28	99,17
	4307	Zakup usług pozostałych	21.530	10.238,34	47,55
	4309	Zakup usług pozostałych	1.114	647,60	58,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.000	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30.000	2.290,80	7,64
	4437	Różne opłaty i składki	1.119	154,45	13,80
	4439	Różne opłaty i składki	21	16,05	76,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.756	158.480	99,83
	<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>158.756</i>	<i>158.480</i>	<i>99,83</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.741	1.740,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.251	72.251,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.989	5.988,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.761	13.760,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523	1.522,46	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	953,52	95,35
	4260	Zakup energii	51.195	51.099,01	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	450	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.819	2.819,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	1.642,42	96,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	192	191,23	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	227,40	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.835	5.834,75	100,00
		OGÓLEM:	1.339.097	1.284.162,36	95,90

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia (w tym dodatki wiejskie), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest to kwota 1.030.776,77 zł, co stanowi 82,40 % budżetu jednostki (pomniejszonego o koszty realizacji projektu). Pozostałe wydatki w kwocie 253.385,59 zł to:

1) projekty z udziałem środków unijnych w kwocie ogółem 33.191,06 zł:

- wydatki związane z realizacją projektu „Archimedes” finansowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa – 19.796,66 zł,
- Partnerski Projekt Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” kwota 13.394,40 zł,

2) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły 220.194,53 zł, z tego:

- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie CO, wywóz nieczystości – 184.230,88 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.305,56 zł,
- usługi informatyczne, konserwacja oprogramowania, przegląd poprawności systemu – 9.790,44 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 1.773,30 zł,
- abonament za internet i rozmowy telefoniczne – 6.833,47 zł,
- przejazd uczniów na wycieczkę (środki otrzymane w formie darowizny z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Litwie) – kwota 2.366,77 zł.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 9.894,11 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych)

IV) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie – kwota ogólna: 82.199,35 zł , z tego:

- zakup nagród dla uczniów szkół powiatowych osiągających wysokie wyniki w nauce – 1.500 zł oraz kwota 300 zł - umowy zlecenia dla komisji przeprowadzającej egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacja przekazana Miastu Suwałki w kwocie 1.207 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju 1 dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego,
- „ Czuję się bezpiecznie w mojej szkole” w kwocie 79.192,35 zł (Rządowy Program na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu 99,67 %. Wydatki stanowią 6,28 % wydatków bieżących ogółem i wynoszą 1.061.595,50 zł, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 1.050.000 zł,

- dotacja udzielona z budżetu powiatu SPZOZ w Sejnach na dofinansowanie projektu z udziałem środków unijnych „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” (inżynier kontraktu) w kwocie 1.447,62 zł.

- koszty inżyniera kontraktu w projekcie „ Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w kwocie 9.650,76 zł (część powiatowa),

- nagrody w konkursach i programach prozdrowotnych współorganizowanych z Sanepid w Sejnach w kwocie 497,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Realizacja planu wynosi 99,50 %. Wydatki tego działu w kwocie 1.267.719,88 zł stanowią 7,50 % ogólnego budżetu. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 18.591 zł:

a) wypłacone świadczenia dla 5 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki w kwocie 16.823 zł,

b) koszt miesięcznego utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Wasilkowie w kwocie 1.768 zł.

2) Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 368.918 zł, finansowanie:

- budżet państwa – 295.135 zł,

- środki własne powiatu (20%) – 73.783 zł.

3) Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 683.484,12 zł, z tego:

kwota 25.745,60 zł przekazana dotacja dla Powiatu Suwalskiego (2 dzieci) oraz dla Powiatu Augustowskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie powiatu suwalskiego, przebywały na terenie naszego powiatu,

- wypłacone świadczenia dla 32 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 50 dzieci oraz 15 samodzielnym wychowankom - kwota 551.819,51 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3.777 zł na obowiązkowe zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej ,

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 5.434 zł na świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka oraz w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,

- wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej, w których umieszczone jest 11 dzieci wraz z pochodnymi (3 rodziny) – 89.657,01 zł (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 9.484 zł),

- Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „ Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” – kampania informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych (8 osób) – kwota wydatków 6.300 zł (50% dofinansowania budżet państwa – 3.150 zł).

- Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „ Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - koszty zatrudnienia koordynatora w kwocie 9.962 zł (dofinansowanie 70% budżet państwa – 6.973,38 zł),

4) rozdział 85205 - zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (program ukończyło 6 osób) – kwota wydatkowana 15.000 zł.

5) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 181.726,76 zł, w tym wynagrodzenia, pochodne i zfs 157.967,92 zł, pozostała kwota 23.758,84 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie planu wynosi 97,74%. Wydatki działu w kwocie 1.985.181,87 zł stanowią 11,75 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

1) Dotacja przekazana W TZ w Sejnach w kwocie 49.320 zł (w tym 1.411 zł środki Powiatu Suwalskiego za 1 uczestnika),

2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.050.275,72 zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zfs - jest to kwota 932.050,26 zł. Pozostała kwota 118.225,46 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu

- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 10.131,55 zł,
- woda, energia elektryczna - 20.668,04 zł,
- olej opałowy – 18.857,25 zł,
- zakup wyposażenia biura meble, krzesła, gabloty – 19.101,66 zł,
- materiały biurowe, prenumeraty – 6.009,55 zł,
- wydatki wynikające z przepisów BHP – 1.190,01 zł,
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne – 6.338,80 zł,
- ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd – 8.449,48 zł,

- pozostałe wydatki (środki czystości, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przesyłki, badania okresowe pracowników, aktualizacja oprogramowania) – 27.479,12 zł.

1) Realizacja projektów przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach:

- „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – finansowanie 85% EFS i 15% wkład własny – 93.365,96 zł (płace i pochodne dla dwóch pośredników pracy i doradcy zawodowego oraz szkolenia pracowników),

- „ Od bierności do aktywności” (finansowanie EFS i budżet państwa) – kwota 213.000,84 zł (dodatki do wynagrodzeń, staże i prace interwencyjne osobom bezrobotnym),

- „ Od bierności do aktywności II edycja” (finansowanie EFS i budżet państwa) – kwota 14.738,47 zł (warsztaty aktywizacji zawodowej, staże i badania lekarskie osób bezrobotnych),

- „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” (finansowanie EFS i budżet państwa) – kwota 56.523,74 zł (rekrutacja uczestników, trening kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, staże),

- „ Perspektywy na lepsze życie” (finansowanie EFS i budżet państwa) – kwota 34.048,39 zł (rekrutacja uczestników, trening pracy i kompetencji społecznych, zajęcia reintegracji zawodowej, staże).

4) Realizacja projektu systemowego z POKL „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży” (V edycja) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 444.451,99 zł.

5) „ Edukacja bez przeszkód” w ramach POKL (finansowanie EFS i budżet państwa) , projekt realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Puńsku – 29.456,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane wydatki wynoszą 94.466,86 zł, co stanowi 64,10% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 299,41 zł,

- akcja „ Czysta Czarna Hańcza ” – 502,36 zł ,

- akcja „ Sprzątanie Świata 2012” – 3.666,68 zł,

- prenumerata roczna „ Opłaty i fundusze w ochronie środowiska”, abonament System Informacji o środowisku, Przegląd Komunalny – 1.438,41 zł,

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z uwzględnieniem ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej na terenie gm. Krasnopol (36 obrębów o pow. 1382 ha), gm. Puńsk (32 obręby o pow. 985 ha), gm. Giby (24 obręby o pow. 946 ha) – kwota 88.560 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie planu wynosi 99,63 %, jest to kwota 45.330,02 zł, co stanowi 0,27 % wykonanych wydatków bieżących

Wydatki przedstawiają się następująco:

a) zakup usług (wykonanie grawertonów okolicznościowych) - 330,02 zł,

b) przekazana dotacja na działalność Muzeum Ziemi Sejneńskiej w kwocie 9.000 zł.

c) dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury na terenie powiatu sejneńskiego zlecone do realizacji stowarzyszeniu 6.000 zł.

d) dotacja na działalność biblioteki powiatowej (przekazana UM Sejny) w kwocie 30.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków zrealizowano w 99,06 % na kwotę 16.880 zł, co stanowi 0,10 % wydatków bieżących.

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

- nagrody Starosty dla uczniów wyróżniających się w sporcie, puchary, medale na imprezy sportowe – 5.190 zł,
- udział w Olimpiadzie Samorządowej – 1.850 zł,
- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9.840 zł.

Tabelaryczne zestawienie udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 5.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2012 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą kwotę **1.778.978,16 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w BOŚ Suwałki (64.200 zł), BS Sejny (49.000 zł), PKO BP Suwałki (89.791,56 zł), BGK Białystok (212.251,60 zł), Pekao S.A. Suwałki (1.363.735 zł).

W 2012 roku zostały zaciągnięte kredyty w kwocie ogółem 3.107.274 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy w kwocie 3.107.274 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych 1.265.675 zł.

Ponadto w dniu 18 maja 2012 r. została podpisana umowa kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł z PKO Suwałki. Kredyt został wykorzystany w kwocie 300.000 zł i spłacony w dniu 29.06.2012 r.

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4.862.407,28 zł, z tego:

- 1) PKO Suwałki - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 269.374,88 zł , (z terminem spłaty do 31.12.2015 r.)
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.485.758,40 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 3) Pekao S.A. Suwałki – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych – 1.265.675 zł (z terminem spłaty do 31.12.2013 r.),
- 4) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.841.599 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.).

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 6.

