



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 3131

UCHWAŁA NR 132/2017 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 20.265.312,- zł, z tego: dochody bieżące – 17.580.717 zł, dochody majątkowe – 2.684.595 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 19.455.030,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: dochody bieżące – 17.678.231,59 zł, dochody majątkowe – 1.776.798,50 zł;
- 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 20.932.545 zł, z tego: wydatki bieżące – 17.424.700 zł, wydatki majątkowe – 3.507.845 zł;
- 4) wykonanie wydatków - 19.085.717,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego: wydatki bieżące – 16.512.625,10 zł, wydatki majątkowe – 2.573.092,35 zł.

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2016 rok stanowiącą załącznik nr 10.

12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Informację z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2016 rok stanowiącą załącznik nr 12.

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

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

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

Przewodniczący Zarządu
Piotr Alszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

**Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2016 rok**

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

- 1) Dochody budżetu powiatu – 19.170.000 zł, z tego:
 - Ødochody majątkowe w wysokości 2.566.695 zł,
 - Ødochody bieżące w wysokości 16.603.305 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – 20.392.496 zł, z tego:
 - Øwydatki majątkowe w wysokości 4.186.392 zł,
 - Øwydatki bieżące w wysokości 16.206.104 zł.
- 3) Deficyt budżetu wynosił 1.222.496 zł, którego pokrycie miał stanowić przychód pochodzący z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych.

W trakcie realizacji w 2016 r. budżet był zmieniany jedenastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił:

- 1) Dochody budżetu powiatu – 20.265.312 zł, z tego:
 - Ødochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł,
 - Ødochody bieżące w wysokości 17.580.717 zł.
 - 2) Wydatki budżetu powiatu – 20.932.545 zł, z tego:
 - Øwydatki majątkowe w wysokości 3.507.845 zł,
 - Øwydatki bieżące w wysokości 17.424.700 zł.
- Deficytu budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi 667.233 zł, którego pokrycie stanowią:
- kredyt długoterminowy w wysokości 580.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 580.000 zł,
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 87.233 zł,

W 2016 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 19.455.030,09 zł, co stanowi 96 % planu.

Dochody zostały wykonane w 96 % przewidzianego na 2016 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowano jedynie dochodu ze sprzedaży majątku. Są to budynki znajdujące się na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach na kwotę 906.000 zł. (ujęte w rozdziale 70005 paragrafie 0870). W 2015 r. i 2016 r. zakładano sprzedaż w/w budynków, lecz mimo 3 ogłoszeń o przetargu nieograniczonym i obniżaniu wartości nieruchomości o około 30% i 50% nikt nie zgłosił się z zamiarem kupna. Zarząd Uchwałą Nr 105/2016 z dnia 14 września 2016 r. podjął decyzję o sprzedaży w/w budynków w drodze rokowań przy cenie wywoławczej w wysokości 906.000 zł, co stanowi 40% jej wartości.

W 2016 r. nie udało się sprzedać tejsze nieruchomości dlatego też ujęto to w planie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w 2017 rok, ponieważ zarząd planuje dalszą sprzedaż.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		20.265.312,00		19.455.030,09		96,00	
Dochody ogółem:		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
		2.684.595,00	17.580.717,00	1.776.798,50	17.678.231,59	66,18	100,55
I	Subwencja ogólna	0,00	7.634.900,00	0,00	7.634.900,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	3.559.259,00	0,00	3.559.259,00	0,00	100,00
	b) część wyrównawcza	0,00	2.018.851,00	0,00	2.018.851,00	0,00	100,00
	c) część równoważąca	0,00	2.056.790,00	0,00	2.056.790,00	0,00	100,00
II	Dotacje celowe	1.726.977,00	5.334.656,82	1.725.053,08	5.313.839,27	99,89	99,61
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	55.000,00	4.753.635,82	53.076,01	4.732.472,70	96,50	99,55
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	217.485,00	0,00	217.485,00	0,00	100,00
	c) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	954.714,00	145.286,00	954.713,96	145.286,04	100,00	100,00
	d) porozumienia z Rządem na realizację zadań własnych	717.263,00	0,00	717.263,11	0,00	100,00	0,00
	e) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	0,00	218.250,00	0,00	218.595,53	0,00	100,16
III	Pozostałe dochody	957.618,00	4.611.160,18	51.745,42	4.729.492,32	5,40	102,57
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.443.702,00	0,00	2.495.008,00	0,00	102,10
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	20.000,00	0,00	12.298,27	0,00	61,49
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	392.671,00	0,00	443.330,55	0,00	112,90
	d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	70.000,00	0,00	68.600,00	0,00	98,00
	e) odsetki bankowe	0,00	12.410,00	0,00	13.217,56	0,00	106,51
	f) dochody z mienia powiatu	957.618,00	197.538,00	51.745,42	202.858,57	5,40	102,69
	g) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	305.548,00	0,00	297.772,51	0,00	97,46
	h) wpływy z usług	0,00	286.464,00	0,00	295.060,65	0,00	103,00
	i) środki MPiPS	0,00	346.400,00	0,00	346.400,00	0,00	100,00
	j) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	34.521,97	0,00	86,30
	k) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	160.000,00	0,00	177.990,57	0,00	111,24
	l) refundacja wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	0,00	336.427,18	0,00	342.433,67	0,00	101,79

Wykonanie planu w poszczególnych działach:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	4.000,00	4.000,00	100,00
020	305.548,00	297.772,51	97,46
600	1.999.629,00	2.003.097,56	100,17
700	1.153.705,00	264.821,57	22,95
710	350.800,00	350.789,83	100,00
720	67.410,00	67.410,19	100,00
750	90.332,00	90.524,76	100,21

754	3.132.788,00	3.133.496,95	100,02
755	123.600,00	122.183,44	98,85
756	3.086.373,00	3.197.284,75	103,59
758	7.647.210,00	7.647.514,56	100,00
801	304.082,82	294.705,12	96,92
851	891.845,00	872.805,30	97,87
852	628.965,00	634.393,79	100,86
853	407.000,18	407.727,67	100,18
854	32.024,00	31.980,12	99,86
900	40.000,00	34.521,97	86,30
OGÓŁEM:	20.265.312,00	19.455.030,09	96,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 100%

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na rzecz rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 97,46% w kwocie 297.772,51 zł - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów rolnikom za zalesienie gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,17% w kwocie 2.003.097,56 zł, z tego:

· dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 230.834,45 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 89.562,59 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 19.032,72 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych – 8.625,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków majątkowych – 51.683,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,45 zł,
- odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe – 1.756,60 zł,
- refundacja za roboty publiczne – 60.135,98 zł,
- koszty upomnień – 36,40 zł.

· dochody wykonane w Organie 1.772.263,11 zł:

- Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą, a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury” na odcinku 5 km. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – 717.263,11 zł,
- Dotacja z Gminy Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury” na odcinku 5 km. – 754.713,96 zł,
- Dotacja z Gminy Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża na odcinku 4 km. – 200.000,00 zł,
- Dotacja z Gminy Puńsk na remont bieżący dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Puńsk – 100.286,04 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 22,95% w kwocie 264.821,57 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 63.567 zł,
- dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 38.400,00 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 638,60 zł,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 77.099,38 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą i najmem budynków należących do powiatu) w kwocie 39.950,13 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z najmem lokali mieszkalnych we Frąckach) w kwocie 3.995,82 zł,
- odsetki od należności wymagalnych – 111,03 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.983,60 zł,
- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na wydatki majątkowe w kwocie 28.076,01 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,00 % w kwocie 350.789,83 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 97.100 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 68,29 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 253.619,80 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,74 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,00 % w kwocie 67.410,19 zł i są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przekazane na konto powiatu w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 67.410,19 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,21 % w kwocie 90.524,76 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.000 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich i kosztów upomnień w kwocie 762,84 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 61,55 zł,
- odsetki od należności wymagalnych – 0,02 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 71.400,35 zł,
- darowizny w kwocie 3.300 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 100,02 % w kwocie 3.133.496,95 zł, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 365,85 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 3.099.186,96 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 344,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup serwera do KP PSP w Sejnach w kwocie 25.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych do KP PSP w Sejnach w wysokości 8.600 zł,

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,85 % w kwocie 122.183,44 zł, i jest to dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną.

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 103,59% w kwocie 3.197.284,75 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 443.330,55 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 68.600 zł.,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 177.990,57 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 57,36 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.495.008 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.298,27 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100 % w kwocie 7.647.514,56 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.559.259,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.018.851,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.056.790,00 zł,
- odsetki bankowe od rachunków w kwocie 12.614,56 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 96,92 % w kwocie 294.705,12 zł, są to:

·dochody wykonane w szkołach:

- dotacja na podręczniki dla klas I Gimnazjum – 5.774,82 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 7.899,44 zł,
- darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie oraz z USA – 20.587,35 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 82.103,67 zł,
 - dotacja dla LO w Puńsku na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4.000 zł,
 - dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł,
 - zwrot środków w związku z realizacją projektu Erasmus+ w kwocie 23.344,80 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 105.995,04

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 97,87% w kwocie 872.805,30 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 850.959,80 - zł,
- zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu e-zdrowie w kwocie 21.845,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,86 % w kwocie 634.393,79 zł, z tego:

dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 199.721 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” w kwocie 13.764 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 164.774,88 zł

dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 9.306 zł,

refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz za szkolenia pracowników z PUP w Sejnach w wysokości 10.103,21 zł,

otrzymane darowizny w wysokości 200 zł,

pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 236.524,70 zł, finansowane przez:

ØPowiat Gołdapski – 11.903,28 zł,

ØPowiat Tarnowski – 13.834,80 zł,

ØMiasto Suwałki – 44.850,78 zł,

ØPowiat Białobrzegi – 56.196,38 zł,

ØPowiat Wysokomazowiecki – 3.299,97

ØGmina Sejny- 15.226,46 zł,

ØGmina Giby – 18.590,03 zł,

ØGmina Puńsk – 11.575,02 zł,

ØGmina Krasnopol – 2.587,20

ØMiasto Sejny – 58.460,78 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100,18% w kwocie 407.727,67 zł, z tego:

·należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – 5% limitu ustalonego na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 247.400 zł, przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracowników PUP,

·środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 99.000 zł,

·koszty obsługi PFRON – kwota 15.391 zł,

·refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 45.936,67 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,86% w kwocie 31.980,12 zł, z tego:

- refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w kwocie 17.390,12 zł,

- wpływy z opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie w Puńsku w kwocie 5.190 zł,

- wpływy z opłat za zakwaterowanie innych osób w internacie w Puńsku w kwocie 9.400 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 86,30% w kwocie 34.521,97 zł.

- Dochody na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) – 34.521,97 zł.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	93.725,00	82.873,69	88,42
2	LO Puńsk	41.138,00	42.826,45	104,10
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	17.474,00	17.417,87	99,68
4	KP PSP Sejny	0,00	365,85	-
5	PUP Sejny	45.300,00	46.618,52	102,91
6	PCPR Sejny	240.574,00	246.945,25	102,65
7	PINB w Sejnach	0,00	68,29	-
8	PZD w Sejnach	227.676,00	231.251,85	101,57
9	Starostwo Powiatowe Sejny	812.046,00	894.253,14	110,12
10	Organ	18.787.379,00	17.892.409,18	95,24
	RAZEM:	20.265.312,00	19.455.030,09	96,00

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2016 roku wystąpiły w budżecie należności wymagalne w kwocie 70.542,32 zł, z tego:

1) w Starostwie Powiatowym w kwocie 1.248,62 zł z tytułu:

- opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 466 zł od 4 dłużników,
- czynsz dzierżawny na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 416,81 zł od 1 dłużnika,
- wpływów z usług w kwocie 365,81 zł. od dwóch dłużnika.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 10,81 zł.

2) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 62.106,68 zł z tytułu niezwróconej należności przez UM Sejny za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 131,02 zł. Powyższą kwotę należności głównej UM Sejny uregulował dnia 28.02.2017 r. Odsetki UM Sejny zapłacił dnia 15.03.2017 r;

3) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach 3.099,10 zł z tytułu nienależnie pobranych stypendiów staży od 3 osób bezrobotnych. Powiatowa Rada Zatrudnienia uchwałą nr 4/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. umorzyła należność w kwocie 1.379,30 zł. wobec jednego dłużnika. Należności do dwóch dłużników w kwocie 731,40 zł. i 988,40 zł, przekazane zostały do Urzędu Skarbowego w Suwakach celem wyegzekwowania;

4) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 4.087,92 zł, z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami od jednego kontrahenta. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 275,18 zł.

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

DOCHODY Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Powiat realizował również dochody budżetu państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej. Na plan w wysokości 30.000 zł, wykonano 58.852,09 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13.329,48 zł, dochody w kwocie 45.522,61 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Należności wymagalne nie wystąpiły

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

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku został zrealizowany w kwocie 19.085.717,45 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	20.932.545,00	19.085.717,45	91,18
1	Wydatki majątkowe, z tego:	3.507.845,00	2.573.092,35	73,35
	- przekazane w formie dotacji	17.000,00	11.000,00	64,71
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.490.845,00	2.562.092,35	73,39
	- na projekty z udziałem środków unijnych	927.700,00	906.490,35	97,71
2	Wydatki bieżące, z tego:	17.424.700,00	16.512.625,10	94,77
	a) wynagrodzenia i pochodne	11.070.121,00	10.961.220,87	99,01
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283.442,00	282.761,10	99,76
	c) dotacje	479.428,00	465.427,68	97,08
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.388.071,00	1.367.831,46	98,54
	e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom	141.240,00	141.148,00	99,93
	f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p do zasiłku	870.000,00	850.959,80	97,81
	g) wydatki na obsługę długu	244.036,00	71.440,80	29,27
	h) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	159.089,00	64.143,38	40,32
	i) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.746.415,00	2.307.692,01	84,03
	j) rezerwy	42.858,00	-	-

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Wykonanie	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	23.538,00	1,02
4190	Nagrody konkursowe	3.409,69	0,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945.984,24	40,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.265,82	0,36
4260	Zakup energii	347.473,20	15,06
4270	Zakup usług remontowych	158.871,02	6,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.051,60	0,39
4300	Zakup usług pozostałych	611.329,83	26,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46.126,47	2,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.764,09	0,12
4410	Podróże służbowe krajowe	11.478,75	0,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	394,49	0,02
4430	Różne opłaty i składki	55.415,97	2,40
4480	Podatek od nieruchomości	45.434,00	1,97
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.060,00	0,52
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,95	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	0,02
4530	Podatek od towarów i usług	543,07	0,02
4590	Kary o odszkodowania	425,00	0,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.305,22	0,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.295,60	1,01
	RAZEM:	2.307.692,01	

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

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 2.573.092,35 zł, co stanowi 73,35 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 2.495.629,06 zł

- 1) Zrealizowano inwestycję pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między przejściem granicznym z Litwą, a drogą wojewódzką Nr 651 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury” na odcinku 5 km. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na kwotę 1.515.438,21 zł;
- 2) Zrealizowano inwestycję pt. „Poprawa warunków dojazdu do miejsc użyteczności publicznej znajdujących się w pobliskich miejscowościach poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża” na odcinku 4 km. na kwotę 907.770,85 zł;
- 3) Wykonano dokumentację projektową do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzałowce – Berzniki na kwotę 66.420 zł;
- 4) Dotacja dla Gminy Puńsk na przebudowę drogi gminnej Nr 10172B Boksze Osada – Boksze Stare na kwotę – 5.000 zł;
- 5) Dotacja dla Gminy Krasnopol na przebudowę drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie na kwotę 1.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28.076,01 zł.

- 1) Zakupiono piec c.o. wraz z przyłączem w budynku we Frąckach na kwotę 28.076,01 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 13.692,98 zł.

1. Zakupiono oprogramowanie E-OPIS na kwotę 9.172,73 zł,
2. Zakupiono oprogramowanie E-MAPA na kwotę 4.520,25 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 5.694,30 zł.

1. Zakupiono drukarkę na kwotę 4.194,30 zł,
2. Wykonano projekt dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę 1.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000 zł.

1. Zakup serwera na kwotę 25.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.000 zł.

1. Dotacja dla SP ZOZ w Sejnach na zakup sprzętu medycznego na kwotę 5.000 zł.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 7.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 16.512.625,10 zł, co stanowi 94,77 % planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 100,00% planu w kwocie 4.000 zł.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

·prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w całości finansowany jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 4.000,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 96,68% planu w kwocie 322.423,51 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,95 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 297.772,51 zł. Środki/ na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 24.651,00 zł, z tego:
 - koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 23.888,40 zł,

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 96,15 % w kwocie 1.436.228,46 zł.

Wydatki tego działu stanowią 8,70 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.426.388,46 z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 810.561,77 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 18.870 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 70.661,04 zł,
- zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 113.214,45 zł,
- zakup paliwa – 115.725,72 zł,
- zakup części do remontu i napraw sprzętu – 66.087,57 zł,
- znaki drogowe i zakupy na drogi – 35.055,93 zł,
- remonty dróg powiatowych – 97.821,91 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.705 zł,
- naprawa sprzętu i usługi obce – 28.650,45 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 5.506,60 zł,
- badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 9.794,83 zł,
- materiały biurowe, środki czystości, wymiana okien – 17.290,62 zł,
- zakupy wynikające z przepisów bhp – 9.667,52 zł,
- energia elektryczna – 10.524,08 zł,
- szkolenia pracowników – 2.095 zł,
- delegacje – 1.015,95 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3.551,80 zł,
- badania lekarskie – 1.280 zł,
- koszty postępowania sądowego – 308,22 zł.