Informacja
Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
oraz realizacji programów wieloletnich w 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/98/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. na lata 2012 -2037, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona ośmiokrotnie i w rezultacie zmian został skrócony o 10 lat okres, na który zostały zaplanowane spłaty kredytów długoterminowych – WPF Powiatu Sejneńskiego obejmowała lata 2012 – 2027. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wartości w niej przyjęte były zgodne z uchwałą budżetową w zakresie ogólnych kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów, jak również z limitami wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF. Kwoty zaciągniętych w 2012 r. kredytów, a co za tym idzie ich spłat, nie spowodowało przekroczenia limitów ustawowych wynikających z art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na planowane do zaciągnięcia w 2012 roku kredyty długoterminowe w kwocie 3.107.274 zł zostały podpisane umowy z :

- PKO Suwałki na kwotę 1.841.599 zł (kwota 415.244 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 1.426.355 zł na pokrycie planowego deficytu budżetu sfinansowanie inwestycji), ze spłatą w latach 2013 – 2027,
- Pekao S.A. Oddział w Suwałkach na kwotę 1.265.675 zł na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków Unii Europejskiej, ze spłatą do dnia 31 grudnia 2013 roku.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 4.862.407,28 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z art. 170 sufp (bez wyłączeń) wynosi 24,89% , zaś po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 sufp wynosi 18,41%.

Rozchody zostały wykonane w planowanej wysokości 1.778.978,16 zł :

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 415.243,16 zł,
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 1.363.735 zł.

Wydatki na obsługę długu w 2012 roku wyniosły 162.829,43 zł, z tego odsetki od kredytów 150.052,18 zł oraz prowizja od zaciąganych w 2012 roku kredytów 12.777,25 zł. Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max. 15%) z art. 169 sufp (bez wyłączeń) na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 9,87% , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 2,88%. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	19.536.759,54	Wydatki ogółem:	20.660.547,96
Dochody bieżące:	18.745.620,70	Wydatki bieżące:	16.898.105,29
Dochody majątkowe:	791.138,84	Wydatki majątkowe:	3.762.442,67
Wynik budżetu:			-1.123.788,42

Na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.847.515,41 zł, spełniony jest więc wymóg z art. 242 ufp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie ujęte w załączniku do Uchwały Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2012 - 2019 przedstawiały się następująco:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, z tego:	2011-2014	851.85111 851.85195	383.357	123.821	95.462	163.536	382.819
	<i>CZĘŚĆ POWIATOWA</i>	<i>2011-2014</i>	<i>851.85195</i>	<i>104.841</i>	<i>22.947</i>	<i>39.894</i>	<i>41.731</i>	<i>104.572</i>
	- dofinansowanie z UE 85%	2011-2014	851.85195	88.886	19.505	33.910	35.471	88.886
	- wkład własny (15%)	2011-2014	851.85195	15.955	3.442	5.984	6.260	15.686
	<i>CZĘŚĆ SZPITALNA</i>	<i>2011-2014</i>	<i>851.85111</i>	<i>278.516</i>	<i>100.874</i>	<i>55.568</i>	<i>121.805</i>	<i>278.247</i>
	- dotacja dla SP ZOZ w Sejnach	2011-2014	851.85111	278.516	100.874	55.568	121.805	278.247

W ciągu roku wprowadzono zmiany, w rezultacie których na dzień 31 grudnia 2012 roku przedsięwzięcia przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	Nowe kwalifikacje szczeniaka na zabudżenie	2012-2014	853.85395	717.618	63.041	506.884	147.693	717.618
2.	Od bierności do aktywności III edycja	2012-2014	853.85395	983.908	16.513	583.524	383.871	983.908
3.	Perspektywy na lepsze życie	2012-2014	853.85395	824.618	51.066	611.859	161.693	824.618

4.	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (część powiatowa)	2012-2014	851.85195	106.358	9.651	19.301	77.406	106.358
5.	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (część szpitalna)	2012-2014	851.85195	16.677	1.448	2.896	12.333	16.677
6.	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia	2012-2014	854.85410	250.127	0,00	249.627	500	250.127
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia	2012-2014	854.85410	1.299.166	33890	1.265.316	0,00	1.299.166
2.	Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (część szpitalna)	2012-2014	851.85111	261.838	0,00	97.349	164.489	261.838
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM:				4.460.310	175.569	3.336.766	947.985	4.460.310
WYDATKI MAJĄTKOWE:				1.561.004	33.890	1.362.665	164.489	1.561.004
WYDATKI BEZŁĄCZNE:				2.899.306	141.719	1.974.091	783.496	2.899.306

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. „Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” – projekt realizowany ze środków Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej. Projekt był realizowany w latach 2011-2012. W 2011 roku został zakończony I etap, w ramach którego została przebudowana droga powiatowa Nr 1169B Krasnopol –Murowany Most, opłacono inspektora nadzoru budowlanego oraz zakupiono tablice informacyjne na ogólną kwotę 1.603.525,44 zł. W 2012 r. przebudowano drogę powiatową Nr 1162B Trakiszki-Poluńce-Widugiery, opłacono inspektora nadzoru budowlanego, zakupiono tablice informacyjne oraz zorganizowano rajd rowerowy po nowowzbudowanych drogach po stronie polskiej i litewskiej – 1.505.866,83 zł, finansowanie 85 % środki europejski ,15% wkład własny powiatu .

2. „Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – projekt realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt jest realizowany od 2008 r., finansowanie 85 % środki unijne oraz 15% wkład własny powiatu. W ramach projektu finansowane są wynagrodzenia Doradców Zawodowych, Pośredników Pracy oraz koszty szkolenia. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2008 rok – 31.760,18 zł,
- 2009 rok – 53.858,21 zł,

- 2010 rok – 66.538,63 zł,
- 2011 rok – 82.060,78 zł,
- 2012 rok - 97.865 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w 2013 roku.

3. „ Archimedes” – projekt był realizowany w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia. Finansowanie 85% środki unijne i 15 % budżet państwa. Projekt realizowany był w latach 2009-2012 roku. W ramach projektu zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z chemii, fizyki i matematyki, zorganizowano wyjazd uczniów do Genewy oraz na Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, na które poniesiono wydatki w wysokości:

- 2009 rok – 42.672,43 zł,
- 2010 rok – 88.718,78 zł,
- 2011 rok – 86.195,70 zł,
- 2012 rok – 39.747,45 zł.

4. „ Edukacja bez przeszkód” – projekt był realizowany w LO w Puńsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010 – 2012. W trakcie realizacji projektu przeprowadzane były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (w tym wakacyjne konwersacje), litewskiego, polskiego, zajęcia psychologiczne oraz zakupiona została tablica interaktywna. Wysokość wydatków w poszczególnych latach:

- 2010 rok – 13.699,18 zł,
- 2011 rok - 72.684,80 zł,
- 2012 rok – 29.456,76 zł.

Projekt został zakończony z dniem 30 czerwca 2012 r.

5. „ Od bierności do aktywności” – projekt zrealizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Okres realizacji lata 2011 – 2012. W ramach realizacji projektu przeprowadzono rekrutację uczestników, wypłacono staże i prace interwencyjne dla osób bezrobotnych, dodatki do wynagrodzeń pracownikom, zakupiono materiały biurowe. Wysokość wydatków:

- 2011 rok - 5.471,15 zł,
- 2012 rok – 213.000,84 zł.

6. „ Od bierności do aktywności II edycja” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej w regionie. Okres realizacji lata 2012 – 2014. W ramach realizacji projektu będą przeprowadzone warsztaty aktywizacji zawodowej, wypłacone zostaną staże i prace interwencyjne osobom bezrobotnym. W 2012 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 14.738,47 zł.

7. „ Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji lata 2012 – 2014. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, trening kompetencji społecznych, szkolenie na operatora koparki. W 2012 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 56.523,74 zł.

8. „ Perspektywy na lepsze życie” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji lata 2012 – 2014. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, trening pracy i kompetencji społecznych, zajęcia reintegracji zawodowej, dodatki do wynagrodzeń pracowników. W 2012 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 34.048,39 zł.

9. COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - projekt realizowany w LO w Puńsku w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” . Projekt finansowany w 100 % ze środków europejskich. W trakcie realizacji projektu zorganizowane będą 24 wyjazdy zagraniczne. W roku 2012 wydatkowana została kwota 13.394,40 zł.

10. „ Podlaski System Informacyjny e-zdrowie” – projekt realizowany w latach 2012-2014 w starostwie (część powiatowa) oraz SP ZOZ (część szpitalna) w Sejnach w ramach RPO WP Priorytet IV. Społeczeństwo informacyjne. Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w województwie podlaskim. W roku 2012 zostały poniesione wydatki w kwocie 11.098,38 zł:

- koszty wynagrodzenia inżyniera kontraktu w kwocie 9.650,76 zł,

- dotacja udzielona SP ZOZ w Sejnach w kwocie 1.447,62 zł (10% wkładu własnego SP ZOZ w projekt).

11. „ Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” – projekt realizowany w starostwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego, Działanie 2.2 Poprawa środowiska życia. W trakcie realizacji projektu ma zostać wykonany m. in. remont internatu przy LO w Puńsku. W roku 2012 została opracowana dokumentacja techniczna wspomnianego remontu na kwotę 33.849,60 zł. Zakończenie projektu planowane jest w lutym 2014 roku.

Zmiany w planie wydatków strukturalnych w 2012 roku

Lp.	Projekt	Plan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na koniec roku
1.	Archimedes	46.104	0,00	0,00	46.104
2.	Edukacja bez przeszkód	29.650	0,00	3.086	32.736
3.	Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży	0,00	0,00	456.391	456.391
5.	Od bierności do aktywności	212.058	0,00	1.706	213.764
6.	Od bierności do aktywności II edycja	0,00	0,00	16.513	16.513
7.	Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia	79.949	0,00	17.916	97.865
8.	Comenius	0,00	0,00	63.683	63.683
9.	Drogi pogranicza – rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego	1.922.353	416.282	0,00	1.506.071
10.	Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie	0,00	0,00	63.041	63.041
11.	Perspektywy na lepsze życie	0,00	0,00	51.066	51.066
12.	Podlaski system Informatyczny e-Zdrowie	0,00	0,00	9.651	9.651
13.	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia	0,00	0,00	33.850	33.850
RAZEM:		2.290.114	416.282	716.903	2.590.735

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		%
					Dochody bieżące	z tego: Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	z tego: Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	99,84
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	99,84
020			Leśnictwo	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	288 380,07	288 380,07	0,00	0,00	0,00	99,45
	02001		Gospodarka leśna	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	288 380,07	288 380,07	0,00	0,00	0,00	99,45
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	288 380,07	288 380,07	0,00	0,00	0,00	99,45
600			Transport i łączność	1 463 787,00	1 442 252,00	0,00	21 535,00	0,00	1 485 911,39	1 442 388,75	0,00	43 522,64	0,00	101,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 787,00	1 442 252,00	0,00	21 535,00	0,00	1 485 911,39	1 442 388,75	0,00	43 522,64	0,00	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 108,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	25 178,20	25 178,20	0,00	0,00	0,00	100,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 268,15	27 268,15	0,00	0,00	0,00	100,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	z tego: Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 535,00	0,00	0,00	21 535,00	0,00	43 522,64	0,00	0,00	43 522,64	0,00	11 533,52
		0920	Pozostałe odsetki	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	2 896,21	2 896,21	0,00	0,00	0,00	99,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 386 968,00	1 386 968,00	0,00	0,00	0,00	1 386 968,48	1 386 968,48	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 878,00	143 878,00	27 000,00	1 000,00	0,00	143 782,02	142 782,02	26 998,65	1 000,00	0,00	99,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 878,00	143 878,00	27 000,00	1 000,00	0,00	143 782,02	142 782,02	26 998,65	1 000,00	0,00	99,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 164,15	17 164,15	0,00	0,00	0,00	85,82
		0830	Wpływy z usług	44 641,00	44 641,00	0,00	0,00	0,00	45 619,91	45 619,91	0,00	0,00	0,00	102,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 998,65	26 998,65	26 998,65	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 872,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	52 634,31	52 634,31	0,00	0,00	0,00	101,47
710			Działalność usługowa	312 100,00	312 100,00	311 900,00	0,00	0,00	312 148,79	312 148,79	311 886,91	0,00	0,00	100,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	251 100,00	251 100,00	250 900,00	0,00	0,00	251 148,79	251 148,79	250 886,91	0,00	0,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	258,45	258,45	0,00	0,00	0,00	129,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	250 886,91	250 886,91	250 886,91	0,00	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	318,00
750			Administracja publiczna	101 873,00	101 873,00	71 717,00	0,00	0,00	102 041,58	101 937,18	71 717,00	104,40	0,00	100,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 156,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	30 324,58	30 220,18	0,00	104,40	0,00	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 446,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	2 466,12	2 466,12	0,00	0,00	0,00	100,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 710,00	27 710,00	0,00	0,00	0,00	27 754,06	27 754,06	0,00	0,00	0,00	100,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 795 575,00	2 795 575,00	2 778 005,00	0,00	0,00	2 795 032,02	2 795 032,02	2 777 430,04	0,00	0,00	99,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 794 685,00	2 794 685,00	2 777 115,00	0,00	0,00	2 794 142,02	2 794 142,02	2 776 540,04	0,00	0,00	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031,80	1 031,80	0,00	0,00	0,00	103,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	16 570,18	16 570,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 777 115,00	2 777 115,00	2 777 115,00	0,00	0,00	2 776 540,04	2 776 540,04	2 776 540,04	0,00	0,00	99,98
	75478			890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 431 457,00	2 431 457,00	0,00	0,00	0,00	2 408 653,97	2 408 653,97	0,00	0,00	0,00	99,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	661 514,35	661 514,35	0,00	0,00	0,00	103,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	455 108,00	455 108,00	0,00	0,00	0,00	103,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe		z tego:		Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	206 380,75	206 380,75	0,00	0,00	0,00	103,19				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00	900,00				
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 457,00	1 791 457,00	0,00	0,00	0,00	1 747 139,62	1 747 139,62	0,00	0,00	0,00	97,53				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 781 457,00	1 781 457,00	0,00	0,00	0,00	1 732 014,00	1 732 014,00	0,00	0,00	0,00	97,22				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 125,62	15 125,62	0,00	0,00	0,00	151,26				
758			Różne rozliczenia	8 898 111,00	8 151 711,00	0,00	746 400,00	746 400,00	8 905 143,67	8 158 743,67	0,00	746 400,00	746 400,00	100,08				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 079 592,00	4 079 592,00	0,00	0,00	0,00	4 079 592,00	4 079 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 592,00	4 079 592,00	0,00	0,00	0,00	4 079 592,00	4 079 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	755 129,00	8 729,00	0,00	746 400,00	746 400,00	755 129,00	8 729,00	0,00	746 400,00	746 400,00	100,00				
		2760	Środki an uzupełnienie dochodów powiatów	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	8 729,00	8 729,00	100,00				
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	746 400,00	0,00	0,00	746 400,00	746 400,00	746 400,00	0,00	0,00	746 400,00	746 400,00	100,00				
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	27 232,67	27 232,67	0,00	0,00	0,00	134,82				
		0920	Pozostałe odsetki	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	27 232,67	27 232,67	0,00	0,00	0,00	134,82				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 933 605,00	1 933 605,00	0,00	0,00	0,00	1 933 605,00	1 933 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	z tego: Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 933 605,00	1 933 605,00	0,00	0,00	0,00	1 933 605,00	1 933 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	245 558,00	245 558,00	0,00	0,00	0,00	232 433,45	232 433,45	0,00	0,00	0,00	94,66
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 451,09	43 451,09	0,00	0,00	0,00	96,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 392,00	21 392,00	0,00	0,00	0,00	19 805,32	19 805,32	0,00	0,00	0,00	92,58
		0830	Wpływy z usług	20 079,00	20 079,00	0,00	0,00	0,00	20 079,00	20 079,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	2 666,77	2 666,77	0,00	0,00	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	106,85
	80195		Pozostała działalność	200 558,00	200 558,00	0,00	0,00	0,00	188 982,36	188 982,36	0,00	0,00	0,00	94,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 188,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	33 785,34	33 785,34	0,00	0,00	0,00	86,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	5 962,11	5 962,11	0,00	0,00	0,00	86,21
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	69 392,11	69 392,11	0,00	0,00	0,00	93,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	z tego: Zadania rządowe	Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2707	Środki an dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 710,00	79 710,00	0,00	0,00	0,00	79 710,80	79 710,80	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	509 840,00	509 840,00	15 000,00	0,00	0,00	509 208,31	509 208,31	15 000,00	0,00	0,00	99,88
	85202		Domy pomocy społecznej	295 138,00	295 138,00	0,00	0,00	0,00	295 135,00	295 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 138,00	295 138,00	0,00	0,00	0,00	295 135,00	295 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	193 627,00	193 627,00	0,00	0,00	0,00	192 990,31	192 990,31	0,00	0,00	0,00	99,67
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	12 407,38	12 407,38	0,00	0,00	0,00	95,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 411,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	16 411,00	16 411,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 172,00	164 172,00	0,00	0,00	0,00	164 171,93	164 171,93	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	110,67
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 137 521,00	1 137 333,00	0,00	188,00	76,00	1 204 452,23	1 204 340,43	0,00	111,80	0,00	105,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	201 755,00	201 643,00	0,00	112,00	0,00	202 155,13	202 043,33	0,00	111,80	0,00	100,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	111,80	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	22 643,33	22 643,33	0,00	0,00	0,00	101,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	934 122,00	934 046,00	0,00	76,00	76,00	1 000 653,10	1 000 653,10	0,00	0,00	0,00	107,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	3 099,34	3 099,34	0,00	0,00	0,00	68 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 989,00	16 989,00	0,00	0,00	0,00	17 334,00	17 334,00	0,00	0,00	0,00	102,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	835 324,00	835 324,00	0,00	0,00	0,00	905 729,08	905 729,08	0,00	0,00	0,00	108,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 439,00	79 439,00	0,00	0,00	0,00	74 490,68	74 490,68	0,00	0,00	0,00	93,77
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	34 359,06	34 359,06	0,00	0,00	0,00	100,14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	2 472,37	2 472,37	0,00	0,00	0,00	102,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	2 472,37	2 472,37	0,00	0,00	0,00	102,38
	85410		Internaty i bursy szkolne	31 895,00	31 895,00	0,00	0,00	0,00	31 886,69	31 886,69	0,00	0,00	0,00	99,97
		0830	Wpływy z usług	31 895,00	31 895,00	0,00	0,00	0,00	31 886,69	31 886,69	0,00	0,00	0,00	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 231,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	54 230,98	54 230,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 231,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	54 230,98	54 230,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 231,00	54 231,00	0,00	0,00	0,00	54 230,98	54 230,98	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody razem:				19 480 224,00	18 711 101,00	4 264 622,00	769 123,00	746 476,00	19 536 759,54	18 745 620,70	4 264 014,60	791 138,84	746 400,00	100,29