2. Koszty poniesione w Starostwie Powiatowym w Sejnach na przygotowanie wniosku – koncepcji projektu do Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 – przebudowa drogi Ogrodniki – Berzniki – 9.840 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 90,10 % w kwocie 168.459,88 zł.

Wydatki stanowią 1,02 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

- 1) Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 101.967 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 12.901 zł,

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Skarbu Państwa w obrębie Frącki - 66 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do remontu i konserwacji budynku Skarbu Państwa - gorzelni dworskiej, położonej w obrębie Hołny Wolmera - 2.302,33 zł,
 - Węgiel opałowy i akcesoria do budynku Skarbu Państwa w obrębie Frąckach - 8.124,50 zł,
 - Pokrywa zabezpieczająca studnię kanalizacyjną w obrębie Frącki - 246,00 zł,
 - Akcesoria (uszczelki, uchwyty, przedłużki, zawory, itp.) potrzebne do montażu i regulacji instalacji CO wodomierzy i grzejników we Frąckach - 1.313,47 zł,
 - Materiały budowlane niezbędne do remontu dachu budynku we Frąckach - 6.361,98 zł,
 - Książka obiektu budowlanego dla budynku mieszkalno-usługowego położonego we wsi Frącki - 3.000,00 zł,
 - Olej opałowy zakupiony w celu ogrzania budynku we Frąckach - 4.383,72 zł,
 - Energia elektryczna w budynku we Frąckach - 805,03 zł,
 - Remont i konserwacja nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w obrębie Hołny Wolmera - 4.600,00 zł,
 - Remont dachu budynku Skarbu Państwa- obręb Frącki - 3.890,98 zł,
 - Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości, jako prawa własności dla potrzeb ustalenia odszkodowania (dz. 227 pow. 1,4600 ha- Szolwany; dz. 77 pow. 3,3600 ha, dz.78 pow. 2,0200 ha - Trakiszki; dz. 233/2 pow. 0,7600 ha-Szolwany; dz. 32 pow. 15,5500, dz. 44 pow. 4,8100, dz. 48/21 pow. 3,9800 ha - Pelele, dz. 22 pow. 7,9618 ha, dz. 25/1 pow. 1,0927- Buda Zawidugierska - 8.610,00 zł,
 - Wykonanie operatu szacunkowego w obrębie Hołny Wolmera - 1.906,50 zł.
 - Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 10 lat (dz. 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 o pow. łącznej 1,4700 ha – Hołny Wolmera - 230,26 zł,
 - Emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o przetargu pisemnym nieograniczonym w dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanym budynkiem byłej gorzelni dworskiej, późniejszej strażnicy WOP oznaczonej jako działki: nr 109/3, 109/4, 109/5, 109/6 o łącznej powierzchni 1,4700 ha w obrębie Hołny Wolmera, gm. Sejny - 498,15 zł,
 - Usługa związana z remontem i konserwacją nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej gorzelni dworskiej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Hołny Wolmera 20,00 zł,
 - Wywóz nieczystości płynnych z budynku Skarbu Państwa we Frąckach - 2.080,51 zł,
 - Montaż wodomierzy, grzejników oraz instalacji elektrycznej w budynku Skarbu Państwa we Frąckach - 2.226,57 zł,
 - wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 38.400 zł.
- 2) Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 66.492,88 zł, z tego:
- zakup energii w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 43.516,89 zł,
 - podatek od nieruchomości – 17.160 zł,
 - podatek rolny – 9 zł,
 - ubezpieczenie budynków i mienia – 609 zł,
 - pozostałe opłaty – 48,95 zł,
 - udrożnienie kanalizacji w budynku po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 220,50 zł,

- taksa notarialna za nieruchomości położoną w obrębie Burbiszki (pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej oraz kosztów opłat sądowych w związku z nabyciem nieodpłatnie prawa własności na rzecz Powiatu Sejneńskiego, zajętego pod drogę powiatową – 836,60 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - 354,24 zł,
- opłata za założenie księgi wieczystej dla nieruchomości w operacie ewidencji gruntów oznaczonych numerem geodezyjnym dz. 202/5 o pow. 0,2555 obręb Miasto Sejny – 200 zł,
- wpis za podział działki nr 1584/38, 1584/41 oraz 1584/42 obręb Miasto Sejny – 60 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej obręb Sejny - 354,24 zł,
- emisja ogłoszenia o wykazie gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę pod rurociąg kablowy obręb Dusznica – 246 zł,
- emisja ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dusznicy – 2.133,31 zł,
- emisja ogłoszenia o III przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dusznicy – 246,00 zł,
- emisja ogłoszenia w Gazecie Współczesnej o wywieszeniu informacji o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Dusznicy – 498,15 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 68,52 % w kwocie 490.432,10 zł.

Wydatki stanowią 2,97 % wykonanych wydatków bieżących.

I. Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 350.719,80 zł, z tego:

·rozdział 71012 – kwota 97.100 zł, z tego:

- II etap prac „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków- obręb Studziany Las” - 4.858,50 zł,
- II etap prac „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków- obręb Krasne” - 3.936,00 zł,
- II etap prac „Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków- obręb Sarnetki” -12.361,50 zł,
- Wykonanie konwersji danych graficznych mapy zasadniczej dla obszaru powiatu sejneńskiego z bazy programu TerraBit do bazy programu EWMAPA - 23.985,00 zł,
- Przetworzenie analogicznych map zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWMAPAFB11 z terenu powiatu sejneńskiego, gmina Sejny i Puńsk - 8.859,00 zł.
- utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) - 43.100 zł, są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,

·rozdział 71015 - kwota 253.619,80 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 240.760,41 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 12.859,39 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 139.712,30 zł, z tego:

·rozdział 71012 – kwota 112.914,87 zł z tego:

- dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 3.075,71 zł,
- kwota 69.444,89 wydatkowana na zatrudnienie geodety,
- Przeprowadzenie przekwalifikowania użytku rolnego na użytek leśny i sporządzenie dokumentacji do przeprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obręb Podlaski – 500 zł,
- podział działki nr 1584/38 na dwie działki o numerach 1584/41 i 1584/42 obręb miasto Sejny – 859,77 zł,

- pomiar drogi na gruncie dz. 1231, 1232, 1233 – obręb Dworczyisko oraz dz. 66 obręb Okółek wraz z obliczeniem stanu władania w nawiązaniu do osnowy III kl GPS – 5.800 zł,
- pomiar przebiegu faktycznego drogi na gruncie dz. 236/1 – obręb Sarnetki wraz z weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków działek przyległych do w/w drogi dz. Nr. 32/1, 32/2, 54/3, 54/7, 54/8, 54/5 obręb Sarnetki – 1.168,50 zł,
- weryfikacja kameralna przebiegu terenów kolejowych dla aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Wojtokiemie, Trakiszki, i Oszkinie – 4.700 zł,
- przetworzenie analogicznych map zasadniczych do postaci rastrowej dla systemu EWVAPAFB11 z terenu powiatu sejneńskiego – 366 zł,
- kwota 27.000 zł wydatkowana na usługi informatyczne.

rozdział 71095 – wydatki w kwocie 26.797,43 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów – 9.878,52 zł,
- klucze do weryfikacji rastra do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i budynków – 2.435,40 zł,
- zakup aparatu telefonicznego - 179 zł,
- konserwacja i przegląd klimatyzacji – 553,50 zł,
- skanowanie map – 290,01 zł,
- usługi kurierskie – 71 zł,
- wykonanie i montaż drzwi przesuwnych – 6.380 zł,
- dopięcie stałej klasy adresów zewnętrznych - 300 zł,
- aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 5.000 zł,
- szkolenia pracowników – 1.005 zł,
- delegacje – 705 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 93,71 %.

Wydatki stanowią 15,36 % wydatków bieżących i wynoszą 2.535.516,33 zł , z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.000 zł,

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

Rozdział 75019 - Utrzymanie Rady Powiatu – 141.257,04 zł,

1. diety radnych 133.545 zł,
2. zakup klimatyzacji do biura rady – 3.400 zł,
3. pozostałe wydatki rzeczowe – 4.312,04 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe – 2.344.965,78 zł , z tego:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.849.099,20 zł,
- b. fundusz świadczeń socjalnych – 39.348,65 zł,
- c. wpłaty na PFRON – 18.586 zł,
- d. wydatki związane z BHP – 3.509,82 zł,
- e. zakup tablic rejestracyjnych – 11.247,73 zł
- f. zakup druków do wydziału komunikacji – 176.486,30 zł,
- g. zakup oleju opałowego – 8.376,27 zł,

- h. zakup paliwa do samochodów służbowych – 9.348,45 zł,
- i. zakup materiałów biurowych i tonerów – 23.192,58 zł,
- j. zakup środków czystości – 4.270,33 zł,
- k. pozostałe materiały (pieczątki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, pojemnik na odpady nieselektywne) – 2.108,05 zł,
- l. przesyłki pocztowe -34.980,05 zł,
- m. obsługa prawna – 39.852 zł,
- n. usługi informatyczne – 7.200 zł,
- o. roczna opłata certyfikacyjna ISO – 1.722 zł,
- p. zakup usług dostępu do serwisu budowlanego– 1.672,80 zł,
- q. aktualizacje oprogramowania – 4.015,08 zł
- r. pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne i inne – 16.236,18 zł,
- s. badania lekarskie pracowników – 1.250 zł,
- t. naprawy i konserwacje – 4.398,86 zł,
- u. szkolenia pracowników – 6.629,20 zł,
- v. delegacje służbowe krajowe – 796,50 zł,
- w. delegacje służbowe zagraniczne – 394,49 zł,
- x. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 51.435,23 zł,
- y. usługi telekomunikacyjne i internet – 13.459,92 zł,
- z. opłaty za administrowanie budynków – 2.764,09 zł,
- aa. koszty postępowania sądowego – 997 zł,
- bb. zwrot opłaty za kartę pojazdu – 425 zł,
- cc. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 11.164 zł,

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

Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota **13.540,14 zł** w tym:

- Zakup materiałów promocyjnych – 1.739,83 zł,
- Organizacja Dożynek Powiatowych – 10.970,31 zł,
- Nagroda w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 830 zł.

Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 20.753,37 zł:

- różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach – 17.986,52 zł:
 - Euroregionie Niemen – 3.125 zł,
 - Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 3.500 zł,
 - Lokalnej Grupy Rybackiej Suwalsko – Sejneńskiej – 4.000 zł,
 - Związku Powiatów Polskich – 2.900,52 zł,
 - Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 2.061 zł,
 - Pojezierze Suwalsko – Augustowskie – 2.400 zł,
- wykonanie grawertonów - 345 zł,
- zakup kwiatów na święta narodowe – 1.067 zł,

- współorganizacja obchodów 25-lecia powstania Straży Granicznej – 500 zł,
- zakup kalendarzy promocyjnych – 350 zł,
- zakup zniczy, flag, kartek świątecznych itp. – 504,85 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,95 % w kwocie 3.113.356,39 zł, co stanowi 18,85 % wykonanych wydatków bieżących.

·Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 3.099.186,96 zł, w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.698.190,79 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 400.996,17 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

·Wydatki związane z akcją usuwanie klęsk żywiołowych - 8.600 zł, i finansowane z dotacji budżetu państwa ,

·Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.813,47 zł, z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,

·Nagrody konkursowe w kwocie 696,14 zł, na konkursy pt. „Młodzież zapobiega pożarom” i „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”

·Artykuły medyczne w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 59,82 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 98,85 % w kwocie 122.183,44 zł, co stanowi 0,74 % wykonanych wydatków bieżących.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 71.440,80 zł, czyli 29,27% planowanych wydatków, co stanowi 0,43 % wykonanych wydatków bieżących.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- Pekao BP – 45.800,74 zł,
- Pekao S.A. Suwałki – 9.290,41 zł,
- BGK Białystok –16.349,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 97,58 %.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz związane z realizacją projektu pt. „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” i wynoszą 4.363.635,01 zł, co stanowi 26,42 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.883.150,00	2.785.776,55	96,62
	80110		Gimnazja	552.047,00	551.886,04	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	999,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377.045,00	376.923,19	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.123,00	35.122,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.268,00	67.263,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.036,00	9.011,90	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.275,00	14.275,00	100,00
			W tym: z dotacją z budżetu państwa	5.774,82	5.774,82	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8.700,00	8.700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	25.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1.974.991,00	1.972.735,73	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.999,65	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.334.892,00	1.334.620,97	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.614,00	117.613,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.648,00	244.237,88	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.122,00	28.028,39	99,67
	4140	Wpłaty na PFRON	4.952,00	4.952,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	64.924,06	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	4260	Zakup energii	26.660,00	26.660,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.891,49	98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33.700,00	33.507,80	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	6.135,01	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	462,20	92,44
	4430	Różne opłaty i składki	4.303,00	4.303,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000,00	95.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	181.523,00	181.511,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.403,00	146.401,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.188,00	2.187,61	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.091,00	24.089,48	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.041,00	3.032,93	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	5.800,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15.500,00	15.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500,00	10.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.805,00	1.805,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	257,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.700,00	100,00
	4260	Zakup energii	288,00	288,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
80195		Pozostała działalność	159.089,00	64.143,38	40,32

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.103,00	136,80	6,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	19,60	6,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.103,00	7.600,00	41,98
		4307	Zakup usług pozostałych	138.577,00	56.386,98	40,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.500,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	-
OGÓLEM:				2.885.650,00	2.785.776,55	96,54

Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.401.585,09 zł, co stanowi 86,21 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 384.191,46 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- odpis na ZFŚS – 125.800 zł,
- zakup 243 m2 drewna na opał oraz jego transport – 30.517,81 zł,
- zakup słomy – 3.382 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 9.090,77 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 9.137,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 35.648 zł,
- zakup środków czystości – 6.925,10 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 9.648,94 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów i innych druków – 6.713,74 zł,
- zakup materiałów, kosiarki, części do samochodów, materiałów remontowo - budowlanych – 19.279,65 zł,
- podręczniki do I klasy Gimnazjum (finansowane z dotacji) – 5.774,82 zł,
- wyposażenie gabinetu profilaktycznego – 5.000 zł,
- składki PFRON – 4.952,00 zł,
- aktualizacje programów komputerowych tj. opiekun ucznia, antywirusowych, księgowy, płacowy, Infor – lex – 10.961 zł,
- delegacje służbowe – 552,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.185,01 zł,
- naprawa pojazdów – 4.396,61 zł,
- prowizje bankowe – 2.335,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1.910 zł,
- koszt utrzymania pracownika ZNP – 1.409,28 zł,
- pozostała kwota 17.428,78 zł, to zakup druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, usługi pocztowe, czyszczenie mat antypoślizgowych, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. wydatki,
- wydatki związane z realizacją projektu „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”- 12.398,20 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu ERAZMUS+ - 51.745,18 zł.

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	982.009,00	980.121,82	99,81
	80120		Licea ogólnokształcące	966.509,00	964.621,82	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	29.760,00	29.759,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556.778,00	556.403,80	99,93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.754,00	48.753,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.120,00	104.119,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.971,00	12.971,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.917,00	4.914,55	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.201,00	20.196,09	99,98
		4260	Zakup energii	113.914,00	112.848,83	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.490,30	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.418,00	20.417,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	3.290,20	99,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	417,20	83,44
		4430	Różne opłaty i składki	4.380,00	4.042,85	92,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.836,00	40.835,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.070,00	2.070,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15.500,00	15.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	10.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.620,00	1.620,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141.000,00	139.319,10	98,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	140.000,00	138.319,10	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.130,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.512,00	51.462,01	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.700,00	6.624,66	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	9.693,05	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.148,00	939,50	81,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	5.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	47.338,00	46.174,80	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.999,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.399,09	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.195,53	91,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.052,00	2.051,13	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
OGÓLEM:				1.123.009,00	1.119.440,92	99,68

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 840.671,95 zł, co stanowi 75,10 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 278.768,97 zł, to:

- odpisy na ZFŚS – 42.887,06 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 160.623,63 zł,
- szkolenia – 2.070 zł,
- delegacje pracowników – 417,20 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.530,73 zł,
- licencje, aktualizacje oprogramowań – 10.141,35 zł,
- prowizje bankowe – 1.580 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.042,85 zł,
- zakup komputera – 3.699 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, znaczków, środków czystości, druków, świadectw szkolnych – 9.783,94 zł,
- zakup strojów ludowych 2 szt. – 8.780,60 zł,
- organizacja jubileuszu szkoły – 7.766,79 zł,
- zakup książek do biblioteki – 5.000,15 zł,
- pokrycie części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 775 zł,
- naprawy i konserwacje – 3.490,30 zł,
- prowizje bankowe – 1.400 zł,
- wykonanie planów graficznych i instrukcji BHP – 2.361,60 zł,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 1.000 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 8.418,77 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych itp.)