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	18.711.101	18.745.620,70	98,74
2. Dochody majątkowe	769.123	791.138,84	102,86
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	746.476	746.400,00	99,99
2) dochody ze sprzedaży majątku	22.647	44.738,84	197,55
Dochody ogółem:	19.480.224	19.536.759,54	100,29

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
700	70005		30.000	226.304,20	754,35
		0470	27.200	63.364,40	232,96
		0690	0,00	4.136,00	4136,00
		0750	2.500	61.133,41	2445,34
		0760	300	52.032,60	17344,20
		0770	0,00	29.781,30	29781,30
		0830	0,00	15.238,65	15238,65
		0920	0,00	284,50	284,50
		0970	0,00	333,34	333,34
710	71015		2.000	65,60	1,10
		0690	1.000	17,60	1,76
		0970	1.000	48,00	4,80
754	75411	0970	1.000	0,00	0,00
OGÓŁEM:			33.000	226.369,80	685,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 110/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	z tego: Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	z tego: Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5					6					7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 539,00	20 539,00	11 000,00	0,00	0,00	20 520,49	20 520,49	10 982,00	0,00	0,00	99,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	99,84
	01095		Pozostała działalność	9 539,00	9 539,00	0,00	0,00	0,00	9 538,49	9 538,49	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	6 502,00	0,00	0,00	0,00	6 501,49	6 501,49	0,00	0,00	0,00	99,99
020			Leśnictwo	312 135,00	312 135,00	0,00	0,00	0,00	308 348,94	308 348,94	0,00	0,00	0,00	98,79
	02001		Gospodarka leśna	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	286 197,15	286 197,15	0,00	0,00	0,00	98,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	286 197,15	286 197,15	0,00	0,00	0,00	98,69
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 152,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	22 151,79	22 151,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 103,79	1 103,79	0,00	0,00	0,00	99,98
600			Transport i łączność	4 692 614,00	1 211 743,00	0,00	3 480 871,00	3 480 871,00	4 635 259,10	1 204 132,17	0,00	3 431 126,93	3 431 126,93	98,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 692 614,00	1 211 743,00	0,00	3 480 871,00	3 480 871,00	4 635 259,10	1 204 132,17	0,00	3 431 126,93	3 431 126,93	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 298,66	9 298,66	0,00	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 089,00	514 089,00	0,00	0,00	0,00	513 938,68	513 938,68	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	38 673,11	38 673,11	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	95 080,81	95 080,81	0,00	0,00	0,00	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 867,90	12 867,90	0,00	0,00	0,00	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 577,00	318 577,00	0,00	0,00	0,00	316 427,48	316 427,48	0,00	0,00	0,00	99,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 024,65	14 024,65	0,00	0,00	0,00	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	133 485,00	133 485,00	0,00	0,00	0,00	131 812,27	131 812,27	0,00	0,00	0,00	98,75
		4307	Zakup usług pozostałych	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	13 937,18	13 937,18	0,00	0,00	0,00	98,78
		4309	Zakup usług pozostałych	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 459,50	2 459,50	0,00	0,00	0,00	98,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 749,26	1 749,26	0,00	0,00	0,00	87,46
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710,85	1 710,85	0,00	0,00	0,00	85,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 426,40	1 426,40	0,00	0,00	0,00	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 795,47	6 795,47	0,00	0,00	0,00	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	99,32
		4610	Koszty postępowania sądowego	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	752,95	752,95	0,00	0,00	0,00	93,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 460,00	0,00	0,00	1 730 460,00	1 730 460,00	1 682 082,18	0,00	0,00	1 682 082,18	1 682 082,18	97,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 050,00	0,00	0,00	1 266 050,00	1 266 050,00	1 266 049,63	0,00	0,00	1 266 049,63	1 266 049,63	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 421,00	0,00	0,00	223 421,00	223 421,00	223 420,52	0,00	0,00	223 420,52	223 420,52	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 940,00	0,00	0,00	260 940,00	260 940,00	259 574,60	0,00	0,00	259 574,60	259 574,60	99,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 583,00	68 583,00	27 000,00	0,00	0,00	68 579,90	68 579,90	26 998,65	0,00	0,00	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 583,00	68 583,00	27 000,00	0,00	0,00	68 579,90	68 579,90	26 998,65	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	1 944,23	1 944,23	1 944,23	0,00	0,00	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	41 256,00	41 256,00	1 773,00	0,00	0,00	41 255,45	41 255,45	1 773,38	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	490,00	0,00	0,00	975,72	975,72	489,04	0,00	0,00	99,87				
		4480	Podatek od nieruchomości	12 809,00	12 809,00	11 236,00	0,00	0,00	12 808,00	12 808,00	11 235,50	0,00	0,00	99,99				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
710			Działalność usługowa	639 921,00	639 921,00	311 900,00	0,00	0,00	450 867,74	450 867,74	311 886,91	0,00	0,00	70,46				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	218 021,00	218 021,00	55 000,00	0,00	0,00	73 126,30	73 126,30	55 000,00	0,00	0,00	33,54				
		4300	Zakup usług pozostałych	218 021,00	218 021,00	55 000,00	0,00	0,00	73 126,30	73 126,30	55 000,00	0,00	0,00	33,54				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	88 181,00	88 181,00	6 000,00	0,00	0,00	83,19				
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	88 181,00	88 181,00	6 000,00	0,00	0,00	83,19				
	71015		Nadzór budowlany	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	250 886,91	250 886,91	250 886,91	0,00	0,00	99,99				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	1 951,64	1 951,64	1 951,64	0,00	0,00	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 348,00	93 348,00	93 348,00	0,00	0,00	93 348,00	93 348,00	93 348,00	0,00	0,00	100,00				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 315,00	88 315,00	88 315,00	0,00	0,00	88 314,80	88 314,80	88 314,80	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 964,00	14 964,00	14 964,00	0,00	0,00	14 963,64	14 963,64	14 963,64	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 402,00	34 402,00	34 402,00	0,00	0,00	34 401,12	34 401,12	34 401,12	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	2 257,43	2 257,43	2 257,43	0,00	0,00	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	5 979,83	5 979,83	5 979,83	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	3 137,34	3 137,34	3 137,34	0,00	0,00	99,72				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	637,23	637,23	637,23	0,00	0,00	99,88				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	1 133,88	1 133,88	1 133,88	0,00	0,00	99,99				
		4430	Różne opłaty i składki	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	1 073,21	1 073,21	1 073,21	0,00	0,00	99,93				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	38 673,53	38 673,53	0,00	0,00	0,00	59,50				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	28 650,43	28 650,43	0,00	0,00	0,00	68,22				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	81,18				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 156,30	8 156,30	0,00	0,00	0,00	40,78				
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	52,75				
750			Administracja publiczna	2 186 404,00	2 186 404,00	71 717,00	0,00	0,00	2 165 647,69	2 165 647,69	71 717,00	0,00	0,00	99,05				
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	58 717,00	58 717,00	58 717,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 220,00	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	52 219,77	52 219,77	52 219,77	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	5 680,23	5 680,23	5 680,23	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	100,00				
	75019		Rady powiatów	140 958,00	140 958,00	0,00	0,00	0,00	140 876,80	140 876,80	0,00	0,00	0,00	99,94				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 515,00	139 515,00	0,00	0,00	0,00	139 434,28	139 434,28	0,00	0,00	0,00	99,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	442,52	442,52	0,00	0,00	0,00	99,89				
	75020		Starostwa powiatowe	1 957 268,00	1 957 268,00	0,00	0,00	0,00	1 937 232,66	1 937 232,66	0,00	0,00	0,00	98,98				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	470,31	470,31	0,00	0,00	0,00	99,85				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 149,00	1 102 149,00	0,00	0,00	0,00	1 097 534,45	1 097 534,45	0,00	0,00	0,00	99,58				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 731,00	83 731,00	0,00	0,00	0,00	83 730,69	83 730,69	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 452,00	203 452,00	0,00	0,00	0,00	203 059,82	203 059,82	0,00	0,00	0,00	99,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	0,00	28 483,55	28 483,55	0,00	0,00	0,00	99,56				
		4140	Wpłaty na PFRON	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	83,75				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	4 785,77	4 785,77	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 540,00	266 540,00	0,00	0,00	0,00	258 929,94	258 929,94	0,00	0,00	0,00	97,14				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 664,41	43 664,41	0,00	0,00	0,00	97,03				
		4270	Zakup usług remontowych	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	9 019,42	9 019,42	0,00	0,00	0,00	94,90				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	75,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 094,00	136 094,00	0,00	0,00	0,00	133 804,03	133 804,03	0,00	0,00	0,00	98,32				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	790,37	790,37	0,00	0,00	0,00	79,04				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 979,94	6 979,94	0,00	0,00	0,00	93,07				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	12 241,91	12 241,91	0,00	0,00	0,00	92,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	938,40	938,40	0,00	0,00	0,00	62,56				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	117,27	117,27	0,00	0,00	0,00	97,73				
		4430	Różne opłaty i składki	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	0,00	12 928,40	12 928,40	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 872,00	33 872,00	0,00	0,00	0,00	33 871,71	33 871,71	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	520,27		0,00	0,00	0,00	52,03				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	99,83				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	711,36	711,36	711,36	0,00	0,00	100,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	0,00	99,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	2 984,40	2 984,40	2 984,40	0,00	0,00	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	2 112,30	2 112,30	2 112,30	0,00	0,00	100,01				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	3 000,90	3 000,90	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	3 000,90	3 000,90	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75095		Pozostała działalność	13 460,00	13 460,00	0,00	0,00	0,00	12 820,33	12 820,33	0,00	0,00	0,00	95,25				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	892,59	892,59	0,00	0,00	0,00	92,98				
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	11 927,74	11 927,74	0,00	0,00	0,00	95,42				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 780 905,00	2 780 905,00	2 778 005,00	0,00	0,00	2 780 329,52	2 780 329,52	2 777 430,04	0,00	0,00	99,98				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 777 115,00	2 777 115,00	2 777 115,00	0,00	0,00	2 776 540,04	2 776 540,04	2 776 540,04	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	247,71	247,71	247,71	0,00	0,00	99,88
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 523,00	137 523,00	137 523,00	0,00	0,00	137 523,11	137 523,11	137 523,11	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 904,00	31 904,00	31 904,00	0,00	0,00	31 904,30	31 904,30	31 904,30	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 095,00	41 095,00	41 095,00	0,00	0,00	41 095,20	41 095,20	41 095,20	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,00	5 934,00	5 934,00	0,00	0,00	5 933,40	5 933,40	5 933,40	0,00	0,00	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 737 862,00	1 737 862,00	1 737 862,00	0,00	0,00	1 737 288,91	1 737 288,91	1 737 288,91	0,00	0,00	99,97
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298 506,00	298 506,00	298 506,00	0,00	0,00	298 505,12	298 505,12	298 505,12	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	133 593,00	133 593,00	133 593,00	0,00	0,00	133 592,74	133 592,74	133 592,74	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,00	13 572,00	13 572,00	0,00	0,00	13 572,06	13 572,06	13 572,06	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	1 885,70	1 885,70	1 885,70	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	69 554,00	69 554,00	69 554,00	0,00	0,00	69 553,60	69 553,60	69 553,60	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 755,00	161 755,00	161 755,00	0,00	0,00	161 755,40	161 755,40	161 755,40	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 556,00	34 556,00	34 556,00	0,00	0,00	34 556,18	34 556,18	34 556,18	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 058,00	18 058,00	18 058,00	0,00	0,00	18 058,18	18 058,18	18 058,18	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	0,00	14 590,91	14 590,91	14 590,91	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 831,00	24 831,00	24 831,00	0,00	0,00	24 831,05	24 831,05	24 831,05	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	100,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	3 124,73	3 124,73	3 124,73	0,00	0,00	99,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	3 565,14	3 565,14	3 565,14	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	4 408,16	4 408,16	4 408,16	0,00	0,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	68,41	68,41	68,41	0,00	0,00	99,14
		4430	Różne opłaty i składki	23 666,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	23 666,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	11 134,00	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
	75478			890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 899,48	2 899,48	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 899,48	2 899,48	0,00	0,00	0,00	99,98
757			Obsługa długu publicznego	163 018,00	163 018,00	0,00	0,00	0,00	162 829,43	162 829,43	0,00	0,00	0,00	99,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	163 018,00	163 018,00	0,00	0,00	0,00	162 829,43	162 829,43	0,00	0,00	0,00	99,88
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	12 778,00	12 778,00	0,00	0,00	0,00	12 777,25	12 777,25	0,00	0,00	0,00	99,99
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	150 052,18	150 052,18	0,00	0,00	0,00	99,87
758			Różne rozliczenia	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 788 332,00	4 788 332,00	0,00	0,00	0,00	4 714 379,78	4 714 379,78	0,00	0,00	0,00	98,46
	80110		Gimnazja	986 820,00	986 820,00	0,00	0,00	0,00	986 787,26	986 787,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 555,00	707 555,00	0,00	0,00	0,00	707 531,74	707 531,74	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 719,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	56 718,37	56 718,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 160,00	132 160,00	0,00	0,00	0,00	132 156,31	132 156,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 197,00	17 197,00	0,00	0,00	0,00	17 191,84	17 191,84	0,00	0,00	0,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	43 919,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	3 566 990,00	3 566 990,00	0,00	0,00	0,00	3 555 636,43	3 555 636,43	0,00	0,00	0,00	99,68				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 968,00	43 968,00	0,00	0,00	0,00	43 967,22	43 967,22	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 195,00	2 327 195,00	0,00	0,00	0,00	2 326 586,20	2 326 586,20	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 550,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	190 549,32	190 549,32	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 874,00	416 874,00	0,00	0,00	0,00	416 598,87	416 598,87	0,00	0,00	0,00	99,93				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 527,00	55 527,00	0,00	0,00	0,00	55 176,89	55 176,89	0,00	0,00	0,00	99,37				
		4140	Wpłaty na PFRON	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275,00	84 275,00	0,00	0,00	0,00	79 082,25	79 082,25	0,00	0,00	0,00	93,84				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	879,99	879,99	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	163 170,00	163 170,00	0,00	0,00	0,00	161 030,33	161 030,33	0,00	0,00	0,00	98,69				
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	5 134,87	5 134,87	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 360,00	86 360,00	0,00	0,00	0,00	83 584,97	83 584,97	0,00	0,00	0,00	96,79				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 159,23	4 159,23	0,00	0,00	0,00	99,98				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	5 437,56	5 437,56	0,00	0,00	0,00	99,99				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 849,52	5 849,52	0,00	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	3 973,36	3 973,36	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 926,00	167 926,00	0,00	0,00	0,00	167 925,35	167 925,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80130			10 084,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	10 015,97	10 015,97	0,00	0,00	0,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 180,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	8 156,61	8 156,61	0,00	0,00	0,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	1 627,42	1 627,42	0,00	0,00	0,00	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	231,94	231,94	0,00	0,00	0,00	97,45
	80195		Pozostała działalność	224 438,00	224 438,00	0,00	0,00	0,00	161 940,12	161 940,12	0,00	0,00	0,00	72,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	3 764,10	3 764,10	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	3 859,58	3 859,58	0,00	0,00	0,00	74,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	643,19	643,19	0,00	0,00	0,00	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	160,82	160,82	0,00	0,00	0,00	99,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	550,10	550,10	0,00	0,00	0,00	74,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	97,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 864,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 993,00	29 993,00	0,00	0,00	0,00	22 452,40	22 452,40	0,00	0,00	0,00	74,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	3 741,60	3 741,60	0,00	0,00	0,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	35 244,36	35 244,36	0,00	0,00	0,00	88,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	3 956,35	3 956,35	0,00	0,00	0,00	56,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44 765,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	44 764,99	44 764,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 562,00	27 562,00	0,00	0,00	0,00	13 884,67	13 884,67	0,00	0,00	0,00	50,38
		4309	Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	1 291,07	1 291,07	0,00	0,00	0,00	59,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290,80	2 290,80	0,00	0,00	0,00	7,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4430	Różne opłaty i składki	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	50,96				
		4437	Różne opłaty i składki	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	185,84	185,84	0,00	0,00	0,00	15,01				
		4439	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00	51,38				
851			Ochrona zdrowia	1 363 546,00	1 061 599,00	1 050 000,00	301 947,00	301 947,00	1 359 061,64	1 061 595,50	1 050 000,00	297 466,14	0,00	99,67				
	85111		Szpitala ogólne	303 395,00	1 448,00	0,00	301 947,00	301 947,00	298 913,76	1 447,62	0,00	297 466,14	0,00	98,52				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	1 447,62	1 447,62	0,00	0,00	0,00	99,97				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest innych jednostek sektora publ	301 947,00	0,00	0,00	301 947,00	301 947,00	297 466,14	0,00	0,00	297 466,14	0,00	98,52				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	100,00				
	85195		Pozostała działalność	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	10 147,88	10 147,88	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	497,12	497,12	0,00	0,00	0,00	99,42				
		4307	Zakup usług pozostałych	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	8 203,14	8 203,14	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	1 447,62	1 447,62	0,00	0,00	0,00	99,97				
852			Pomoc społeczna	1 274 039,00	1 274 039,00	15 000,00	0,00	0,00	1 267 719,88	1 267 719,88	15 000,00	0,00	0,00	99,50				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 609,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	18 591,00	18 591,00	0,00	0,00	0,00	99,90				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	16 841,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	16 823,00	16 823,00	0,00	0,00	0,00	99,89				
	85202		Domy pomocy społecznej	368 923,00	368 923,00	0,00	0,00	0,00	368 918,00	368 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	368 923,00	368 923,00	0,00	0,00	0,00	368 918,00	368 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85204		Rodziny zastępcze	688 551,00	688 551,00	0,00	0,00	0,00	683 484,12	683 484,12	0,00	0,00	0,00	99,26				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 228,00	26 228,00	0,00	0,00	0,00	25 745,60	25 745,60	0,00	0,00	0,00	98,16				
		3110	Świadczenia społeczne	555 484,00	555 484,00	0,00	0,00	0,00	551 819,51	551 819,51	0,00	0,00	0,00	99,34				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 617,00	14 617,00	0,00	0,00	0,00	13 815,35	13 815,35	0,00	0,00	0,00	94,52				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	1 943,66	1 943,66	0,00	0,00	0,00	94,54				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 766,00	88 766,00	0,00	0,00	0,00	88 760,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	1 047,60	1 047,60	1 047,60	0,00	0,00	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00	1 805,40	1 805,40	1 805,40	0,00	0,00	100,02				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	182 956,00	182 956,00	0,00	0,00	0,00	181 726,76	181 726,76	0,00	0,00	0,00	99,33				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 385,89	1 385,89	0,00	0,00	0,00	98,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 740,00	112 740,00	0,00	0,00	0,00	112 591,23	112 591,23	0,00	0,00	0,00	99,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	11 327,00	0,00	0,00	0,00	11 326,25	11 326,25	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 641,65	21 641,65	0,00	0,00	0,00	99,73				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810,20	2 810,20	0,00	0,00	0,00	93,67				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,00	7 139,00	0,00	0,00	0,00	7 052,13	7 052,13	0,00	0,00	0,00	98,78				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	96,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	6 889,96	6 889,96	0,00	0,00	0,00	97,87				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	99,43				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 067,78	1 067,78	0,00	0,00	0,00	88,98				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 281,51	2 281,51	0,00	0,00	0,00	87,75				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 875,20	2 875,20	0,00	0,00	0,00	96,48				
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	213,37	213,37	0,00	0,00	0,00	96,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 098,59	4 098,59	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 017,00	2 030 514,00	0,00	503,00	503,00	1 985 181,87	1 985 181,87	0,00	0,00	0,00	97,74				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 050 321,00	1 050 321,00	0,00	0,00	0,00	1 050 275,72	1 050 275,72	0,00	0,00	0,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	1 190,01	1 190,01	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 391,00	701 391,00	0,00	0,00	0,00	701 390,37	701 390,37	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 063,00	48 063,00	0,00	0,00	0,00	48 062,57	48 062,57	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 803,00	128 803,00	0,00	0,00	0,00	128 802,36	128 802,36	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 409,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	14 408,59	14 408,59	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 694,00	56 694,00	0,00	0,00	0,00	56 693,62	56 693,62	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4260	Zakup energii	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 881,59	22 881,59	0,00	0,00	0,00	99,92				
		4270	Zakup usług remontowych	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	11 099,41	11 099,41	0,00	0,00	0,00	99,99				
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	1 738,80	1 738,80	0,00	0,00	0,00	99,99				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 202,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	99,74				
		4430	Różne opłaty i składki	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	2 001,48	2 001,48	0,00	0,00	0,00	99,97				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 987,00	27 987,00	0,00	0,00	0,00	27 986,37	27 986,37	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	6 083,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	1 950,55	1 950,55	0,00	0,00	0,00	99,98				
	85395		Pozostała działalność	931 376,00	930 873,00	0,00	503,00	503,00	885 586,15	885 586,15	0,00	0,00	0,00	95,08				
		3117	Świadczenia społeczne	120 349,00	120 349,00	0,00	0,00	0,00	112 166,59	112 166,59	0,00	0,00	0,00	93,20				
		3119	Świadczenia społeczne	21 238,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	19 794,11	19 794,11	0,00	0,00	0,00	93,20				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 742,00	267 742,00	0,00	0,00	0,00	265 044,14	265 044,14	0,00	0,00	0,00	98,99				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 061,00	29 061,00	0,00	0,00	0,00	28 828,52	28 828,52	0,00	0,00	0,00	99,20				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 944,00	12 944,00	0,00	0,00	0,00	12 606,83	12 606,83	0,00	0,00	0,00	97,40				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 160,35	1 160,35	0,00	0,00	0,00	95,11				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 002,00	89 002,00	0,00	0,00	0,00	77 626,73	77 626,73	0,00	0,00	0,00	87,22				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 770,00	0,00	0,00	0,00	10 237,61	10 237,61	0,00	0,00	0,00	86,98				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	5 846,38	5 846,38	0,00	0,00	0,00	80,46				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	627,39	627,39	0,00	0,00	0,00	85,71				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 544,00	44 544,00	0,00	0,00	0,00	40 709,79	40 709,79	0,00	0,00	0,00	91,39				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	4 153,73	4 153,73	0,00	0,00	0,00	91,01				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 134,00	38 134,00	0,00	0,00	0,00	35 483,65	35 483,65	0,00	0,00	0,00	93,05				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	4 793,81	4 793,81	0,00	0,00	0,00	94,22				
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	2 519,40	2 519,40	0,00	0,00	0,00	52,60				
		4289	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	52,55				
		4307	Zakup usług pozostałych	237 563,00	237 563,00	0,00	0,00	0,00	233 824,87	233 824,87	0,00	0,00	0,00	98,43				
		4309	Zakup usług pozostałych	18 311,00	18 311,00	0,00	0,00	0,00	17 692,04	17 692,04	0,00	0,00	0,00	96,62				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 114,51	2 114,51	0,00	0,00	0,00	92,74
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	111,93	111,93	0,00	0,00	0,00	93,28
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	2 738,99	2 738,99	0,00	0,00	0,00	90,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	144,93	144,93	0,00	0,00	0,00	90,02
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	4 851,79	4 851,79	0,00	0,00	0,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	99,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	1 535,61	1 535,61	0,00	0,00	0,00	36,13
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00	0,00	36,13
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 522,00	551 672,00	0,00	33 850,00	33 850,00	585 145,10	551 295,50	0,00	33 849,60	33 849,60	99,94
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 064,00	24 064,00	0,00	0,00	0,00	24 030,54	24 030,54	0,00	0,00	0,00	99,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 011,00	18 011,00	0,00	0,00	0,00	18 006,43	18 006,43	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	3 195,11	3 195,11	0,00	0,00	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	95,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	368 852,00	368 852,00	0,00	0,00	0,00	368 784,96	368 784,96	0,00	0,00	0,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)
					Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące	Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			specjalistyczne											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 259,00	256 259,00	0,00	0,00	0,00	256 211,80	256 211,80	0,00	0,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 165,00	20 165,00	0,00	0,00	0,00	20 164,78	20 164,78	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 260,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	57 259,34	57 259,34	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 143,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	6 142,90	6 142,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	3 185,62	3 185,62	0,00	0,00	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	1 443,29	1 443,29	0,00	0,00	0,00	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	2 351,88	2 351,88	0,00	0,00	0,00	99,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	1 336,99	1 336,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	1 813,36	1 813,36	0,00	0,00	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	17 275,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	192 606,00	158 756,00	0,00	33 850,00	33 850,00	192 329,60	158 480,00	0,00	33 849,60	33 849,60	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	1 740,20	1 740,20	0,00	0,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 251,00	72 251,00	0,00	0,00	0,00	72 251,00	72 251,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 989,00	5 989,00	0,00	0,00	0,00	5 988,61	5 988,61	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	13 760,40	13 760,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	1 522,46	1 522,46	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	953,52	953,52	0,00	0,00	0,00	95,35
		4260	Zakup energii	51 195,00	51 195,00	0,00	0,00	0,00	51 099,01	51 099,01	0,00	0,00	0,00	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 642,42	1 642,42	0,00	0,00	0,00	96,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zadania rządowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			Internet															
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	191,23	191,23	0,00	0,00	0,00	99,60				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	227,40	227,40	0,00	0,00	0,00	75,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	5 834,75	5 834,75	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 772,00	0,00	0,00	28 772,00	28 772,00	28 772,16	0,00	0,00	28 772,16	28 772,16	100,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078,00	0,00	0,00	5 078,00	5 078,00	5 077,44	0,00	0,00	5 077,44	5 077,44	99,99				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 378,00	147 378,00	0,00	0,00	0,00	94 466,86	94 466,86	0,00	0,00	0,00	64,10				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 666,68	3 666,68	0,00	0,00	0,00	45,83				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 666,68	3 666,68	0,00	0,00	0,00	61,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	139 378,00	139 378,00	0,00	0,00	0,00	90 800,18	90 800,18	0,00	0,00	0,00	65,15				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872,76	1 872,76	0,00	0,00	0,00	93,64				
		4300	Zakup usług pozostałych	137 378,00	137 378,00	0,00	0,00	0,00	88 927,42	88 927,42	0,00	0,00	0,00	64,73				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 330,02	45 330,02	0,00	0,00	0,00	99,63				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 330,02	15 330,02	0,00	0,00	0,00	98,90				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	330,02	330,02	0,00	0,00	0,00	66,00				
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		Z tego		% (5:10)				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		
						Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Zadania rządowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
926			Kultura fizyczna i sport	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	99,06				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	99,06				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	98,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
Wydatki razem:				21 124 208,00	17 307 037,00	4 264 622,00	3 817 171,00	3 817 171,00	20 660 547,96	16 898 105,29	4 264 014,60	3 762 442,67	3 464 976,53	97,81				