3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398.774,00	397.752,04	99,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.480,00	19.082,09	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.434,00	15.132,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.789,00	2.718,54	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	266,55	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,00	965,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379.294,00	378.669,95	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.322,00	269.321,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.390,00	22.389,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.794,00	51.703,68	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.412,00	5.410,69	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.987,29	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	980,82	98,08
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.488,77	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.544,09	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	943,30	78,61
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700,00	16.700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	824,00	82,40

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 366.943,07 zł, co stanowi 92,25 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.700 zł. Pozostała kwota 14.108,97 zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem poradni tj. zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych materiałów biurowych, podróże służbowe. Niskie koszty utrzymania Poradni wynikają z faktu, iż mieści się ona w budynku ZSO w Sejnach.

4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie w kwocie ogółem 60.665,50 zł. z tego:

Dział 801:

- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 45.000 zł,
- dotacja dla Urzędu Miasta w Suwałkach na prowadzenie lekcji religii - 266,24 zł,
- zakup nagród konkursowych dla laureatów testu wiedzy o HIV i AIDS – 300 zł,
- zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 1.100 zł,
- Usługa doradcza na przygotowanie wniosku – koncepcji do programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 – 9.840 zł,

Dział 854:

- Dotacja przekazana dla Urzędu Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży - 4.159,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 97,69 %.

Wydatki stanowią 5,16 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 851.749,52 zł, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 850.959,80 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia – kwota 789,72 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 98,98 %.

Wydatki tego działu w kwocie 1.600.730,07 zł, stanowią 9,69 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 87.007,09 zł:**

- wypłacone świadczenia dla 2 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie 9.459,09 zł,
- koszt utrzymania 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 77.548 zł.

2) **Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 249.651 zł, finansowanie:**

- dotacja z budżetu państwa – 199.721 zł,
- środki własne powiatu – 49.930,00 zł.

3) **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 961.957,62 zł, z tego:**

- a) kwota 570.513,68 zł, to wypłacone świadczenia dla 29 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 45 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych,
- b) kwota 164.774,88 zł, to wypłaty 500+ w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin oraz wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi - 125.716,68 zł,
- d) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – 31.919,87 zł,
- e) kwota 3.798,80 zł. wydatkowana na umowy – zlecenia,

- e) kwota 63.600 zł koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - f) zakup artykułów na Dni rodzicielstwa zastępczego – 433,71 zł,
 - g) przeprowadzenie szkolenia rodzinom zastępczym pt. Trudne zachowania dzieci i młodzieży w ramach TSR” – 1.200 zł.
- 4) **Rozdział 85205** – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota 9.306 zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.
- 5) **Rozdział 85218** - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 292.808,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 249.922,93 zł, odpis na ZFŚS – 7.522,59. Pozostała kwota 35.362,84 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 99,98%.

Wydatki działu w kwocie **1.310.497,93 zł** stanowią 7,94 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 63.462 zł,
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.244.035,93 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.147.854,51 zł. Odpis na ZFŚS – 25.893,32 zł. Pozostała kwota 70.288,10 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - usługi telekomunikacyjne – 3.924,33 zł,
 - energia elektryczna i woda – kwota 11.493,64 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje – 2.905,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6.668 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2.119 zł,
 - olej opałowy – 7.500 zł,
 - olej napędowy – 2.399,19 zł,
 - środki czystości – 4.943,35 zł,
 - materiały biurowe – 3.316,22 zł,
 - zakup kosiarki i wykaszarki – 3.188 zł,
 - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 21.830,77 zł,
- 3) dotacje na realizację przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu wynosi 26,52 %, jest to kwota 19.378,33 zł, co stanowi 0,12% wykonanych wydatków bieżących, z tego:

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- w zakresie edukacji ekologicznej nagrody w konkursach z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi – 989,53 zł,
- akcja „Sprzątanie Świata” - 5.688,80 zł,
- abonament za dostęp do portalu „ System Informacji o środowisku” – 1.200 zł,
- opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 – 2020 – 6.500 zł,
- koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 5.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 96,66 %, jest to kwota 69.598,33 co stanowi 0,42 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 28.000 zł,
- nagrody w konkursie pt. „SLEEVEFACE” – 498,33 zł,
- organizacja Świąta Szkoły przy ZSO w Sejnach – 1.000 zł,
- wykonanie banneru – 100 zł,
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 40.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 80,48 % na kwotę 32.995 zł, co stanowi 0,20 % wydatków bieżących ogółem.

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

- nagrody za osiągnięcia w sporcie – 395 zł,
- puchary Starosty na zawody jeździeckie w Mikołajewie – 300 zł,
- trofea sportowe i puchary – 800 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie dla olimpijczyków – 5.000 zł,
- dofinansowanie pobytu koszykarskiej drużyny dziewcząt LO w Puńsku w finale Ogólnopolskiej Licealiady 2016 w koszykówce w Łodzi – 2.500 zł,
- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24.000 zł,

Zestawienie dotacji udzielonych w 2016 roku zawiera załącznik Nr 7.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2016 roku

Rozchody budżetu powiatu w 2016 r. wyniosły 377.503,20 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), BGK Białystok (212.251,20 zł), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł).

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.907.120,60 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.350.511 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.);
- 2) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 636.753,60 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.);
- 3) Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 339.856 zł (z terminem spłaty 31.12.2024 r.);
- 4) Bank Spółdzielczy w Sejnach – na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 580.000 zł, (spłata jednorazowo nie dłużej niż do dnia 29.09.2017 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Rok 2016 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 369.312,64 zł (dochody 19.455.030,09 zł – wydatki 19.085.717,45 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2016 rok

zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego		Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego		% (5:9)
						Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			Leśnictwo	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	97,46
	02001		Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	97,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	97,46
600			Transport i łączność	227 366,00	175 780,00	51 586,00	0,00	230 834,45	179 150,58	51 683,87	0,00	101,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 366,00	175 780,00	51 586,00	0,00	230 834,45	179 150,58	51 683,87	0,00	101,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	89 562,59	89 562,59	0,00	0,00	100,35
		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	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	27 658,56	27 658,56	0,00	0,00	100,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 586,00	0,00	51 586,00	0,00	51 683,87	0,00	51 683,87	0,00	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	61 928,98	61 928,98	0,00	0,00	105,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 738,00	115 738,00	906 000,00	0,00	134 778,56	134 778,56	0,00	0,00	13,19

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 738,00	115 738,00	906 000,00	0,00	134 778,56	134 778,56	0,00	0,00	13,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	638,00	638,00	0,00	0,00	638,60	638,60	0,00	0,00	100,09
		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	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	77 099,38	77 099,38	0,00	0,00	120,47
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	43 945,95	43 945,95	0,00	0,00	107,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	111,03	111,03	0,00	0,00	111,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 983,60	12 983,60	0,00	0,00	129,84
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	70,03	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	70,03	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	68,29	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	67 410,19	67 410,19	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	75 332,00	75 300,00	32,00	0,00	75 524,76	75 463,21	61,55	0,00	100,26
	75020		Starostwa powiatowe	72 032,00	72 000,00	32,00	0,00	72 224,76	72 163,21	61,55	0,00	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	762,84	762,84	0,00	0,00	76,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32,00	0,00	32,00	0,00	61,55	0,00	61,55	0,00	192,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 400,35	71 400,35	0,00	0,00	100,56

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	709,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	709,99	709,99	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	365,85	365,85	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	344,14	344,14	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 086 373,00	3 086 373,00	0,00	0,00	3 197 284,75	3 197 284,75	0,00	0,00	103,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 671,00	622 671,00	0,00	0,00	689 978,48	689 978,48	0,00	0,00	110,81
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	392 671,00	392 671,00	0,00	0,00	443 330,55	443 330,55	0,00	0,00	112,90
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	70 000,00			68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	98,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	177 990,57	177 990,57	0,00	0,00	111,24
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36	57,36	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 463 702,00	2 463 702,00	0,00	0,00	2 507 306,27	2 507 306,27	0,00	0,00	101,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 443 702,00	2 443 702,00	0,00	0,00	2 495 008,00	2 495 008,00	0,00	0,00	102,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 298,27	12 298,27	0,00	0,00	61,49
758			Różne rozliczenia	7 647 210,00	7 647 210,00	0,00	0,00	7 647 514,56	7 647 514,56	0,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 559 259,00	3 559 259,00	0,00	0,00	3 559 259,00	3 559 259,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 259,00	3 559 259,00	0,00	0,00	3 559 259,00	3 559 259,00	0,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	2 018 851,00	2 018 851,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	12 614,56	12 614,56	0,00	0,00	102,47

		0920	Pozostałe odsetki	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	12 614,56	12 614,56	0,00	0,00	102,47
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	2 056 790,00	2 056 790,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	253 308,00	253 308,00	0,00	0,00	243 930,30	243 930,30	0,00	0,00	96,30
	80120		Licea ogólnokształcące	124 313,00	124 313,00	0,00	0,00	114 590,46	114 590,46	0,00	0,00	92,18
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 899,44	7 899,44	0,00	0,00	49,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	20 587,35	20 587,35	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00	82 103,67	82 103,67	0,00	0,00	98,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	128 995,00	128 995,00	0,00	0,00	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	100,27
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 995,00	128 995,00	0,00	0,00	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	100,27
851			Ochrona zdrowia	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	454 259,00	454 259,00	0,00	0,00	460 312,91	460 312,91	0,00	0,00	101,33
	85202		Domy pomocy społecznej	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	244 678,00	244 678,00	0,00	0,00	250 288,70	250 288,70	0,00	0,00	102,29
		0830	Wpływy z usług	230 914,00	230 914,00	0,00	0,00	236 524,70	236 524,70	0,00	0,00	102,43

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	10 103,21	10 103,21	0,00	0,00	104,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	10 103,21	10 103,21	0,00	0,00	104,59
	85295	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 000,18	407 000,18	0,00	0,00	407 727,67	407 727,67	0,00	0,00	100,18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	392 336,67	392 336,67	0,00	0,00	100,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 936,67	45 936,67	0,00	0,00	101,41
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	346 400,00	346 400,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	15 300,18	15 300,18	0,00	0,00	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	100,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,18	15 300,18	0,00	0,00	15 391,00	15 391,00	0,00	0,00	100,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 024,00	32 024,00	0,00	0,00	31 980,12	31 980,12	0,00	0,00	99,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	17 390,12	17 390,12	0,00	0,00	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	17 390,12	17 390,12	0,00	0,00	99,52
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	100,27
	0830	Wpływy z usług	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	100,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 521,97	34 521,97	0,00	0,00	86,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 521,97	34 521,97	0,00	0,00	86,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	34 521,97	34 521,97	0,00	0,00	86,30
Dochody własne razem:			13 639 413,18	12 681 795,18	957 618,00	0,00	12 852 218,27	12 800 472,85	51 745,42	0,00	94,23

zadania zlecone:

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 967,00	101 967,00	30 000,00	30 000,00	130 043,01	101 967,00	28 076,01	28 076,01	98,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 967,00	101 967,00	30 000,00	30 000,00	130 043,01	101 967,00	28 076,01	28 076,01	98,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 076,01	0,00	28 076,01	28 076,01	93,59
710			Działalność usługowa	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	350 719,80	350 719,80	0,00	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	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	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	253 619,80	253 619,80	0,00	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	253 619,80	253 619,80	0,00	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 788,00	3 107 788,00	25 000,00	25 000,00	3 132 786,96	3 107 786,96	25 000,00	25 000,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	3 099 188,00	25 000,00	25 000,00	3 124 186,96	3 099 186,96	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 188,00	3 099 188,00	0,00	0,00	3 099 186,96	3 099 186,96	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar Sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	98,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	98,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	98,85
801			Oświata i wychowanie	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	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	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
852			Pomoc społeczna	174 706,00	174 706,00	0,00	0,00	174 080,88	174 080,88	0,00	0,00	99,64
	85204		Rodziny zastępcze	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	99,62
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	99,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	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	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
Dochody zlecone razem:				4 808 635,82	4 753 635,82	55 000,00	55 000,00	4 785 548,71	4 732 472,70	53 076,01	53 076,01	99,52

Porozumienia z AR:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	Z tego		Wykonanie	Z tego	Z tego		% (5:9)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	717 263,11	0,00	717 263,11	717 263,11	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	717 263,11	0,00	717 263,11	717 263,11	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	717 263,11	0,00	717 263,11	717 263,11	100,00
Porozumienia AR razem:				717 263,00	0,00	717 263,00	717 263,00	717 263,11	0,00	717 263,11	717 263,11	100,00

Porozumienia z JST:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	Z tego		Wykonanie	Z tego	Z tego		% (5:9)
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 055 000,00	100 286,00	954 714,00	954 714,00	1 055 000,00	100 286,04	954 713,96	954 713,96	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 055 000,00	100 286,00	954 714,00	954 714,00	1 055 000,00	100 286,04	954 713,96	954 713,96	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 286,00	100 286,00	0,00	0,00	100 286,04	100 286,04	0,00	0,00	100,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 714,00	0,00	954 714,00	954 714,00	954 713,96	0,00	954 713,96	954 713,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Porozumienia jst razem:				1 100 000,00	145 286,00	954 714,00	954 714,00	1 100 000,00	145 286,04	954 713,96	954 713,96	100,00

Dochody ogółem:				20 265 312,00	17 580 717,00	2 684 595,00	1 726 977,00	19 455 030,09	17 678 231,59	1 776 798,50	1 725 053,08	96,00
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	17.580.717,00	17.678.231,59	100,55
2. Dochody majątkowe	2.684.595,00	1.776.798,50	66,18
w tym:			
1) dotacje i środki na inwestycje	1.726.977,00	1.725.053,08	
2) dochody ze sprzedaży majątku	957.618,00	51.745,42	
Dochody ogółem:	20.265.312,00	19.455.030,09	96,00

Sejny, 24.03.2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 r.

zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego		Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego		% (5:9)
						Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13
020			Leśnictwo	335 548,00	335 548,00	0,00	0,00	322 423,51	322 423,51	0,00	0,00	96,09
	02001		Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	97,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	97,46
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	82,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	40,22
600			Transport i łączność	4 909 635,00	1 493 676,00	3 415 959,00	3 415 959,00	3 925 857,52	1 436 228,46	2 489 629,06	2 489 629,06	79,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 909 635,00	1 493 676,00	3 415 959,00	3 415 959,00	3 925 857,52	1 436 228,46	2 489 629,06	2 489 629,06	79,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 667,52	9 667,52	0,00	0,00	96,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	637 691,46	637 691,46	0,00	0,00	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	44 224,37	44 224,37	0,00	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 280,00	111 280,00	0,00	0,00	104 905,55	104 905,55	0,00	0,00	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	9 680,39	9 680,39	0,00	0,00	74,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 584,00	348 584,00	0,00	0,00	347 374,29	347 374,29	0,00	0,00	99,65
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 524,08	10 524,08	0,00	0,00	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	97 902,00	97 902,00	0,00	0,00	97 821,91	97 821,91	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	142 595,00	142 595,00	0,00	0,00	118 946,32	118 946,32	0,00	0,00	83,42

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 551,80	3 551,80	0,00	0,00	98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 015,95	1 015,95	0,00	0,00	78,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	5 506,60	5 506,60	0,00	0,00	55,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	96,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	308,22	308,22	0,00	0,00	30,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	48,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 259,00	0,00	2 488 259,00	2 488 259,00	1 583 138,71	0,00	1 583 138,71	1 583 138,71	63,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 295,00	0,00	590 295,00	590 295,00	576 799,81	0,00	576 799,81	576 799,81	97,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 405,00	0,00	337 405,00	337 405,00	329 690,54	0,00	329 690,54	329 690,54	97,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	66 492,88	66 492,88	0,00	0,00	78,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	66 492,88	66 492,88	0,00	0,00	78,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	43 516,89	43 516,89	0,00	0,00	87,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 928,54	4 928,54	0,00	0,00	44,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	60,90
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	95,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	100,00	100,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90
710			Działalność usługowa	379 165,00	364 979,00	14 186,00	14 186,00	153 405,28	139 712,30	13 692,98	13 692,98	40,46
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 118,00	128 118,00	0,00	0,00	112 914,87	112 914,87	0,00	0,00	88,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 915,00	5 915,00	0,00	0,00	3 075,71	3 075,71	0,00	0,00	52,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	4 407,00	4 407,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	9 934,52	9 934,52	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	0,00	0,00	1 423,37	1 423,37	0,00	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	52 756,00	52 756,00	0,00	0,00	40 394,27	40 394,27	0,00	0,00	76,57
	71095		Pozostała działalność	251 047,00	236 861,00	14 186,00	14 186,00	40 490,41	26 797,43	13 692,98	13 692,98	16,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 861,00	197 861,00	0,00	0,00	12 492,92	12 492,92	0,00	0,00	6,31