Na w/w wydatki składają się:

Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące	17.307.037	16.898.105,29	97,64
1) wydatki jednostek budżetowych	14.366.857	14.068.465,51	97,92
W tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.321.333	10.311.310,42	99,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.045.524	3.757.155,09	92,87
2) dotacje na zadania bieżące	503/894	=03/246,22	99<97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.206.357	1.198.788-69	99,37
4) wydatki na obsługę długu	163.018	162.829,43	99,88
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.066.911	964.775,44	90,43
2. Wydatki majątkowe	3.817.171	3.762.442,67	98,57
w tym:			
1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	1.523.824	1.523.319,75	99,97
Wydatki ogółem:	21.124.208	20.660.547,96	97,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 110/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (12:7)
						Rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)			Sok c) dżetowy 2012)13+14 (±5+16)					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	ZAKUPY INWESTYCYJNE													
1.	600	60014	6060	Zakup remontera do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	218.940	218.940	0,00	218.940	0,00	218.940,00	0,00	218.940,00	0,00	100,00
2.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego do objazdu dróg powiatowych	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00
3.	600	60014	6060	Zakup solarki ciągnikowej	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	8.634,60	8.634,60	0,00	0,00	86,35
4.	853	85395	6067 6069	Zakup dyktafonu w projekcie „ Edukacja bez przeszkód”	503	503	0,00	0,00	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy razem:					261.443	261.443	42.000	218.940	503	259.574,60	40.634,60	218.940,00	0,00	99,29

II.		ZADANIA INWESTYCYJNE													
1.	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach	150.000	150.000	0,00	150.000	0,00	148.735,63	0,00	148.735,63	0,00	99,15	
2.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głębocki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca w m. Strzelcowizna	30.550	30.550	0,00	30.550	0,00	30.526,96	0,00	30.526,96	0,00	99,92	
3.	600	60014	6050	Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Krasnopol	20.000	20.000	0,00	20.000	0,00	10.032,39	0,00	10.032,39	0,00	50,16	
4.	600	60014	6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1170B Żubrówka-Mačkowa Ruda – Wysoki Most – Pogorzelec – Giby w m. Mačkowa Ruda	1.133.910	1.133.910	0,00	585.485	548.425	1.096.850,61	0,00	548.450,61	548.400*	96,73	
5.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bubele – Krasnowo-Sankury”	396.000	396.000	0,00	198.025	197.975	395.936,59	0,00	197.936,59	198.000*	99,98	
6.	851	85111	6220	„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szpitala powiatowego”.	123.000	123.000	123.000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	100,00	
7.	600	60014	6057 6059	„ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Poluńce – Widugiery)	3.152.266	1.489.471	441	1.489.030	0,00	1.489.470,15	440,15	1.489.030	0,00	99,99	
8.	854	85415	6050	„Dokumentacja projektowa remontu internatu przy LO w Puńsku”	33.850	33.850	33.850	0,00	0,00	33.849,60	33.849,60	0,00	0,00	99,99	
9.	851	85111	6220	„Przychodnia przyjazna środowisku – zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach”	178.947	178.947	178.947	0,00	0,00	174.466,14	174.466,14	0,00	0,00	97,50	
Zadania razem:					5.218.523	3.555.728	336.238	2.473.090	746.400	3.502.868,07	331.755,89	2.424.712,18	746.400,00*	98,51	
Inwestycje ogółem:					5.479.966	3.817.171	378.238	2.692.030	746.903	3.762.442,67	372.390,49	2.643.652,18	746.400,00*	98,57	

* środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach powiatowych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2012 roku dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Powiat Suwalski (rodziny zastępcze)	0,00	0,00	15.840,00
2.	Powiat Augustowski (rodziny zastępcze)	0,00	6-00	9.905,60
3.	Miasto Suwałki (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	0,00	0,00	1.207,00
4.	Powiat Białostocki (pogotowie opiekuńcze)	0,00	0,00	1.768,00
5.	Miasto Sejny (biblioteka)	0,00	0,00	30.000,00
6.	SP ZOZ w Sejnach	0,00	0,00	298.913,76
RAZEM:		0,00	0,00	357.634,36
OGÓLEM:		357.634,36		

Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2012 roku dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach	368.918,00	0,00	0,00
2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	49.320,00	0,00	0,00
3.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	0,00	0,00	9.000,00
4.	Klub Sportowy GIERET	0,00	0,00	2.000,00
5.	Sejneńskie Klub Sportowy „Pomorzanka”	0,00	0,00	3.000,00
6.	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych w Sejnach	0,00	0,00	1.000,00
7.	Stowarzyszenie „Sięgać za horyzont”	0,00	0,00	1.000,00
8.	Stowarzyszenie na „Ściana wschodnia”	0,00	0,00	1.000,00
9.	Stowarzyszenie KRUSZNIA w Krasnopolu	0,00	0,00	1.000,00
10.	Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty Kultury i Sportu w Sejnach	0,00	0,00	2.000,00
11.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	0,00	0,00	2.000,00
12.	Parafia Rzymskokatolicka w Sejnach	0,00	0,00	1.000,00
13.	Białostocki Klub „Petanque”	0,00	0,00	840,00
14.	Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”	0,00	0,00	1.000,00
RAZEM:		418.238,00	0,00	24.840,00
OGÓLEM:		443.078,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 110/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem z tego:	3.422.963,00	3.422.963,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3.107.274,00	3.107.274,00
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	1.265.675,00	1.265.675,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	315.689,00	315.689,04
D171. środki na pokrycie deficytu	315.689	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.778.979,00	1.778.978,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	415.244,00	415.243,16
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	1.363.735,00	1.363.735,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 110/13

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 6 marca 2013 r.

GK. 3023. 1.2013**Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za okres
od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Powiat Sejneński był właścicielem nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 406,4857 ha.

2. W roku 2012 Powiat Sejneński nabył prawo własności nieruchomości, w tym:

- nieruchomość gruntową zajęta pod drogę publiczną powiatową Nr 1167B ulica Mickiewicza, pozostającą w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, w operacie ewidencji gruntów oznaczoną numerami geodezyjnymi działek 1542/1 o powierzchni 0,0174 ha i nr 1542/2 o powierzchni 0,0090 ha o wartości 792,00 zł (wartość: 3 zł za 1 m² gruntu przyjęta dla dróg powiatowych) - ostateczna decyzja ostateczna wydana z upoważnienia Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2012 r. Nr WG-V.7533.20.1.2012.PL.

3. W roku 2012 została wydzierżawiona na okres 3 lat, tj. od dnia 15 maja 2012 roku do dnia 15 maja 2015 roku nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, w tym: grunty orne RVI- 0,0577 ha, grunty orne RVIIb - 0,8903 ha, grunty orne RV - 0,4702 ha, grunty orne RVI - 0,0577 ha, łąki trwałe LIV - 0,1496 ha i łąki trwałe LV - 0,0651 ha, składające się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, obręb Nr 0018, Marynowo, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr 5/2012 została zawarta w dniu 15 maja 2012 r. z osobą fizyczną. Przedmiotowa działka pozostawała w użytkowaniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach i jego poprzedników prawnych.

4. Od roku 2011, wynajęta pozostaje na okres trzech lat nieruchomość gruntowa zabudowana garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położoną w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości Nr 1/2011 została zawarta w dniu 01 marca 2011 roku. Uchwała NR V/36/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym działki nr 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Sejnach przy ulicy Łąkowej.

5. Ponadto z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydzierżawiona na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat (pięciu), nieruchomość gruntowa o powierzchni 350 m², stanowiąca część działki nr 142/10 o powierzchni 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berzniki, gm. Sejny, na podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października 2005 roku w Warszawie, po przeprowadzeniu w dniu 23 września 2005 roku publicznego przetargu ustnego.

6. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach, decyzją Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 listopada 2011 roku Nr GM.6831.6.2011 dokonano podziału działki nr 1544/5 o powierzchni 0,0062 ha, położonej w Sejnach przy ulicy Łąkowej, na działki nr 1544/21 o powierzchni 0,0025 ha i nr 1544/22 o powierzchni 0,0037 ha oraz działki nr 1544/14 o powierzchni 0,1764 ha na działki nr 1544/23 o pow. 0,0010 ha i nr 1544/24 o powierzchni 01754 ha.

Następnie Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą NR 54/12 z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej przeznaczył na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Pana Sylwestra Kuczyńskiego, zam. w Sejnach, ul. Łąkowa nr 42, nieruchomość gruntową niezabudowaną w operacie ewidencji gruntów oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 1544/21 o powierzchni 0,0025 ha i 1544/23 o powierzchni 0,0010 ha, Kw. Nr SU1N/00007629/3, położoną w obrębie Nr 0001, Sejny, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Sejneńskiego.

Sprzedaż ww. nieruchomości miała na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinny, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1544/3 o powierzchni 0,505 ha i 1544/18 o powierzchni 0,0122, a stanowiącej własność Pana Sylwestra Kuczyńskiego, zam. w Sejnach przy ulicy Łąkowej nr 42.

Warunki sprzedaży zostały określone w protokole z rokowań sporządzonym w dniu 09 lipca 2012 roku.

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Nr 0001, Sejny o łącznej powierzchni 0,0035 ha, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 1544/21 i 1544/23 za cenę 1230,00 zł, która zawiera podatek VAT w stawce 23% w kwocie 230,00 zł została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym dnia 18 lipca 2012 roku przed notariuszem Panią mgr Haliną Dorotą Agaciak w jej kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, Repertorium A Nr 1593/2012.

7. Zgodnie z ostateczną decyzją NR 8/2012 Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 18 lipca 2012 r. znak: WI.I.7820.9.3.2012.MB w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny, z ulicą Łąkową w miejscowości Sejny wraz z przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości w zakresie robót budowlanych, w obrębie ewidencyjnym Sejny - miasto z oznaczonych w ewidencji gruntów nieruchomości stanowiących własnością Powiatu Sejneńskiego działki oznaczone: nr 1560/18, nr 1560/19, nr 1561/3, nr 1587/8, nr 193/1, nr 201/1 i nr 201/3 o łącznej powierzchni 0,1214 ha, zostały przejęte w całości pod drogę wojewódzką Nr 653 i stały się własnością Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Należne z tytułu przejęcia ww. gruntów stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego odszkodowanie ustalone w postępowaniu administracyjnym, wypłacone zostanie w całości w roku 2013.

8. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zawarte są trzy umowy, w tym: jedna umowa najmu nieruchomości i dwie umowy dzierżawy gruntu.

9. W okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: 127583,46 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złotych 46/100).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości Powiatu Sejneńskiego ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku;
- informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31.12.2012 rok - zestawienie zbiorcze;
- informacja jednostek Powiatu Sejneńskiego – wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki w okresie od dnia 31.12.2011 r. do dnia 31.12.2012 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 110/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 6 marca 2013 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sejnach za 2012 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/07/2013
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2012 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2012 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2012 rok.



Sejny, dnia 19.02.2013 r.