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,00	13,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 041,01	12 041,01	0,00	0,00	40,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	70,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	50,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 186,00	0,00	14 186,00	14 186,00	13 692,98	0,00	13 692,98	13 692,98	96,52
750			Administracja publiczna	2 696 350,00	2 690 650,00	5 700,00	5 700,00	2 526 210,63	2 520 516,33	5 694,30	5 694,30	93,69
	75019		Rady powiatów	141 320,00	141 320,00	0,00	0,00	141 257,04	141 257,04	0,00	0,00	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 605,00	133 605,00	0,00	0,00	133 545,00	133 545,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,00	5 464,00	0,00	0,00	5 461,66	5 461,66	0,00	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	2 065,88	2 065,88	0,00	0,00	99,99
	75020		Starostwa powiatowe	2 514 530,00	2 510 330,00	4 200,00	4 200,00	2 349 160,08	2 344 965,78	4 194,30	4 194,30	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 509,82	3 509,82	0,00	0,00	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 436 425,64	1 436 425,64	0,00	0,00	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 182,00	118 182,00	0,00	0,00	118 181,97	118 181,97	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 464,00	280 464,00	0,00	0,00	264 033,45	264 033,45	0,00	0,00	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	30 458,14	30 458,14	0,00	0,00	80,15
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	18 586,00	18 586,00	0,00	0,00	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 184,00	265 184,00	0,00	0,00	234 486,64	234 486,64	0,00	0,00	88,42
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	51 435,23	51 435,23	0,00	0,00	90,24
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 398,86	4 398,86	0,00	0,00	16,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	105 678,11	105 678,11	0,00	0,00	83,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 459,92	13 459,92	0,00	0,00	74,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 764,09	2 764,09	0,00	0,00	92,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	796,50	796,50	0,00	0,00	39,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	394,49	394,49	0,00	0,00	26,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	11 164,00	11 164,00	0,00	0,00	79,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 348,65	39 348,65	0,00	0,00	98,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	543,07	543,07	0,00	0,00	54,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	42,50

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00	0,00	99,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 629,20	6 629,20	0,00	0,00	94,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 194,30	0,00	4 194,30	4 194,30	99,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 540,14	13 540,14	0,00	0,00	96,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	3 589,14	3 589,14	0,00	0,00	94,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	97,28
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	25 000,00	1 500,00	1 500,00	22 253,37	20 753,37	1 500,00	1 500,00	83,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 753,32	2 753,32	0,00	0,00	78,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	13,53	13,53	0,00	0,00	1,35
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 986,52	17 986,52	0,00	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 569,43	5 569,43	0,00	0,00	79,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 813,47	4 813,47	0,00	0,00	96,27
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 813,47	4 813,47	0,00	0,00	96,27
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	755,96	755,96	0,00	0,00	37,80
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	696,14	696,14	0,00	0,00	69,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	5,98
757			Obsługa długu publicznego	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	29,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	29,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	29,27
758			Różne rozliczenia	42 858,00	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 858,00	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 858,00	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 918 224,18	3 918 224,18	0,00	0,00	3 816 363,55	3 816 363,55	0,00	0,00	97,40
	80110		Gimnazja	546 272,18	546 272,18	0,00	0,00	546 111,22	546 111,22	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	999,87	999,87	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 045,00	377 045,00	0,00	0,00	376 923,19	376 923,19	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 123,00	35 123,00	0,00	0,00	35 122,51	35 122,51	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 268,00	67 268,00	0,00	0,00	67 263,57	67 263,57	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	9 011,90	9 011,90	0,00	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,18	8 500,18	0,00	0,00	8 500,18	8 500,18	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 941 500,00	2 941 500,00	0,00	0,00	2 937 357,55	2 937 357,55	0,00	0,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	32 759,40	32 759,40	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 670,00	1 891 670,00	0,00	0,00	1 891 024,77	1 891 024,77	0,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 368,00	166 368,00	0,00	0,00	166 366,95	166 366,95	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 768,00	349 768,00	0,00	0,00	348 357,84	348 357,84	0,00	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 093,00	41 093,00	0,00	0,00	40 999,39	40 999,39	0,00	0,00	99,77
		4140	Wpłaty na PFRON	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	5 404,55	5 404,55	0,00	0,00	99,95
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 201,00	85 201,00	0,00	0,00	85 120,15	85 120,15	0,00	0,00	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	140 574,00	140 574,00	0,00	0,00	139 508,83	139 508,83	0,00	0,00	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 381,79	9 381,79	0,00	0,00	98,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	53 925,49	53 925,49	0,00	0,00	99,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 425,21	9 425,21	0,00	0,00	99,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	879,40	879,40	0,00	0,00	87,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	8 345,85	8 345,85	0,00	0,00	96,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 836,00	135 836,00	0,00	0,00	135 835,93	135 835,93	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	100,00

	80130		Szkoły zawodowe	181 523,00	181 523,00	0,00	0,00	181 511,40	181 511,40	0,00	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 403,00	146 403,00	0,00	0,00	146 401,38	146 401,38	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 187,61	2 187,61	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,00	24 091,00	0,00	0,00	24 089,48	24 089,48	0,00	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	3 032,93	3 032,93	0,00	0,00	99,73
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	217 929,00	217 929,00	0,00	0,00	120 383,38	120 383,38	0,00	0,00	55,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	6,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	6,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 103,00	18 103,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	41,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	64,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 577,00	138 577,00	0,00	0,00	56 386,98	56 386,98	0,00	0,00	40,69
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 789,72	789,72	5 000,00	5 000,00	82,71
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publ	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	789,72	789,72	0,00	0,00	39,49

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	60,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	139,71	139,71	0,00	0,00	15,52
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	43,01	43,01	0,00	0,00	43,01
852			Pomoc społeczna	1 442 575,00	1 442 575,00	0,00	0,00	1 426 649,19	1 426 649,19	0,00	0,00	98,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	87 007,09	87 007,09	0,00	0,00	98,09
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	9 459,09	9 459,09	0,00	0,00	85,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	77 548,00	77 548,00	0,00	0,00	99,93
	85202		Domy pomocy społecznej	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	807 564,00	807 564,00	0,00	0,00	797 182,74	797 182,74	0,00	0,00	98,71
		3110	Świadczenia społeczne	576 160,00	576 160,00	0,00	0,00	570 513,68	570 513,68	0,00	0,00	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 864,00	28 864,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00	0,00	92,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	23 225,98	23 225,98	0,00	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 249,37	3 249,37	0,00	0,00	95,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 566,00	108 566,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	0,00	0,00	433,71	433,71	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	48,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 640,00	63 640,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	99,94
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	296 660,00	296 660,00	0,00	0,00	292 808,36	292 808,36	0,00	0,00	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	697,35	697,35	0,00	0,00	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 550,00	183 550,00	0,00	0,00	181 880,45	181 880,45	0,00	0,00	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	20 050,96	20 050,96	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	35 742,38	35 742,38	0,00	0,00	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	4 849,14	4 849,14	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 098,65	8 098,65	0,00	0,00	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	528,90	528,90	0,00	0,00	88,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 541,00	15 541,00	0,00	0,00	14 898,01	14 898,01	0,00	0,00	95,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	1 895,43	1 895,43	0,00	0,00	85,46

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 777,50	2 777,50	0,00	0,00	92,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	7 522,59	7 522,59	0,00	0,00	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 762,00	1 310 762,00	0,00	0,00	1 310 497,93	1 310 497,93	0,00	0,00	99,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 244 300,00	1 244 300,00	0,00	0,00	1 244 035,93	1 244 035,93	0,00	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	2 024,56	2 024,56	0,00	0,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 389,00	893 389,00	0,00	0,00	893 331,58	893 331,58	0,00	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 824,00	66 824,00	0,00	0,00	66 823,88	66 823,88	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 870,00	160 870,00	0,00	0,00	160 836,08	160 836,08	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 363,00	18 363,00	0,00	0,00	18 362,97	18 362,97	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 652,00	32 652,00	0,00	0,00	32 643,93	32 643,93	0,00	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	11 493,64	11 493,64	0,00	0,00	99,51
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	449,01	449,01	0,00	0,00	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 495,03	7 495,03	0,00	0,00	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	3 924,33	3 924,33	0,00	0,00	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	87,43
		4430	Różne opłaty i składki	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 894,00	25 894,00	0,00	0,00	25 893,32	25 893,32	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	2 538,40	2 538,40	0,00	0,00	99,94
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	542 274,00	542 274,00	0,00	0,00	537 071,14	537 071,14	0,00	0,00	99,04

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	19 082,09	19 082,09	0,00	0,00	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00	0,00	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	2 718,54	2 718,54	0,00	0,00	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	91,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	379 294,00	379 294,00	0,00	0,00	378 669,95	378 669,95	0,00	0,00	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 322,00	269 322,00	0,00	0,00	269 321,75	269 321,75	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	22 389,56	22 389,56	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 794,00	51 794,00	0,00	0,00	51 703,68	51 703,68	0,00	0,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	5 410,69	5 410,69	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 987,29	2 987,29	0,00	0,00	99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	980,82	980,82	0,00	0,00	98,08
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 488,77	2 488,77	0,00	0,00	99,55
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09	0,00	0,00	96,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00	78,61
		4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	82,40
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	138 319,10	138 319,10	0,00	0,00	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	94,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00	51 462,01	51 462,01	0,00	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 624,66	6 624,66	0,00	0,00	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 693,05	9 693,05	0,00	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	939,50	939,50	0,00	0,00	81,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	47 338,00	47 338,00	0,00	0,00	46 174,80	46 174,80	0,00	0,00	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 999,33	4 999,33	0,00	0,00	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 399,09	6 399,09	0,00	0,00	99,99
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 195,53	1 195,53	0,00	0,00	91,96
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	2 051,13	2 051,13	0,00	0,00	99,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	28,57
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	28,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 082,00	73 082,00	0,00	0,00	19 378,33	19 378,33	0,00	0,00	26,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 678,33	6 678,33	0,00	0,00	66,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	913,22	913,22	0,00	0,00	30,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 765,11	5 765,11	0,00	0,00	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 082,00	63 082,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	20,13
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 082,00	36 082,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	13,86
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	48,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	69 598,33	69 598,33	0,00	0,00	96,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	29 598,33	29 598,33	0,00	0,00	92,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	498,33	498,33	0,00	0,00	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	752,76	752,76	0,00	0,00	50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	347,24	347,24	0,00	0,00	23,15
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00	80,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	32 995,00	32 995,00	0,00	0,00	80,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	15,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	35,71
				16 106 509,18	12 665 664,18	3 440 845,00	3 440 845,00	14 289 743,24	11 775 726,90	2 514 016,34	2 514 016,34	88,72

zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego		Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego		% (5:9)
						Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 967,00	101 967,00	30 000,00	30 000,00	130 043,01	101 967,00	28 076,01	28 076,01	98,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 967,00	101 967,00	30 000,00	30 000,00	130 043,01	101 967,00	28 076,01	28 076,01	98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	35 350,36	35 350,36	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	3 049,64	3 049,64	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	805,00	805,00	0,00	0,00	805,03	805,03	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	8 490,98	8 490,98	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	15 571,99	15 571,99	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	28 076,01	0,00	28 076,01	28 076,01	93,59
710			Działalność usługowa	350 800,00	350 800,00		0,00	350 719,80	350 719,80	0,00	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	253 619,80	253 619,80	0,00	0,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	1 715,58	1 715,58	0,00	0,00	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 340,00	92 340,00	0,00	0,00	92 339,70	92 339,70	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 063,00	14 063,00	0,00	0,00	14 062,12	14 062,12	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	35 128,92	35 128,92	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 765,56	4 765,56	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	3 915,96	3 915,96	0,00	0,00	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	4 252,30	4 252,30	0,00	0,00	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	1 898,55	1 898,55	0,00	0,00	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	3 464,11	3 464,11	0,00	0,00	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	0,00	0,00	711,36	711,36	0,00	0,00	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	2 467,04	2 467,04	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 788,00	3 107 788,00	25 000,00	25 000,00	3 132 786,96	3 107 786,96	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	3 099 188,00	25 000,00	25 000,00	3 124 186,96	3 099 186,96	25 000,00	25 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00	121,03	121,03	0,00	0,00	100,02
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 229,00	136 229,00	0,00	0,00	136 228,92	136 228,92	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 681,00	28 681,00	0,00	0,00	28 681,37	28 681,37	0,00	0,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 464,00	50 464,00	0,00	0,00	50 463,92	50 463,92	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	5 913,61	5 913,61	0,00	0,00	99,99

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 781 893,00	1 781 893,00	0,00	0,00	1 781 893,46	1 781 893,46	0,00	0,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	48 189,00	48 189,00	0,00	0,00	48 189,00	48 189,00	0,00	0,00	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 825,00	154 825,00	0,00	0,00	154 824,62	154 824,62	0,00	0,00	100,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	85 385,00	85 385,00	0,00	0,00	85 384,58	85 384,58	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	16 173,99	16 173,99	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	2 314,52	2 314,52	0,00	0,00	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	515 956,00	515 956,00	0,00	0,00	515 956,35	515 956,35	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 111,00	125 111,00	0,00	0,00	125 111,43	125 111,43	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	31 209,70	31 209,70	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 842,00	31 842,00	0,00	0,00	31 841,74	31 841,74	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	4 241,60	4 241,60	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	41 305,24	41 305,24	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	6 136,61	6 136,61	0,00	0,00	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	3 903,90	3 903,90	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	2 275,37	2 275,37	0,00	0,00	100,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	98,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	5 246,28	5 246,28	0,00	0,00	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	0,00	0,00	751,66	751,66	0,00	0,00	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 167,00	31 167,00	0,00	0,00	30 680,00	30 680,00	0,00	0,00	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	2 948,50	2 948,50	0,00	0,00	98,58

		4260	Zakup energii	717,00	717,00	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 556,00	0,00	0,00	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	99,13
801			Oświata i wychowanie	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	97,81
852			Pomoc społeczna	174 706,00	174 706,00	0,00	0,00	174 080,88	174 080,88	0,00	0,00	99,64
	85204		Rodziny zastępcze	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	163 746,00	163 746,00	0,00	0,00	163 127,13	163 127,13	0,00	0,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	0,00	0,00	687,75	687,75	0,00	0,00	99,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	0,00	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	0,00	0,00	679,86	679,86	0,00	0,00	99,98
Wydutki na zadania zlecone razem				4 808 635,82	4 753 635,82	55 000,00	55 000,00	4 785 548,71	4 732 472,70	53 076,01	53 076,01	99,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego		Wykonanie	Wydutki bieżące	Z tego		% (5:9)
						Wydutki majątkowe	z tego:			Wydutki majątkowe	z tego:	
							inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	50,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	400,00	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	0,00	66,56

	80120		Licea ogólnokształcące	400,00	400,00	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	0,00	66,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	0,00	66,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	0,00	83,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	0,00	83,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	0,00	83,19
Wydatki na podstawie porozumień z jst razem				17 400,00	5 400,00	12 000,00	12 000,00	10 425,50	4 425,50	6 000,00	6 000,00	59,92
Wydatki ogółem				20 932 545,00	17 424 700,00	3 507 845,00	3 507 845,00	19 085 717,45	16 512 625,10	2 573 092,35	2 573 092,35	91,18

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia
2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
700	70005		27.000,00	51.934,41	192,35
		0470	2.500,00	3.458,20	138,33
		0550	23.500,00	30.439,05	129,53
		0750	1.000,00	9.860,03	986,00
		0830	0,00	8.145,51	-
		0920	0,00	31,62	-
710	71015		2.000,00	34,80	1,74
		0690	1.000,00	34,80	3,48
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	6.882,88	688,29
		0570	0,00	1.000,00	-
		0690	0,00	147,60	
		0970	1.000,00	5.735,28	573,53
OGÓLEM:			30.000,00	58.852,09	196,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			Rok budżetowy 2016 (12+13+14)	z tego źródła finansowania			
							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. ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury na odcinku o długości 5 km	1.515.440,00	1.515.440,00	43.462,00	0,00	717.264,00 ¹ 675.000,00 ² 79.714,00 ³	1.515.438,21	43.461,14	0,00	717.263,11 ¹ 675.000,00 ² 79.713,96 ³	100,00
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury	906.000,00	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km	928.099,00	928.099,00	148.099,00	580.000,00	200.000,00 ⁴	907.770,85	127.770,85	580.000,00	200.000,00 ⁴	97,81

4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B Bierzwałowce – Berżniki	66.420,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	100,00
5.	750	75095	6050	Projekt dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
Zadania razem:					3.417.459,00	3.417.459,00	1.165.481,00	580.000,00	1.671.978,00	2.491.129,06	239.151,99	580.000,00	1.671.977,07	72,89
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1.	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. do budynku we Frąckach	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 ⁵	28.076,01	0,00	0,00	28.076,01 ⁵	93,59
2.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E – OPIS	9.666,00	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00	9.172,73	9.172,73	0,00	0,00	94,90
3.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E – OPIS	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,25	4.520,25	0,00	0,00	100,00
4.	750	75020	6060	Zakup drukarki	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.194,30	4.194,30	0,00	0,00	100,00
5.	754	75411	6060	Zakup serwera	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 ⁶	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 ⁶	100,00
Zakupy razem:					73.386,00	73.386,00	18.386,00	0,00	55.000,00	70.963,29	17.887,28	0,00	53.076,01	96,70
Inwestycje ogółem:					3.490.845,00	3.490.845,00	1.183.867,00	580.000,00	1.726.978,00	2.562.092,35	257.039,27	580.000,00	1.725.053,08	73,39

Dotacja otrzymana z budżetu państwa

² Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Puńsk

³ Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Puńsk

⁴ Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Krasnopol

⁵ Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego

⁶ Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki			Wydatki wykonane		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.		2016 r.			
						Wydatki razem (8+9)	z tego:		Wydatki razem (11+12)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1	Wydatki majątkowe	x	926 759,00	337 063,00	589 696,00	927 700,00	337 405,00	590 295,00	906 490,35	329 690,54	576 799,81
1.01	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol-Gremzdel-Wiatrołuza na odcinku o długości 4 km									
	Razem wydatki:	600.60014.6057, 6059	926 759,00	337 063,00	589 696,00	927 700,00	337 405,00	590 295,00	906 490,35	329 690,54	576 799,81
	z tego 2016:		926 759,00	337 063,00	589 696,00	927 700,00	337 405,00	590 295,00	906 490,35	329 690,54	576 799,81
2	Wydatki bieżące	x	244 928,00	0,00	244 928,00	159 089,00	0,00	159 089,00	64 143,38	0,00	64 143,38
2.01	Program:	Erasmus +									
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji									
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna									
	Nazwa projektu:	"Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej ZSO w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"									
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	112 434,00	0,00	112 434,00	53 094,00	0,00	53 094,00	51 745,18	0,00	51 745,18
	z tego 2016:		bieżące	53 093,74	0,00	53 093,74	53 094,00	0,00	53 094,00	51 745,18	0,00
z tego 2015:	bieżące		59 340,26	0,00	59 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020									
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji									
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Nazwa projektu:	"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"									
	Razem wydatki:	801.80195 bieżące	132 494,00	0,00	132 494,00	105 995,00	0,00	105 995,00	12 398,20	0,00	12 398,20
	z tego 2016:		bieżące	105 995,00	0,00	105 995,00	105 995,00	0,00	105 995,00	12 398,20	0,00
z tego 2017:	bieżące		26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	1 171 687,00	337 063,00	834 624,00	1 086 789,00	337 405,00	749 384,00	970 633,73	330 032,60	640 943,19

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dotacji			Kwota dotacji wykorzystanej
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	85.000,00	37.400,00	105.238,97
I.	Dział 600 – Transport i łączność							
1.	600	60016	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele – Przystawańce	-	-	5.000,00	0,00
2.	600	60016	6640	Gmina Puńsk – przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada – Boksze Stare	-	-	5.000,00	5.000,00
3.	600	60016	6640	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie	-	-	1.000,00	1.000,00
4.	600	60016	6640	Gmina Krasnopol – przebudowa drogi gminnej Nr 102085B Mikołajewo – Czerwony Krzyż	-	-	1.000,00	0,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1.	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	5.000,00	4.813,47
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80120	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie lekcji religii	-	-	400,00	266,24
2.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-	45.000,00
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia							
	851	85111	6220	Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	5.000,00	5.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza							
	854	85406	2310	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	5.000,00	4.159,26
VI.	Dział 900 – Ochrona środowiska							
1.	900	90095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00	0,00
VII.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	40.000,00	-	40.000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					313.113,00	55.000,00	368.113,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna							
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	249.651,00	-	249.651,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							

1.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	63.462,00	-	63.462,00
2.	853	85395	2360	Realizacja przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00	3.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	28.000,00	28.000,00
IV	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport							
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	24.000,00	24.000,00
OGÓLEM					-	398.113,00	92.400,00	473.351,97
						490.513,00		473.351,97

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem z tego:	1.044.737,00	1.292.781,93
D11. kredyty i pożyczki w tym: Na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	580.000,00 580.000,00	580.000,00 580.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym: w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła (wolne środki) w tym:	464.737,00	712.781,93
D171. środki na pokrycie deficytu	87.233,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	377.504,00	377.503,20
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE	377.504,00 0,00	377.503,20 0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

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

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

- Uchwałą Nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,
- Uchwałą Nr XX/112/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,
- Uchwałą Nr XXI/119/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,
- Uchwałą Nr XXII/125/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027,
- Uchwałą Nr XXVI/145/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016-2027.

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

Wykonanie za 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	%
Dochody ogółem	20.265.312,00	19.455.030,09	96,00
Dochody bieżące, w tym:	17.580.717,00	17.678.231,59	100,55
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.443.702,00	2.495.008,00	102,10
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	12.298,27	61,49
Podatki i opłaty	753.559,00	815.407,12	108,21
Z subwencji ogólnej	7.634.900,00	7.634.900,00	100,00
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5.821.204,82	5.958.011,78	102,35
Dochody majątkowe	2.684.595,00	1.776.798,50	66,18
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1.726.977,00	1.725.053,08	99,89
Ze sprzedaży majątku	957.618,00	51.745,42	5,40
Wydatki ogółem	20.932.545,00	19.085.717,45	91,18
Wydatki bieżące razem	17.424.700,00	16.512.625,10	94,77
Wydatki na obsługę długu	244.036,00	71.440,80	29,27
Odsetki i dyskonto	244.036,00	71.440,80	29,27
Wydatki majątkowe	3.507.845,00	2.573.092,35	73,35
Wynik budżetu*	- 667.233,00	369.312,64	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	156.017,00	1.165.606,49	-
- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	620.754,00	1.878.388,42	-
Przychody budżetu*	1.044.737,00	1.292.781,93	-

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	464.737,00	712.781,93	-
na pokrycie deficytu budżetu	87.233,00	0,00	-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	580.000,00	580.000,00	-
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody budżetu, z tego:	377.504,00	377.503,20	100,00
spląty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	377.503,20	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	2.907.119,80	2.907.120,60	100,00
Łączna kwota wyłączeń	580.000,00	580.000,00	0,00
Dochody bieżące na projekty unijne	218.250,00	218.595,53	100,16
Dochody majątkowe na projekty unijne	0,00	0,00	-
Wydatki bieżące na projekty unijne	159.089,00	64.143,38	40,32
Wydatki majątkowe na projekty unijne	0,00	0,00	-
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
- bieżące	0,00	0,00	-
- majątkowe	0,00	0,00	-

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

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 20.265.312 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/144/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 20.932.545 zł,

Zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Nr XXVI/144/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. ustalono, iż deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi 667.233 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 580.000 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 87.233 zł.

Rok 2016 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 369.312,64

W 2016 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 580.000 zł. na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Splata nastąpi w 2017 r. z dochodów bieżących powiatu.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 377.503,20 zł:

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 377.503,20 zł,

Wydatki na obsługę długu do końca 2016 r. wyniosły 71.440,80 zł (w tym odsetki od kredytów - 71.440,80 zł.). Wskaźnik łącznej spląty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 243 ufp na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 2,31 %. W 2016 r. nie było wyłączeń. Wskaźnik spląty z art. 243 ufp został spełniony.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spląty, zadłużenie powiatu na koniec 2016 r. wynosi 2.907.120,60 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192057,29
Wykonanie 2015	18885721,96	17660331,13	2313305	20320,11	799650,53	0	8051582	5897641,12	1225390,83	17699,39	1207691,44
Plan 3 kw. 2016	20364834	17509431	2443702	20000	690888	0	7634900	5887582,82	2855403	1183426	1671977
Wykonanie 2016	19455030,09	17678231,59	2495008	12298,27	815407,12	0	7634900	5958011,78	1776798,5	51745,42	1725053,08
2017	18373777	17367777	2420883	20000	691438	0	7768624	6084451	1006000	906000	100000
2018	17958230	17958230	2512877	20760	717713	0	8063832	6202870	0	0	0
2019	18139100	18139100	2610879	21570	745703	0	8378321	6244782	0	0	0
2020	18846525	18846525	2712703	22410	774786	0	8705076	6496128	0	0	0
2021	19543847	19543847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	20247425	20247425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	20915590	20915590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	21584890	21584890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	22254021	22254021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	22921642	22921642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	23586370	23586370	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	0	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6	
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	0	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95	
Plan 3 kw. 2016	21032067	17361408	0	0	0	244036	244036	5000	0	3670659	
Wykonanie 2016	19085717,45	16512625,1	0	0	0	71440,8	71440,8	0	0	2573092,35	
2017	18374273	16644273	0	0	0	215110	215110	30000	0	1730000	
2018	17080726	16547891	0	0	0	180000	180000	0	0	532835	
2019	17761600	16911945	0	0	x	85000	85000	0	0	849655	
2020	18681273	17334744	0	0	x	70000	70000	0	0	1346529	
2021	19378595	17768112	0	0	x	55000	55000	0	0	1610483	
2022	20082173	18212315	0	0	x	50000	50000	0	0	1869858	
2023	20750338	18667623	0	0	x	45000	45000	0	0	2082715	
2024	21419622	19134314	0	0	x	35000	35000	0	0	2285308	
2025	22131249	19612671	0	0	x	30000	30000	0	0	2518578	
2026	22798870	20102988	0	0	x	25000	25000	0	0	2695882	
2027	23463577,4	20605563	0	0	x	15000	15000	0	0	2858014,4	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0
Wykonanie 2015	-5645,62	1749722,51	0	0	1749722,51	5645,62	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-667233	1044737	0	0	464737	87233	580000	580000	0	0
Wykonanie 2016	369312,64	1292781,93	0	0	712781,93	0	580000	0	0	0
2017	-496	958000	0	0	458000	496	500000	0	0	0
2018	877504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	165268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	122792,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	1031294,96	564000	564000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	377504	377504	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	377503,2	377503,2	0	0	0	0	0
2017	957504	957504	580000	580000	0	0	0
2018	877504	877504	122496	122496	0	0	0
2019	377500	377500	0	0	0	0	0
2020	165252	165252	0	0	0	0	0
2021	165252	165252	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0
2027	122792,6	122792,6	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3735918,76	0	899179,59	2405693,13
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
Plan 3 kw. 2016	2907119,8	0	148023	612760
Wykonanie 2016	2907120,6	0	1165606,49	1878388,42
2017	2449616,6	0	723504	1181504
2018	1572112,6	0	1410339	1410339
2019	1194612,6	0	1227155	1227155
2020	1029360,6	0	1511781	1511781
2021	864108,6	0	1775735	1775735
2022	698856,6	0	2035110	2035110
2023	533604,6	0	2247967	2247967
2024	368336,6	0	2450576	2450576
2025	245564,6	0	2641350	2641350
2026	122792,6	0	2818654	2818654
2027	0	0	2980807	2980807

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5)}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) + ((1) - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0	2,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,03%	0	3,03%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0	2,31%	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,38%	3,06%	0	3,06%	8,87%	4,52%	4,43%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,21%	0	5,21%	7,85%	6,11%	6,01%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0	2,55%	6,77%	7,75%	7,66%	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0	1,25%	8,02%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0	1,13%	9,09%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0	1,06%	10,05%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	10,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0	0,93%	11,35%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0	0,69%	11,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0	0,58%	12,64%	11,84%	11,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2396945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88
Wykonanie 2015	0	0	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42
Plan 3 kw. 2016	0	0	10902730	2617342	0	0	0	0	3653659
Wykonanie 2016	0	0	10968977,27	2490417,12	0	0	0	0	2562092,35
2017	0	0	10559294	2576241	0	0	0	0	1728000
2018	877504	877504	10763833	2606080	0	0	0	0	532835
2019	377500	377500	11000638	2663414	0	0	0	0	849655
2020	165252	165252	11275653	2730000	0	0	0	0	1346529
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0
2027	122792,6	122792,6	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15
Plan 3 kw. 2016	112255	112255	112255	0	0	0	53094	53094	53094
Wykonanie 2016	218595,53	218595,53	218595,53	0	0	0	64143,38	64143,38	64143,38
2017	616195	616195	616195	0	0	0	120224	120224	120224
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12..1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000			
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0			
Plan 3 kw. 2016	926759	589696	589696	337063	337063	337063	337063	580000	580000			
Wykonanie 2016	906490,35	576799,81	576799,81	329690,54	329690,54	329690,54	329690,54	580000	580000			
2017	700000	500000	0	200000	0	200000	0	122496	0			
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu,	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	Wydatki na spłatę zobowiązań	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	377504	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	377503,2	0	0	0	0	0	0
2017	957504	0	0	0	0	0	0
2018	377504	0	0	0	0	0	0
2019	377500	0	0	0	0	0	0
2020	165252	0	0	0	0	0	0
2021	165252	0	0	0	0	0	0
2022	165252	0	0	0	0	0	0
2023	165252	0	0	0	0	0	0
2024	165268	0	0	0	0	0	0
2025	122772	0	0	0	0	0	0
2026	122772	0	0	0	0	0	0
2027	122792,6	0	0	0	0	0	0

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy - określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH ZA 2016 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/022/2017.
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2016 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2016 rok.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**

ul. Edwarda Różdara 2
16-500 Sejny



Nr rachunku bankowego: 95 9259 0002 0003 4010 2003 5000

tel. (87) 517-53 14
fax (87) 517-53 55

Wzrost = capitalacjonat
ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny

NIP: 844-19-24-755
REGON: 143077340

data: 23.02.2017 r.

Sejny, dnia 23.02.2017 r.

Starostwo Powiatowe

w Sejnach

ul. 1-go Maja 1

16-500 Sejny

SP ZOZ/F/022/2017

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 2016 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych korynkrkach organizacyjnych za 2016 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2016 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 23.258.385,- zł, wykonano 25.360.934,- zł co stanowi 109,0% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 23.580.264,- zł, wykonano 24.430.973,- zł co stanowi 103,6% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2016 wykazuje dochód w kwocie 929.961,- zł na planowaną stratę w kwocie 321.879,- zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

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

Waldemar Kwiatkowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 884-17-84-708 REGON 750917340

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2016 rok

I. PRZYCHODY	
1. Sprzedaż usług medycznych	20 921 825 zł
2. Sprzedaż materiałów	8 100 zł
3. Przychody finansowe	0 zł
4. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne, przychody przyszłych okresów)	2 328 460 zł
Przychody ogółem	23 258 385 zł
II. KOSZTY	
1. Amortyzacja	2 752 250 zł
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 135 700 zł
3. Zużycie energii i opału	607 410 zł
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe).	6 889 700 zł
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 135 900 zł
6. Narzuty na wynagrodzenia	1 458 500 zł
7. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, skł. PEFRON)	95 815 zł
8. Podróże służbowe	6 720 zł
9. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	209 800 zł
10. Fundusze Świadczeń Socjalnych	213 524 zł
Razem koszty	23 505 319 zł

11. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 750 zł
12. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	24 445 zł
13. Pozostałe koszty operacyjne	43 750 zł
Ogółem koszty	<u>23 580 264 zł</u>
III. WYNIK FINANSOWY – strata	321 879 zł

Sejny, dnia 28.11.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Bieńkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rylliera 2
t. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 04-17-84-795 REGON 780317 340

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2016 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	20 921 825 zł	22 955 468 zł	109,7%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	129 348 zł	126 464 zł	97,8%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	24 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	8 100 zł	7 972 zł	98,4%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych finansowanych z dotacji i środków UE)	2 199 112 zł	2 271 006 zł	103,3%
Razem przychody:	23 258 385 zł	25 360 934 zł	109,0%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	2 752 250 zł	2 756 190 zł	100,1%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież, robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 135 700 zł	3 116 466 zł	99,4%
3. Zużycie energii, wody i opał	607 410 zł	648 201 zł	106,7%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	6 889 700 zł	6 856 000 zł	99,5%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 135 900 zł	8 183 087 zł	100,6%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 458 500 zł	1 462 253 zł	100,3%
7. Podatki i opłaty lokalne	95 815 zł	91 877 zł	95,9%
8. Podróże służbowe	6 720 zł	6 054 zł	90,1%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 800 zł	199 593 zł	95,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	213 524 zł	211 668 zł	99,1%
Razem koszty rodzajowe:	23 505 319 zł	23 531 389 zł	100,1%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 750 zł	7 976 zł	118,2%
13. Koszty finansowe (odsetki)	24 445 zł	24 168 zł	98,9%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	43 750 zł	867 440 zł	1982,7%
Koszty ogółem:	23 580 264 zł	24 430 973 zł	103,6%
Wynik finansowy - strata	-321 879 zł	929 961 zł	x

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sionkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Władysław Konterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 64-17-04-296 REGON 780317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności
za okres od 01.01 do 31.12.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Działalność medyczna	20 921 825 zł	22 955 468 zł	109,7%	23 470 194 zł	23 498 808 zł	100,1%	-543 340 zł
2.	Sprzedż materiałow	8 100 zł	7 972 zł	98,4%	6 750 zł	7 976 zł	118,2%	-4 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	24 zł	0,0%	24 445 zł	24 168 zł	98,9%	-24 144 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	2 328 460 zł	2 397 470 zł	103,0%	78 875 zł	900 021 zł	1141,1%	1 497 449 zł
	RAZEM	23 258 385 zł	25 360 934 zł	109,0%	23 580 264 zł	24 430 973 zł	103,6%	929 961 zł

Sejny, dn. 22.02.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Województwa Podlaskiego

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 66-17-84-795 REGON: 790317540

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie %wykonania	Plan roczny	Wykonanie %wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	4 868 246 zł	5 527 651 zł 113,5%	5 853 763 zł	5 725 361 zł 97,8%	-197 710 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 444 835 zł	1 790 999 zł 124,0%	1 572 745 zł	1 595 616 zł 101,5%	195 383 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	1 994 473 zł	2 430 183 zł 121,8%	3 415 700 zł	3 544 627 zł 103,8%	-1 114 444 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 530 638 zł	2 899 058 zł 114,6%	3 247 450 zł	3 422 263 zł 105,4%	-523 205 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	2 529 463 zł	2 732 569 zł 108,0%	2 150 220 zł	2 016 901 zł 93,8%	715 668 zł
6.	Izba przyjęć	550 016 zł	555 363 zł 101,0%	580 650 zł	565 367 zł 97,4%	-10 004 zł
	Razem	13 917 671 zł	15 935 823 zł 114,5%	16 820 528 zł	16 870 135 zł 100,3%	-934 312 zł

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Władimir Kwiatkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnie

16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 661-17-94-755 REGON 790317340

Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2016 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	13 917 671 zł	15 935 823 zł	114,5%	16 820 528 zł	16 870 135 zł	100,3%	-934 312 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 155 892 zł	1 028 669 zł	89,0%	1 226 450 zł	1 202 413 zł	98,0%	-173 744 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 514 465 zł	1 552 100 zł	102,5%	1 911 376 zł	2 073 347 zł	108,5%	-521 247 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 271 367 zł	3 295 879 zł	100,7%	2 654 380 zł	2 506 962 zł	94,4%	788 917 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 062 430 zł	1 142 997 zł	107,6%	857 460 zł	845 951 zł	98,7%	297 046 zł
	RAZEM	20 921 825 zł	22 955 468 zł	109,7%	23 470 194 zł	23 498 808 zł	100,1%	-543 340 zł

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisław Siemkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Włodzisław Kwoździński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 661-444-765 REGON: 790317340

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2016 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	429 992 zł	477 821 zł	111,1%	536 720 zł	651 904 zł	121,5%	-174 083 zł
Ginekologiczna	180 545 zł	189 638 zł	105,0%	212 360 zł	213 314 zł	100,4%	-23 676 zł
Diabetologiczna	41 599 zł	43 412 zł	104,4%	41 350 zł	41 196 zł	99,6%	2 216 zł
Rehabilitacyjna	313 255 zł	343 095 zł	109,5%	502 140 zł	510 470 zł	101,7%	-167 375 zł
Gruźlica	132 000 zł	125 440 zł	95,0%	168 220 zł	161 167 zł	95,8%	-35 727 zł
Dermatologiczna	16 864 zł	6 233 zł	37,0%	37 811 zł	38 556 zł	102,0%	-32 323 zł
Neurologiczna	87 387 zł	78 585 zł	89,9%	142 550 zł	175 341 zł	123,0%	-96 756 zł
Laryngologiczna	104 338 zł	89 491 zł	85,8%	75 675 zł	71 295 zł	94,2%	18 196 zł
Kardiologiczna	208 485 zł	198 385 zł	95,2%	194 550 zł	210 104 zł	108,0%	-11 719 zł
Razem	1 514 465 zł	1 552 100 zł	102,5%	1 911 376 zł	2 073 347 zł	108,5%	-521 247 zł

Sejny, dn. 22.02.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Maksymar Kąpiński

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach**
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 844-17-64-795 REGON 790317340

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	31.12.2016	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	1 250 962,70	0,00	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	20 278,10	411 752,16	-
3	Wynagrodzenia	463 675,77	501 260,16	-
4	Składki ZUS	479 954,36	480 526,05	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	37 669,40	36 831,50	-
6	Podatek doch. od wynagrodzeń i umów zleceń	121 257,00	125 121,00	-
7	Podatek VAT	4 662,00	3 524,00	-
8	Podatki i opłaty lokalne	946,00	3 875,00	-
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarki, ratownicy	366 329,48	421 464,10	-
10	Dostawy towarów i usług	389 677,75	415 709,78	-
11	Pozostałe zobowiązania	47 371,34	15 147,27	-
Razem zobowiązania		3 182 783,90	2 415 211,02	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 455 687,39	3 464 726,83	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	362 927,09	931 083,20	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	25 174,60	22 123,98	X
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Rozbudowa Szpitala	857 806,68	0,00	X
Razem należności		3 701 595,76	4 417 934,01	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		-	-	X

Sejny, dn.21.02.2017r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Ryllera 2
tel. 97 517 23 16, fax 87 517 23 35
NIP: 641-120-0000

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie zakupu	Kwota planowa zł	Kwota wykonana zł	Źródło finansowania
1.	Dźwig pionowy	70.555,-	70.555,-	Przekazany przez Regionalne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
2.	Pompa objętościowa	3995,-	3996,-	Środki własne
3.	Pompa infuzyjna 1 szt	15.400,-	4.320,-	Środki własne
4.	Wózek wielofunkcyjny	9.072,-	9.072,-	Środki własne – 4.072,- zł Dotacja Starostwa – 5.000,- zł
5.	Wózek anestezjologiczny	6.000,-	6.000,-	Darowizna TMS Sp. z o.o. Warszawa
6.	Ssak chirurgiczny	3.838,-	3.838,-	Darowizna TMS Sp. z o.o. Warszawa
7.	Wykonanie linii niskiego napięcia zasilającej sterylizację	14.000,-	14.245,-	Środki własne
8.	Uniwersalny podgrzewacz medyczny	17.000,-	17.820,-	Środki własne
9.	Defibrylator 2 szt	60.000,-	60.480,-	Środki własne
10.	Modernizacja (Dodanie pamięci RAM) serwerów 4 szt	15.000	14.756,-	Środki własne
11.	Wykonanie częściowego ogrodzenia posesji Szpitala	11.000,-	10.800,-	Środki prewencyjne PZU
12.	Rejestrator holterowski ciśnienia	7.500,-	7.322,-	Środki własne
13.	Aparat elektrochirurgiczny 2 szt	115.000,-	115.020,-	Środki własne
14.	Ssak elektryczny 3szt	13.500,-	13.605,-	Środki własne – 11.275,- zł, środki prewencyjne PZU – 2.330,- zł
15.	Łóżko porodowe	14.000,-	14.040,-	Środki własne
16.	Stanowisko do pielęgnacji noworodka	9.500,-	9.347,-	Środki własne
17.	Respirator	45.000,-	43.902,-	Środki własne
18.	Kardiotokograf	25.000,-	23.760,-	Środki własne

19.	Kardiomonitor 2 szt	30.000,-	29.402,-	Środki własne
20.	Laparoskop	290.000,-	291.600,-	Środki własne
21.	Histeroskop operacyjny	10.000,-	14.018,-	Środki własne
	Razem	785.360,-	777.898,-	w tym środki własne – 679.375,- zł.

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni 408,9096 ha, w tym grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni 2,6913 ha.

2. W 2016 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 60/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, na podstawie art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1014 z późn. zm.), w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności sporządzonej w akcie notarialnym przed notariuszem w Suwałkach, w Kancelarii notariusz Pani mgr Bożenny Bieńczyk, w dniu 13 stycznia 2016 r. Repertorium A Nr 186/2016, Powiat Sejneński nabył nieodpłatnie, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w Zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, w operacie ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 176/3 o powierzchni 0,0090 ha, położona w obrębie Nr 0002, Burbiszki, gm. Sejny, zajętej pod drogę publiczną powiatową Nr 1165 B Krasnowo - Burbiszki - Żegary o wartości: 270,00 zł (do ustalenia wartości przyjęto wartość 1 m² gruntu w wysokości 3,00 zł).

3. Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego NR XVII/96/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwrotu darowizny na rzecz Miasta Sejny oraz Uchwałą Rady Powiatu NR XIX/108/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zwrotu darowizny na rzecz Miasta Sejny, w drodze umowy o przeniesienie własności nieruchomości sporządzonej w akcie notarialnym dnia 10 sierpnia 2016 r. Repertorium A Nr 2267/2016 przed notariuszem Panią mgr Haliną Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, wykonując zobowiązanie powstałe na skutek odwołania darowizny, uznając roszczenie wynikłe z tego odwołania, nastąpiło przeniesienie własności na rzecz Gminy Miasto Sejny, zabudowanej nieruchomości położonej w Sejnach, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 698/9 o obszarze 0,0367 ha. Wartość nieruchomości stanowiąca przedmiot umowy wynosiła 120.356,73 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy). Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe poniosła Gmina Miasto Sejny w całości (koszty umowy i opłat sądowych wyniosły razem: 1.245,50 zł)

4. W 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr 89/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres trzech lat gruntu pod rurociąg kablowy z kablem światłowodowym w drodze bezprzetargowej, w dniu 30 maja 2016 r., została zawarta umowa dzierżawy Nr I/23/2016 na okres 3 lat, tj. od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2019 r., której przedmiotem jest dzierżawa gruntu pod rurociąg kablowy 2xRHDPE Ø 40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym o długości 268,0 mb i powierzchni zajętego terenu wynoszącej 21,44 m², zlokalizowanego na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, na działkach nr 121/6 o pow. 0,5418 ha, nr 118/11 o pow. 0,3419 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, pozostających w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego. Dzierżawca zobowiązany jest płać Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości 698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) netto plus należny podatek VAT. Opłata dzierżawna będzie waloryzowana co rocznie po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest w odrębnych przepisach.

5. W roku 2016 pozostawała wydzierżawiona na okres 3 lat, nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, 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 I/13/2015 została zawarta w dniu 12 maja 2015 r. z osoba fizyczną.

Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wyzdierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 250,00 zł oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.

6. Wynajęto na okres jednego roku nieruchomość gruntową zabudowaną 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 Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości NR I/35/2016 została zawarta w dniu 27 września 2016 roku. Uchwała NR XXI/123/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Prokuraturą Okręgową w Suwałkach.

Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz ustalony w kwocie 103,00 zł (słownie: sto trzy złotych) plus należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości.

7. W dniu 23 grudnia 2016 r., została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 r., umowa najmu Nr GM.7151.8.2016 pomiędzy: Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, przedmiotem której jest wynajem na rzecz Powiatu Sejneńskiego nieruchomości o powierzchni 0,0367 ha, składającej się z działki nr 698/9, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o pow. zabudowy 247 m², położonej w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3. W umowie Wynajmujący wyraził zgodę na podnajem w/w nieruchomości Regionalnemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Strony ustaliły, że Najemca płacić będzie Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,00 zł brutto (w tym podatek VAT), Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z przedmiotu najmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy, będzie ponosił Najemca.

8. W dniu 23 grudnia 2016 r., została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2019 r., umowa podnajmu NR I/38/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach przy, ul. 1 Maja 2, wpisanym do KRS nr 0000061555, przedmiotem której jest podnajem na rzecz Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, nieruchomości o powierzchni 0,0367 ha, składającej się z działki nr 698/9, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o powierzchni zabudowy 247 m² w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Strony ustaliły, że Podnajemca płacić będzie Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.000,01 zł (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania przedmiotu podnajmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy będzie ponosił podnajemca.

9. W dniu 01 września 2016 r. w Sejnach zostało zawarte porozumienie, między: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Stowarzyszeniem Podlaski Trakt z siedzibą w Berżnikach, w którym strony porozumienia zgodnie oświadczyły, iż z dniem 01 września 2016 roku rozwiązują umowę dzierżawy nieruchomości Nr I/24/2015 zawartą w dniu 25 sierpnia 2015 r., na okres trzech lat, od dnia 01 września 2015 roku do dnia 01 września 2018 r., której przedmiotem jest dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 3,0597 ha, składająca się z działki nr 141/8 o pow. 1,7080 ha i działki nr 141/9 o pow. 1,3517 ha, położonej w obrębie Nr 0031 Berżniki, gm. Sejny, Kw. Nr SU1N/00012711/3 z przeznaczeniem po uprzątnięciu terenu pod budowę parku sportowo-rekreacyjnego.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2016 r. Sygn. akt II SA/Bk 36/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Ptaki Polskie w Goniądzu i Wojewody Podlaskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr 41/2015 w przedmiocie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Berżnikach, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 listopada 2016 r. Sygn. akt I OSK 1662/16 oddalił skargę kasacyjną pełnomocnika Zarządu Powiatu Sejneńskiego.

10. Zgodnie z uchwałą Nr 73/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny na okres trzech lat, w dniu 01 marca 2016 r., została zawarta na czas od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 01 marca 2019 r., umowa użyczenia nieruchomości NR I/8/2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim a Miastem Sejny, przedmiotem której jest oddanie do używania bezpłatnie nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 118/9 o powierzchni 0,3553 ha i nr 118/11 o powierzchni 0,3419 ha, położonej w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny Nr 16 o łącznej pow. użytkowej 230,00 m², stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach. Użyczona nieruchomość przekazana została Biorącemu w użyczenie w celu wykorzystania do prac nad projektami międzynarodowymi.

Biorący w użyczenie ponosił będzie zwykle koszty utrzymania rzeczy użyczonej w tym podatku.

11. Zgodnie z uchwałą Nr 119/2016 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej na czas określony, w dniu 31 października 2016 r., została zawarta na okres 10 lat od dnia podpisania umowy, umowa użyczenia nieruchomości Nr I/37/2016, pomiędzy: Powiatem Sejneńskim a Gminą Puńsk, przedmiotem której jest oddanie do używania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki: nr 351/7 o pow. 0,0432 ha i nr 351/8 o powierzchni 0,3388 ha, położonej w miejscowości i gm. Puńsk. Użyczona nieruchomość przekazana została Biorącemu w użyczenie do używania na cele budowlane - remont placu.

12. Uchwałą NR 42/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 118/11, 124/13, 124/14, 124/4, 124/11, 124/10, 118/9, 124/18, 121/6, 124/15 i 123/4 o łącznej powierzchni 2,6913 ha, położonych w miejscowości Dusznica, obręb Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, wymienionych szczegółowo w załączniku do uchwały oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Pierwszy przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚĆ NR 2, składającej się z działek nr: 118/9 i 118/11 o powierzchni łącznej 0,6972 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny o pow. użytkowej 230 m², zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w Dusznicy, gm. Sejny, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., odbył się w dniu 15.10.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 290.000,00 zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚĆ NR 1, składająca się z działek nr: 121/6, 123/4, 124/4, 124/10, 124/11, 124/13, 124/14, 124/15 i 124/18 o powierzchni łącznej 1,9941 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 1433,80 m² (b. głównym) oraz pięcioma budynkami i budowlami towarzyszącymi służącymi przede wszystkim do obsługi budynku użytkowego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., odbył się w dniu 17.11.2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 2.265.000,00 zł.

Drugi przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NR 2, odbył się w dniu 12.01.2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 174.000,00 zł.

Drugi przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NR 1 odbył się w dniu 04.03.2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosił 1.650.000,00 zł.

Cenę wywoławczą w drugim przetargu na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NR 2 ustalono zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 59/2015 z dnia 23 listopada 2015 r., a na sprzedaż

NIERUCHOMOŚCI NR 1 ustalono zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego NR 61/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku.

Trzeci przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NR 1 odbył się w dniu 16.06.2016 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 1.132.500,00 zł. Zgodnie z uchwałą zarządu Powiatu NR 80/2016 z dnia 25 marca 2016 r.

Rokowania na sprzedaż NIERUCHOMOŚCI NR 1 wyznaczone na dzień 14.12.2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak ofert. Cena wywoławcza wynosiła: 906.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu NR 105/2016 z dnia 14 września 2016 r.

W związku z powyższym sprzedaż w/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych nie doszła do skutku ze względu na brak zainteresowania i potencjalnych nabywców.

13. W dniu 24.06.2016 r. została zawarta na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2019 r., umowa NR I/28//2016 pomiędzy: Powiatem Sejneński a „FINIPOL” S.C. A. Kurdziuk, E. Jurgielanis D.P.G. Ogrodniki, przedmiotem której jest udostępnienie Spółce korzystania z sieci elektroenergetycznej byłego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach dla potrzeb kantora wymiany walut.

14. W dniu 01.07.2016 r. została zawarta na czas oznaczony od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 10 czerwca 2019 r., umowa NR I/29//2016 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim a Kantorem Wymiany Walut „ROBEX” Rober Galiński, przedmiotem której jest udostępnienie korzystania z sieci elektroenergetycznej byłego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach dla potrzeb kantora wymiany walut.

15. Zgodnie z uchwałą NR XX/116/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości Powiatu Sejneńskiego, umowa ustanowienia służebności gruntowej została zawarta pomiędzy Powiatem Sejneńskim a Panem Andrzejem Waldemarem Norwa w dniu 11 sierpnia 2016 roku w akcie notarialnym sporządzonym przed notariuszem Panią mgr Haliną Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal numer 6, Repertorium A Nr 2298/2016, której przedmiotem jest ustanowienie na czas nieoznaczony, odpłatnej służebności gruntowej drogi koniecznej, polegającej na prawie swobodnego przejazdu i przechodu po działce numer 1584/41, stanowiącej własność Powiatu Sejneńskiego, położonej w obrębie Nr 0001, Sejny, miście Sejny, gminie Miasto Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim - do drogi publicznej, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości władnącej oznaczonej numerem geodezyjnym 1584/22. W § 3 tej umowy ustalone zostało wynagrodzeniem w postaci opłat *rocznych* płatnych w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, w wysokości 298,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) brutto, zawierające 23 % podatku VAT, netto 243,00 zł, które będzie waloryzowane co rok, począwszy od 2018 roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszany przez Prezesa GUS.

16. Ponadto z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego w 2016 r., pozostawały wynajęte i wydzierżawione następujące nieruchomości gruntowe i lokalowe zlokalizowanym na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, a mianowicie:

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 35,00 m² stanowiąca część działki oznaczonej numerem 121/6 o powierzchni 0,5418 ha, położonej w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, dla potrzeb kantora wymiany walut. Z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 245,00 zł netto plus należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości i opłaty dodatkowe;
- lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m² usytuowany w budynku użytkowym Nr 36 stanowiącym własność Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowanym na nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha, położonej w Dusznicy, gm. Sejny, dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz kantorowej. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 1.000,00 zł netto plus należny podatek VAT i opłaty dodatkowe.
- lokal użytkowy o powierzchni 7,00 m² usytuowanego w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym, na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną oraz dzierżawa czterech słupów elektrycznych, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 91,00 zł netto, plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu oraz opłatę dzierżawną za 1 słup 25,00 zł netto za sztukę plus należny podatek VAT;

- lokal użytkowy o powierzchni 25,67 m² usytuowany w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, gm. Sejny, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu;
- lokal użytkowy o pow. 13,40 m², usytuowany w budynku użytkowym nr 36, zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha w Dusznicy, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 50,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu;
- teren położony w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 3 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami przykrytymi pokrywami typu ciężkiego, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu opłatę dzierżawną miesięczną w wysokości 65,00 zł netto plus należny podatek VAT,
- teren pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 2 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami przykrytymi pokrywami typu ciężkiego, na terenie nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu miesięcznie czynsz w wysokości 46,00 zł netto plus należny podatek VAT (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe);
- teren pod rurociąg kablowy dwuotworowy z kablem światłowodowym o długości 38 mb, na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną, w wysokości 99,00 zł netto plus należny podatek VAT;
- lokal użytkowy o powierzchni 60,00 m² usytuowany w budynku Nr 36 (budynku głównym) stanowiącym własność Powiatu Sejneńskiego, zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., oznaczonej jako działki: nr 121/6 o pow. 0,5418 ha i nr 124/15 o pow. 0,8104 ha, położonej w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, Kw. Nr SU1N/00010838/5, dla potrzeb prowadzenia działalności handlowo-usługowej oraz kantorowej, Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto plus należny podatek VAT oraz opłaty dodatkowe.

17. Z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydzierżawiona na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat, nieruchomość o powierzchni 350 m², stanowiąca część działki nr 142/10 o pow. 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny, na podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października 2005 roku w Warszawie. Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu czynsz w wysokości 1000,00 zł miesięcznie plus należny podatek VAT waloryzowany corocznie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w związku z tym od dnia 01 marca 2014 r. czynsz wynosi 1228,96 zł miesięcznie + należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o0,6%). (M. P. z dnia 24.01.2017 r., poz. 72).

18. W 2016 roku pozostawał w użyczeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łąkowa nr 1, 16-500 Sejny, sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 145.916,82 zł, tj. 56 sztuk Laptopów Acer TravelMate B113-M (rok produkcji 2014) i Server HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO (rok produkcji 2014), niezbędny na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Przedmiotowy sprzęt elektroniczny został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach.

19. W 2016 roku we władaniu jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Sejnach, ul. Strażacka nr 2, pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 2.348.305,59 zł, tj. zestawy komputerowe, pojazd podwodny, zasilanie gwarantowane, selektywne wywoływanie jednostek, system wyświetlania alarmów, nagłośnienie alarmowe, system telewizji ochronnej, łączność radiowa, rejestracja rozmów, sieć telefoniczna, kamera termowizyjna, system komunikacji z pojazdami i pozycjonowania, samochód specj. P-R Mercedes Benz 967WU3/PP ATAGO, pulpit dyspozytorski, zestaw skafander SUCHY BARE, zestaw sprzętu specjalnego do ratownictwa, wartości niematerialne i prawne oraz inne środki trwałe. Przedmiotowy sprzęt (środki trwałe) nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

20. W 2016 roku we władaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, pozostawało mienie Powiatu Sejneńskiego o łącznej wartości 54.733,67 zł, tj. zestawy komputerowe i samochód osobowy Opel Corsa. Przedmiotowy sprzęt (środki trwałe) nie został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach.

21. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: 254.603,99 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzy złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do powiatowego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31.12.2016 roku - zestawienie zbiorcze, w przedmiotowej informacji zostały skorygowane błędy rachunkowe powstałe w trakcie sumowania powierzchni poszczególnych nieruchomości (0,0056 ha) oraz wartości gruntów dróg powiatowych (57.016 zł) w zestawieniu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego z lat ubiegłych;
- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 31.12.2015 r. do dnia 31.12.2016 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu;
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Sejny, dnia 24.03.2017 r.

Zestawienie nieruchomości należących do powiatowego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	697	0,0267 ha w 8069/10000 części = 0,0215 ha	4.096,00 zł	Budynki: 155.531,23 zł
2.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1585/6	0,0024 ha	168,00 zł	Budynki: 2.800,00 zł
3.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	415/1	0,1131 ha	8.007,00 zł	Budynki: 128.398,50 zł Obiekty inżynierii ładowej: 39.582,19 zł

4.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24.353,00 zł	Dzierżawa
5.	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	141/8 141/9 142/10	1,7080 ha 1,3517 ha 0,9975 ha	82.360,00 zł	Teren wyrobiska po zwirowni, z tego: 350 m ² w dzierżawie.
6.	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	41/3	0,0215 ha	1.000,00 zł	/Droga powiatowa/
7.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18 351/22 351/20	0,1553 ha 0,0840 ha 0,0997 ha w ½ części = 0,0499 ha	17.349,13 zł	Budynki: 7.770.646,27 zł
8.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1560/22	2,1931 ha	101.000,00 zł	Budynki: 3.633.268,11 zł
9.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/5 351/6 351/7 351/8	0,0399 ha 0,0146 ha 0,0432 ha 0,3388 ha	69.840,00 zł	Budynki: 1.352.176,15 zł Lokal: 43.254,00 zł Działki nr 351/7 i nr 351/8 użyczono na rzecz Gminy Puńsk na okres 10 lat.
10.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	3 1/5 1/6 1/8	1,9371 ha 0,0936 ha 0,0666 ha 0,0417 ha	43.421,00 zł	Budynki: 15.349.374,14 zł Obiekty inżynierii lądowej: 868.826,99 zł
11.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	498/16 534/4 535/7 549/5 550/1 551/3 548/2	0,3146 ha 0,0630 ha 0,0686 ha 0,0454 ha 0,0112 ha 0,0021 ha 0,0080 ha	20.563,00 zł	Budynki: 3.339.834,44 zł
12.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/41 1584/42 1584/37 1584/17	0,2387 ha 0,4804 ha 0,1330 ha 0,0326 ha	22.795,00 zł 4.216,00 zł	Budynki: 516.199,09 zł
13.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	117/2 117/1 117/3 117/4 610 929 485/1 1543 1561/4 1561/2 1586/1 140 217 219 229/1 241 246 320 360	0,0469 ha 0,1321 ha 0,0298 ha 0,0028 ha 2,1126 ha 0,5345 ha 0,1179 ha 0,3859 ha 0,8859 ha 0,0391 ha 0,0027 ha 0,4463 ha 0,0687 ha 0,1007 ha 0,0010 ha 0,0977 ha 0,1545 ha 0,3866 ha 0,6001 ha		

		384	0,5781 ha		
		396	0,1321 ha	205.680,00 zł	
14.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	92	1,4413 ha		
		630/1	0,0490 ha		
		630/3	0,1036 ha		
		676	0,4767 ha		
		684	0,7051 ha		
		562	0,4046 ha		
		1560/14	0,0174 ha		
		1560/20	0,0595 ha		
		1585/1	0,0355 ha		
		660/2	0,0230 ha		
		660/4	0,0650 ha		
		1538/80	0,0010 ha		
		1538/81	0,0341 ha		
		1538/16	0,1785 ha		
		1544/13	0,0472 ha		
		1544/22	0,0037 ha		
		1582/1	0,0951 ha		
		1582/2	0,0175 ha		
		1544/24	0,1754 ha		
		1538/78	0,0013 ha		
		1544/11	0,0123 ha		
		1556/11	0,0120 ha		
		1556/13	0,0042 ha		
		1556/9	0,0009 ha		
		1557/3	0,0302 ha		
		1560/10	0,0011 ha		
		1560/12	0,0216 ha		
		1560/6	0,0030 ha		
		1560/8	0,0084 ha	120.846,00 zł	
15.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/25	0,0304 ha		
		1587/9	0,0791 ha		
		1587/2	0,0107 ha		
		1540	2,0357 ha		
		2	0,4257 ha		
		51/4	0,6891 ha		
		11/1	0,0342 ha		
		136/8	0,0014 ha		
		142/3	0,0019 ha		
		141/1	0,0046 ha		
		136/6	0,0029 ha		
		136/4	0,0070 ha		
		142/5	0,0007 ha		
		142/6	0,0014 ha		
		143/1	0,0012 ha		
		143/2	0,0021 ha		
		149/1	0,0051 ha		
		149/2	0,0010 ha	100.194,00 zł	
16.	Obręb: Karolin Gmina: Giby	161	1,4700 ha		
		175	0,1600 ha		
		51	1,3800 ha		
		54	0,8600 ha		
		59	0,0800 ha	118.500,00 zł	
17.	Obręb: Sarnetki Gmina: Giby	149	0,5600 ha		
		375	2,4000 ha		
		239	0,3300 ha		
		230	2,1400 ha		
		225	0,5400 ha		
		224	1,5900 ha	226.800,00 zł	

18.	Obwód: Wysoki Most Gmina: Giby	50	0,2000 ha	6.000,00 zł	
19.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	23/6 11/7 5/4 23/8 23/7 14/3 14/7 15/5 15/6 21/3 21/4 22/3 22/4 21/7 22/7 2/9 32/4 24/7 24/6	0,0040 ha 0,0360 ha 0,0574 ha 0,0209 ha 0,0206 ha 0,0357 ha 0,0078 ha 0,0219 ha 0,0010 ha 0,0051 ha 0,0022 ha 0,0066 ha 0,0024 ha 0,0090 ha 0,0115 ha 0,0083 ha 0,0219 ha 0,0113 ha 0,0048 ha	8.652,00 zł	
20.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	10/7 10/8 10/15 29/7 29/8 29/14 29/13 7/4 7/5 32/3 8/4 8/3 25/4 26/4 25/3 26/3 10/9 9/5 100/3 100/5 100/4 31/4 31/8 31/7 31/3	0,0510 ha 0,0251 ha 0,0048 ha 0,0035 ha 0,0164 ha 0,0165 ha 0,0077 ha 0,0139 ha 0,0068 ha 0,0317 ha 0,0158 ha 0,0172 ha 0,0352 ha 0,0276 ha 0,0198 ha 0,0238 ha 0,0076 ha 0,0238 ha 0,0079 ha 0,0117 ha 0,0817 ha 0,0020 ha 0,0071 ha 0,0047 ha 0,0098 ha	14.193,00 zł	
21.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	19/4 19/8 20/4 20/7 18/11 18/12 19/7 20/3 18/3 19/3 15/8 15/10 14/8 11/14 11/18	0,0031 ha 0,0115 ha 0,0038 ha 0,0148 ha 0,0011 ha 0,0085 ha 0,0031 ha 0,0084 ha 0,0072 ha 0,0065 ha 0,0170 ha 0,0082 ha 0,0011 ha 0,0012 ha 0,0042 ha		

		12/3 12/5 24/8 24/13 24/5 10/10 9/6 9/7 6/4 6/3	0,0344 ha 0,0234 ha 0,0044 ha 0,0154 ha 0,0093 ha 0,0045 ha 0,0111 ha 0,0047 ha 0,0114 ha 0,0219 ha	7.206,00 zł	
22.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	29/6 30/4 30/3 29/5 17/6 17/3 17/5 28/8 28/3 28/4 28/7 16/3 16/4 16/6 810 27/4 27/3 11/8 13/3	0,0069 ha 0,0160 ha 0,0239 ha 0,0112 ha 0,0037 ha 0,0219 ha 0,0196 ha 0,0065 ha 0,0061 ha 0,0012 ha 0,0030 ha 0,0411 ha 0,0125 ha 0,0364 ha 2,7576 ha 0,0285 ha 0,0318 ha 0,0068 ha 0,0323 ha	92.010,00 zł	
23.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	1/4 1/3 11/9 11/16 13/5 3/3 3/4 4/5 4/7 82 84 85 809	0,0138 ha 0,0060 ha 0,0094 ha 0,0127 ha 0,0148 ha 0,0140 ha 0,0004 ha 0,0464 ha 0,0242 ha 1,6700 ha 0,5900 ha 0,4600 ha 0,3063 ha	95.040,00 zł	
24.	Obwód: Białogóry Gmina: Giby	86	3,8700 ha	116.100,00 zł	
25.	Obwód: Białowierznie Gmina: Giby	37/2 38/5 134/6 134/5 134/4 134/3 134/2 80/5 80/4 36/4 139/1 139/2	0,0248 ha 0,1807 ha 0,4045 ha 0,0073 ha 0,0191 ha 0,0523 ha 0,0739 ha 2,1559 ha 0,0033 ha 0,1111 ha 0,0584 ha 0,0580 ha	94.479,00 zł	
26.	Obwód: Daniłowce Gmina: Giby	67 69 101 103 15/2 44/4	3,4405 ha 1,8474 ha 0,2731 ha 0,6184 ha 0,0327 ha 0,1378 ha	190.497,00 zł	

27.	Obręb: Dworzysko Gmina: Giby	1228 1231 1232 1233 1228 ark. Nr 7 1228 ark. Nr 6 1228 ark. Nr 11 1228 ark. Nr 10 1228 ark. Nr 14 1228 ark. Nr 13 43 44	2,4593 ha 0,6258 ha 0,3422 ha 0,3657 ha 0,8174 ha 1,8797 ha 0,4543 ha 2,1916 ha 0,1081 ha 1,8310 ha 0,1800 ha 0,3200 ha	347.253,00 zł	
28.	Obręb: Giby Gmina: Giby	27/1 814/1 27/2 612/3 739 500/2 500/1 22 1294/2 612/7	0,8567 ha 1,3522 ha 0,3772 ha 0,0729 ha 0,1993 ha 0,1798 ha 2,6262 ha 0,7644 ha 0,0229 ha 0,8029 ha	217.635,00 zł	
29.	Obręb: Głębok Bród Gmina: Giby	34 32/1 801 808 809 33/1	0,0300 ha 0,0900 ha 3,4701 ha 2,7682 ha 0,1591 ha 0,0400 ha	196.722,00 zł	
30.	Obręb: Okółek Gmina: Giby	66 70	0,0500 ha 0,3500 ha	12.000,00 zł	
31.	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2 183/2 183/1 182/3	0,1184 ha 0,0084 ha 3,1637 ha 0,9488 ha	127.179,00 zł	
32.	Obręb: Pomorze Gmina: Giby	214	0,2269 ha	6.807,00 zł	
33.	Obręb: Posejnele Gmina: Giby	60/1 60/2	3,3545 ha 0,1016 ha	103.683,00 zł	
34.	Obręb: Studziany Las Obręb: Giby	226 227	0,3900 ha 2,4700 ha	85.800,00 zł	
35.	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55 66	0,3900 ha 1,1500 ha	46.200,00 zł	
36.	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38.340,00 zł	
37.	Obręb: Zelwa Gmina: Giby	1222 ark. Nr 17 1223 ark. Nr 14 697/1 1223 ark. Nr 15 1222 ark. Nr 15 1222 ark. Nr	0,6075 ha 0,6616 ha 1,2193 ha 2,4849 ha 1,3513 ha		

		18	1,8988 ha		
		100	0,7710 ha		
		104/1	0,0989 ha		
		104/4	0,0441 ha		
		96/1	0,2355 ha		
		96/2	0,0303 ha		
		108	0,8679 ha		
		152	0,2131 ha		
		153/1	0,4912 ha		
		155	0,8217 ha		
		17	0,5380 ha		
38.	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	40 42	0,0122 ha 1,3844 ha		370.053,00 zł 41.898,00 zł
39.	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2 113/1 113/2 131/1 131/2	0,0300 ha 0,5700 ha 0,0700 ha 0,1300 ha 0,0300 ha		24.900,00 zł
40.	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19 262	0,6000 ha 1,6000 ha		66.000,00 zł
41.	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1 152 153	0,0700 ha 2,0000 ha 1,1000 ha		95.100,00 zł
42.	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	222/2 301	2,6794 ha 1,7560 ha		133.062,00 zł
43.	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2900 ha		38.700,00 zł
44.	Obręb: Jegłówek Gmina: Krasnopol	72/2 72/3 87/3 87/4 92 30/6 30/7 93 94	0,0100 ha 0,1200 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 1,6800 ha 0,0200 ha 0,0200 ha 0,6200 ha 0,0800 ha		78.900,00 zł
45.	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,7100 ha		201.300,00 zł
46.	Obręb: Jeziorki Gmina: Krasnopol	143/2 152/1 153/2 154/2 395 414 415 420/1	0,0300 ha 0,0200 ha 0,0300 ha 0,0300 ha 0,7600 ha 1,0300 ha 0,0200 ha 3,6100 ha		165.900,00 zł
47.	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	394/10 394/5 1181 427/1 427/2 296/1 2229 1485 2641/1 1800/4 1800/6	3,9930 ha 0,0865 ha 0,5925 ha 3,8355 ha 0,3145 ha 0,0150 ha 1,0240 ha 0,6301 ha 2,9723 ha 2,2519 ha 1,4495 ha		514.944,00 zł
48.	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha		9.660,00 zł

49.	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146 162 192 477 219/1	0,1900 ha 4,8500 ha 0,8600 ha 2,4100 ha 0,0415 ha	250.545,00 zł	
50.	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1700 ha	35.100,00 zł	
51.	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158 173/2 173/3 179	0,5900 ha 0,3800 ha 0,0100 ha 0,2200 ha	36.000,00 zł	
52.	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1 66	0,5800 ha 1,5900 ha	65.100,00 zł	
53.	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68 92	0,1000 ha 1,6000 ha	51.000,00 zł	
54.	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	4,5500 ha	136.500,00 zł	
55.	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4 18/2 18/3	4,1900 ha 0,0400 ha 0,0400 ha	128.100,00 zł	
56.	Obręb: Remieńkiń Gmina: Krasnopol	179/2 116	3,0910 ha 0,0587 ha	94.491,00 zł	
57.	Obręb: Ryzówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2900 ha	8.700,00 zł	
58.	Obręb: Wysoka Góra Gmina: Krasnopol	158/2 159 158/1 144/6	0,0100 ha 1,2400 ha 0,0200 ha 1,8900 ha	94.800,00 zł	
59.	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puńsk	74 72/1	0,4189 ha 1,6188 ha	61.131,00 zł	
60.	Obręb: Kalinowo Gmina: Puńsk	73/1 48	0,0100 ha 1,1500 ha	34.800,00 zł	
61.	Obręb: Kompocie Gmina: Puńsk	130/1 130/4 130/5 130/8 130/9 17/1 105/1 99/1 97/1	0,1082 ha 2,1210 ha 1,9356 ha 0,2121 ha 0,0613 ha 0,2562 ha 0,0123 ha 0,0524 ha 0,0078 ha	143.007,00 zł	
62.	Obręb: Nowiniki Gmina: Puńsk	127 128 129	1,3400 ha 3,7100 ha 0,7000 ha	172.500,00 zł	
63.	Obręb: Oszkinie Gmina: Puńsk	210/1 210/3 210/4 217/5 217/6 217/7 217/8 217/9 217/10 217/11 217/12 217/13 233/1	0,5500 ha 0,5800 ha 0,7600 ha 0,0500 ha 0,1400 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0300 ha 2,9900 ha	158.400,00 zł	

64.	Obręb: Pelele Gmina: Puńsk	176	4,6000 ha	138.000,00 zł	
65.	Obręb: Przystawańce Gmina: Puńsk	126/1 132/4 132/5 132/6 137/3 137/4 137/5	3,9700 ha 0,0800 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0200 ha 0,0100 ha 0,0600 ha	126.600,00 zł	
66.	Obręb: Poluńce Gmina: Puńsk	6	4,9895 ha	149.685,00 zł	
67.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	186 240 329 390 550 603	3,8202 ha 3,2537 ha 0,7864 ha 0,7922 ha 0,8494 ha 1,8955 ha	341.922,00 zł	
68.	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27.273,00 zł	
69.	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27 28 24	3,4000 ha 4,5400 ha 1,1100 ha	271.500,00 zł	
70.	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8 188/3 203 140	3,0900 ha 1,4400 ha 0,0700 ha 4,1400 ha	262.200,00 zł	
71.	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35.511,00 zł	
72.	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7 240/8 240/10 240/11 289/2 294/3 294/4 379/4 50/2 380 381 382	0,5100 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,1300 ha 0,0300 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0200 ha 0,1200 ha 0,6900 ha 1,2500 ha 1,3100 ha	129.900,00 zł	
73.	Obręb: Szoltany Gmina: Puńsk	99 165 166 167 168	0,5600 ha 0,2400 ha 3,8800 ha 0,3200 ha 0,0800 ha	152.400,00 zł	
74.	Obręb: Taurosyzyski Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80.253,00 zł	
75.	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160 161 103/1 104/1 117 95/7 96/7	0,4100 ha 0,3300 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,4500 ha 0,1055 ha 0,0832 ha	42.861,00 zł	
76.	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114 133 148	0,5200 ha 2,8500 ha 6,2400 ha	288.300,00 zł	

77.	Obręb: Wiłkopedzie Gmina: Puńsk	41/1	0,0500 ha	123.900,00 zł
		42/1	0,1200 ha	
		43/1	0,3600 ha	
		93/1	0,1700 ha	
		93/2	0,0100 ha	
		93/3	0,0600 ha	
		93/4	0,0100 ha	
		93/5	0,3900 ha	
		94/1	0,8800 ha	
		94/2	0,0900 ha	
		96/1	0,1100 ha	
		96/2	0,0200 ha	
		96/3	0,2100 ha	
		96/4	0,2600 ha	
		96/5	0,3000 ha	
		140/1	0,0100 ha	
141/2	0,0800 ha			
141/3	0,3000 ha			
142/1	0,2000 ha			
148/1	0,5000 ha			
78.	Obręb: Wojciuliszki Gmina: Puńsk	44/1	0,0300 ha	72.351,00 zł
		45/1	0,0100 ha	
		46/1	0,0013 ha	
		47/1	0,0100 ha	
		48/4	0,0400 ha	
		48/6	0,0200 ha	
		53/1	0,0032 ha	
		53/2	0,0100 ha	
		53/3	0,0200 ha	
		54/1	0,0035 ha	
		54/2	0,0200 ha	
		66/1	0,0100 ha	
		67/1	0,0100 ha	
		67/2	0,0037 ha	
		72/1	0,0400 ha	
		73/1	0,0100 ha	
106/1	0,3500 ha			
107/1	1,7000 ha			
107/2	0,1200 ha			
79.	Obręb: Wołyńce Gmina: Puńsk	174	0,5041 ha	15.123,00 zł
80.	Obręb: Wojtokiemie Gmina: Puńsk	264	0,9500 ha	221.700,00 zł
		265	1,3200 ha	
		266	1,5200 ha	
		278	3,6000 ha	
81.	Obręb: Żwikiele Gmina: Puńsk	264	0,1100 ha	42.300,00 zł
		265	0,0200 ha	
		266	1,1900 ha	
		269	0,0900 ha	
82.	Obręb: Sumowo Gmina: Sejny	117	1,4400 ha	43.200,00 zł
83.	Obręb: Świackie Gmina: Sejny	82	1,2006 ha	50.352,00 zł
		89	0,3468 ha	
		90	0,0637 ha	
		104	0,0673 ha	
84.	Obręb: Bosse Gmina: Sejny	161	0,3065 ha	102.426,00 zł
		162	1,1624 ha	
		167	0,6388 ha	
		170	1,3065 ha	

85.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	28	0,0210 ha	167.661,00 zł	
		29	0,1608 ha		
		52	0,0580 ha		
		54	0,0584 ha		
		108	0,0339 ha		
		109	2,9591 ha		
		111	1,3355 ha		
		146	0,1158 ha		
		154	0,1047 ha		
		165	0,0045 ha		
188	0,7370 ha				
86.	Obręb: Bubele Gmina: Sejny	168/1	3,2200 ha	96.600,00 zł	
87.	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	146/5	0,0077 ha	57.285,00 zł	
		147/1	0,0131 ha		
		150/2	0,0042 ha		
		150/3	0,0091 ha		
		152/7	0,0095 ha		
		152/9	0,0177 ha		
		155/1	0,0088 ha		
		156/1	0,0437 ha		
		158/1	0,0283 ha		
		159/1	0,1158 ha		
		167/10	0,0076 ha		
		167/11	0,0701 ha		
		167/21	0,0150 ha		
		167/24	0,1816 ha		
		167/25	0,0918 ha		
		168/1	0,0198 ha		
		168/2	0,1210 ha		
		169/1	0,0947 ha		
		170/1	0,1333 ha		
		170/2	0,1651 ha		
		172/1	0,0200 ha		
		172/2	0,0580 ha		
		172/3	0,0075 ha		
		173/1	0,0861 ha		
		174/1	0,0063 ha		
		175/1	0,0322 ha		
		176/5	0,0591 ha		
176/3	0,0090 ha				
195/1	0,1831 ha				
197/1	0,0924 ha				
198/1	0,1937 ha				
198/2	0,0042 ha				
88.	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	199/1	0,0123 ha	133.641,00 zł	(190.926,00 zł)
		213/1	3,0592 ha		
		213/10	0,0106 ha		
		213/11	0,0849 ha		
		213/12	0,4265 ha		
		213/13	0,0260 ha		
		213/14	0,0512 ha		
		213/2	0,3636 ha		
		213/4	0,0367 ha		
		213/5	0,0716 ha		
		213/6	0,0551 ha		
		213/7	0,0954 ha		
		213/8	0,1500 ha		
213/9	0,0116 ha				

89.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	62 152	0,3518 ha 3,7246 ha	122.292,00 zł
90.	Obręb: Grudziwuszczyna Gmina: Sejny	139 140 54/3	0,4100 ha 0,9700 ha 0,0256 ha	42.168,00 zł
91.	Obręb: Gawieniańce Gmina: Sejny	228 238 615 1208/1 1206	0,1400 ha 0,8200 ha 0,1800 ha 0,2834 ha 4,7702 ha	185.808,00 zł
92.	Obręb: Gryzkańce Gmina: Sejny	228 238 175/2	0,0849 ha 0,4085 ha 2,6485 ha	94.257,00 zł
93.	Obręb: Jenorajście Gmina: Sejny	86/1 86/2 5/5 30/2 31/1 31/2 97/1	2,5100 ha 0,0500 ha 0,0142 ha 0,0401 ha 0,0012 ha 0,1417 ha 0,1586 ha	87.474,00 zł
94.	Obręb: Jodeliszki Gmina: Sejny	35	3,8300 ha	114.900,00 zł
95.	Obręb: Kielczany Gmina: Sejny	128/2 128/3	2,3500 ha 0,8800 ha	96.900,00 zł
96.	Obręb: Konstantynówka Gmina: Sejny	88	1,5100 ha	45.300,00 zł
97.	Obręb: Krasnogruda Gmina: Sejny	7	1,2900 ha	38.700,00 zł
98.	Obręb: Krasnowo Gmina: Sejny	59 60/1 60/2 60/3 68 64/5 11/33 11/36 14/11 14/9	0,1800 ha 1,4700 ha 1,3000 ha 0,2000 ha 1,6700 ha 0,1000 ha 0,0800 ha 0,0200 ha 0,0300 ha 0,0100 ha	151.800,00 zł
99.	Obręb: Łumbie Gmina: Sejny	22 36 50 175 375	1,6536 ha 1,3008 ha 0,6530 ha 2,4286 ha 2,1401 ha	245.283,00 zł
100.	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68.700,00 zł
101.	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28.191,00 zł
102.	Obręb: Radziucie Gmina: Sejny	549 201/7 201/8 201/9 201/10 201/11 201/13 201/15 550 545/2 548/2	2,6600 ha 0,0700 ha 0,0400 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,0400 ha 0,0600 ha 0,0500 ha 2,1000 ha 0,0400 ha 0,5400 ha	169.500,00 zł
103.	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,1800 ha	5.400,00 zł

104.	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	49/4 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 188/2 236 251 253 257 513	0,0900 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0500 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,5600 ha 1,8500 ha 0,5500 ha 0,4800 ha 0,6000 ha 3,1200 ha	222.000,00 zł	
105.	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	187/1 222/2 268 254	3,7911 ha 1,5807 ha 1,2212 ha 0,5412 ha	214.026,00 zł	
106.	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	113 114 119	1,3317 ha 1,9795 ha 1,5417 ha	145.587,00 zł	
107.	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	54 33/7	1,7430 ha 0,0226 ha	52.968,00 zł	
108.	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52 115	0,8395 ha 0,2007 ha	31.206,00 zł	
109.	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80 81	0,3200 ha 2,4200 ha	82.200,00 zł	
110.	Obręb: Wigrańce Gmina: Sejny	92/3 132 1211 ark. Nr 9 1211 ark. Nr 8	0,3818 ha 1,9426 ha 1,5958 ha 0,5442 ha	133.932,00 zł	
111.	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195 196	0,3545 ha 1,7673 ha	63.654,00 zł	
112.	Obręb: Folwark Berżniki Gmina: Sejny	25/1 26/1 27/3 77/3 77/5 77/7 81/1 82/1 85 86/1 87	0,0268 ha 0,0163 ha 0,0094 ha 0,0169 ha 0,0007 ha 0,0348 ha 0,0970 ha 0,0614 ha 3,4330 ha 0,0869 ha 1,3699 ha	154.593,00 zł	
113.	Obręb: Hołny Wolmera Gmina: Sejny	40/2 268/1	1,4000 ha 2,7200 ha	123.600,00 zł	
114.	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215 83/1 80/1	2,2500 ha 0,0200 ha 0,0101 ha	68.403,00 zł	
115.	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0500 ha	31.500,00 zł	
116.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	463/9 463/10	0,4084 ha 0,3728 ha	41.716,00 zł	Budynki: 321.082,40 zł Obiekty inżynierii ładowej: 37.225.705,23 zł
117.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	202/5	0,2555 ha	7.665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty
118.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	-----	-----	-----	Lokal mieszkalny Nr 7 udział 1/6 części - 16.325,33 zł

119.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1542/1 1542/2	0,0174 ha 0,0090 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
120.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1546/1	0,0516 ha	1.548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
121.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	118/11 123/4 124/13 124/14 124/10 124/11 121/6 124/15 124/4 124/18 118/9	0,3419 ha 0,4188 ha 0,0206 ha 0,0627 ha 0,0788 ha 0,0082 ha 0,5418 ha 0,8104 ha 0,0102 ha 0,0426 ha 0,3553 ha	398.000,00 zł	Działki gruntu o obszarze 2,6913 ha w użytkowa. wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r. Budynki i budowle o wartości 2.015.465,00 zł, (2.008.000,00 zł + 7.465,00 zł = 2.015.465,00 zł) znajdujące się na ww. działkach stanowią przedmiot odrębnej własności Powiatu Sejneńskiego
	Razem:		408,9096 ha	12.630.414,13 zł	72.778.469,07 zł

Sejny, dnia 24.03.2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE WEDŁU STANU NA DZIEŃ
31.12.2016 ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2015 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany powierzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2016 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2016 r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2016 rok		
								w bezpośrednim władaniu Starostwa	W bezpośrednim władaniu jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem w ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Grunty przeznaczone na cele:	12.673.521,13	408,9373	+270,- -43.377,-	- 0,0367 + 0,0090	12.630.414,13	408,9096	6,8696 ha	400,2876 ha	1,7524
1.	Rolne	24.353,00	1,7150	-	-	24.353,00	1,7150	-	-	1,7150
2.	Oświatowe	188.189,13	2,9244	-	-	188.189,13	2,9244	-	2,9244	-
3.	Ochrony zdrowia	63.984,00	2,6519	-	-	63.984,00	2,6519	-	2,6519	-
4.	Użytki kopalne (b. zwirownia)	82.360,00	4,0572	-	-	82.360,00	4,0572	4,0222	-	0,0350
5.	Administracyjne (garaż)	125.376,00	1,8611	- 43.377,-	- 0,0367	81.999,00	1,8244	0,1561	1,6659	0,0024
6.	Komunikacyjne (drogi)	11.791.259,00	393,0364	+ 270,-	+ 0,0090	11.791.529,-	393,0454	-	393,0454	-
7.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 lipca 2113 r.	398.000,00	2,6913	-	-	398.000,00	2,6913	2,6913	-	-
II.	Budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej w tym:	70.426.206,39	-	+2.472.619,41 -120.356,73	-	72.778.469,07	-	2.651.422,65	70.124.246,42	2.800,00
1.	Budynki oświaty i Nauki	12.756.090,53	-	-	-	12.756.090,53	-	-	12.756.090,53	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	18.689.208,58	-	-	-	18.689.208,58	-	-	18.689.208,58	-

3.	Budynki biurowe	1.216.605,95	-	-120.356,73	-	1.096.249,22	-	580.050,13	516.199,09	-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	27.762,00	-	-	-	27.762,00	-	-	24.962,00	2.800,00
5.	Budynek mieszkalny i budynek użytkowy wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi, przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację ...	2.015.465,00	-	-	-	2.015.465,00	-	2.015.465,-	-	-
6.	Lokale mieszkalne	59.579,33	-	-	-	59.579,33	-	16.325,33	43.254,00	-
7.	Obiekty inżynierii