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

SP ZOZ/F/07/2013

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

- plan finansowy na 2012 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2012 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego,
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 18.392.869,- zł, wykonano 19.271.647,- zł co stanowi 104,8% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.265.668,- zł, wykonano 19.428.112,- zł co stanowi 100,8% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2012 wykazuje stratę w kwocie 156.465,- zł co stanowi 17,9% planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

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

Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2012 rok

I PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	18.172.619,- zł
2. Sprzedaż materiałów	11.500,- zł
3. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne)	171.200,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	37.550,- zł
Przychody ogółem	18.392.869,- zł

II KOSZTY

1. Amortyzacja	1.075.200,- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3.579.550,- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	221.100,- zł
4. Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów)	902.450,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.706.300,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7.965.540,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.340.500,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	54.228,- zł
9. Podróże służbowe	14.850,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	171.450,- zł

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Piłsnera 2
tel. (0-57) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2012 r.**

		PRZYCHODY		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY				
1.	Sprzedaż usług medycznych	18 172 619 zł	18 556 429 zł	102,1%
2.	Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	145 000 zł	164 358 zł	113,4%
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe i od dłużników)	37 550 zł	47 733 zł	127,1%
4.	Sprzedaż materiałów	11 500 zł	16 554 zł	143,9%
5.	Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	26 200 zł	486 573 zł	1857,1%
Razem przychody:		18 392 869 zł	19 271 647 zł	104,8%
KOSZTY				
Razem koszty rodzajowe:				
1.	Amortyzacja	1 075 200 zł	1 022 167 zł	95,1%
2.	Zużycie materiałów (opał, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)	3 579 550 zł	3 250 380 zł	90,8%
3.	Zużycie energii, wody i gazu	221 100 zł	230 748 zł	104,4%
4.	Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wynajem nieruchomości, usługi transportowe, remonty)	902 450 zł	882 994 zł	97,8%
5.	Usługi niematerialne (czynsz, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)	3 706 300 zł	3 799 164 zł	102,5%
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	7 965 540 zł	8 238 043 zł	103,4%
7.	Narzuły na wynagrodzenia (ZUS)	1 340 500 zł	1 508 089 zł	112,5%
8.	Podatki i opłaty lokalne	54 228 zł	54 222 zł	100,0%
9.	Podróże służbowe	14 850 zł	16 734 zł	112,7%
10.	Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	171 450 zł	194 070 zł	113,2%
11.	Odpis na Fundusz Środków Społecznych	220 974 zł	219 176 zł	99,2%
Razem koszty rodzajowe:		19 252 142 zł	19 415 787 zł	100,9%
12.	Koszty własny sprzedaży materiałów	9 800 zł	7 992 zł	81,6%
13.	Koszty finansowe (odsetki)	3 726 zł	3 726 zł	100,0%
14.	Koszty operacyjne (koszty sądowe, odprawy posmierne)	0 zł	607 zł	
Koszty ogółem:		19 265 668 zł	19 428 112 zł	100,8%
Wynik finansowy - strata		-872 799 zł	-156 465 zł	17,9%

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiatkowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dł. E. Rihiera 2
tel. (0-87) 516-21-30, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	18 172 619 zł	18 556 429 zł	102,1%	19 081 642 zł	19 236 658 zł	100,8%	-680 229 zł
2.	Sprzedaż materiałów	11 500 zł	16 554 zł	143,9%	9 800 zł	7 992 zł	81,6%	8 562 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	37 550 zł	47 733 zł	127,1%	3 726 zł	3 726 zł	100,0%	44 007 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajmą pomieszczeń, odpłatne rozkładowe telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozkładów telefonicznych,)	171 200 zł	650 931 zł	380,2%	170 500 zł	179 736 zł	105,4%	471 195 zł
RAZEM		18 392 869 zł	19 271 647 zł	104,8%	19 265 668 zł	19 428 112 zł	100,8%	-156 465 zł

Sejny, dn. 18.02.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 79031734r

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2012 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	11 627 465 zł	11 894 421 zł	102,3%	12 521 070 zł	12 484 113 zł	99,7%	-589 692 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 005 000 zł	938 177 zł	93,4%	1 050 063 zł	1 122 122 zł	106,9%	-183 945 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 412 816 zł	1 405 184 zł	99,5%	1 703 080 zł	1 964 361 zł	115,3%	-559 177 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 293 098 zł	3 467 106 zł	105,3%	3 061 174 zł	2 981 001 zł	97,4%	486 105 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	834 240 zł	851 541 zł	102,1%	746 255 zł	685 061 zł	91,8%	166 480 zł
RAZEM		18 172 619 zł	18 556 429 zł	102,1%	19 081 642 zł	19 236 658 zł	100,8%	-680 229 zł

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

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

Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittkera 2
tel./0-87/ 516-21-38, fax 516-23-47
NIP 844-17-84-785 REGON 790317341

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 919 313 zł	3 981 377 zł	101,6%	4 152 350 zł	4 088 128 zł	98,5%	-106 751 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	1 383 828 zł	100,1%	1 255 720 zł	1 301 402 zł	103,6%	82 426 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 445 276 zł	2 398 390 zł	98,1%	2 725 450 zł	2 735 124 zł	100,4%	-336 734 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 404 924 zł	2 497 112 zł	103,8%	2 660 250 zł	2 510 590 zł	94,4%	-13 478 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 476 000 zł	1 633 714 zł	110,7%	1 727 300 zł	1 848 869 zł	107,0%	-215 155 zł
	Razem	11 627 465 zł	11 894 421 zł	102,3%	12 521 070 zł	12 484 113 zł	99,7%	-589 692 zł

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittiera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-47
NIP 844-17-84-765 REGON 790317341

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2012 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	432 388 zł	404 874 zł	93,6%	430 250 zł	496 150 zł	115,3%	-91 276 zł
Ginekologiczna	170 856 zł	159 106 zł	93,1%	168 200 zł	169 494 zł	100,8%	-10 388 zł
Rehabilitacyjna	274 714 zł	296 086 zł	107,8%	540 370 zł	605 440 zł	112,0%	-309 354 zł
Gruźlicy	103 504 zł	109 441 zł	105,7%	126 720 zł	172 136 zł	135,8%	-62 695 zł
Zdrowia psychicznego	83 424 zł	79 094 zł	94,8%	93 650 zł	97 168 zł	103,8%	-18 074 zł
Dermatologiczna	49 640 zł	56 283 zł	113,4%	65 340 zł	79 928 zł	122,3%	-23 645 zł
Neurologiczna	80 128 zł	62 520 zł	78,0%	70 950 zł	94 729 zł	133,5%	-32 209 zł
Laryngologiczna	99 144 zł	83 745 zł	84,5%	77 750 zł	69 219 zł	89,0%	14 526 zł
Kardiologiczna	119 018 zł	154 035 zł	129,4%	129 850 zł	180 097 zł	138,7%	-26 062 zł
Razem	1 412 816 zł	1 405 184 zł	99,5%	1 703 080 zł	1 964 361 zł	115,3%	-559 177 zł

Sejny, dnia 18.02.2013 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

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

Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejniech
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	31.12.2012r.	
			Ogółem	W tym: wymagalne
Zobowiązania:				
1.	Pożyczka z WFOŚ Białystok	101 087,72	0,00	-
2.	Zakup środków trwałych i inwestycje	-	71 226,00	-
3.	Wynagrodzenia	479 909,16	491 679,56	-
4.	Składki ZUS	497 813,14	562 271,20	-
5.	Składki PFRON	-	0,00	-
6.	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	106 707,00	130 638,00	-
7.	Podatek VAT	3 489,00	3 907,00	-
8.	Podatki i opłaty lokalne	511,00	670,00	-
9.	Kontrakty – lekarze i laboratorium	268 103,53	298 325,04	-
10.	Dostawy towarów i usług	314 138,34	289 528,37	-
11.	Pozostałe zobowiązania	16 198,69	14 852,08	-
Razem zobowiązania		1 787 957,58	1 863 097,25	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 297 389,75	1 224 634,26	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	2 516 469,89	1 587 235,79	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	17 996,40	49 143,76	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	0,00	932 041,95	X
Razem należności		3 831 856,04	3 793 055,76	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.19.02.2013r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH

Waldemar Kwaterski

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 790317340

Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2012 r

W wyniku realizacji planu inwestycyjnego w 2012 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i dokonano zakupów środków trwałych:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł wydatkowana	Źródło finansowania
1.	Rozbudowa kotłowni wraz z układem solarnym oraz pompami ciepła, wymianą grzejników, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku Przychodni Specjalistycznej w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 60D	1.744.661,44	Środki UE - 1.482.962,23 zł Środki Powiatu - 174.466,14 zł Środki własne - 87.233,07 zł
2.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji rozbudowy szpitala	246.000,00	Środki własne - 123.000,- Środki Powiatu - 123.000,-
3.	Zakup zespołów komputerowych 4 szt	10.410,11	Środki własne
4.	Zakup transportera do przewozu niemowląt	26.323,06	Środki własne
5.	Zakup pompy infuzyjnej	4.860,00	Środki własne
6.	Zakup aparatu do wspomagania oddechu metodą eCPAP	36.136,70	Środki własne
7.	Zakup histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego	14.140,69	Środki własne
8.	Zakup noszy do karetki transportowej	16.416,00	Środki własne
9.	Zakup karetki transportowej	191.487,63	Środki własne - 91.765,63 Środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW - 99.722,00
10.	Zakup wirówki do Banku Krwi	7.041,60	Środki własne
11.	Zakup fantomu szkoleniowego	22.988,70	Środki NFOZ w Suwałkach
12.	Zakup agregatu chłodniczego	6.974,10	Środki własne
13.	Zakup kardiokografu	6.804,00	Środki NFOZ w Suwałkach
14.	Zakup respiratorów 2 szt	111.996,00	Środki własne
15.	Zakup aparatu EKG	9.882,00	Środki własne
	Razem	2.456.122,03	w tym środki własne - 554.135,33

Sejny, dnia 19.02.2013 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski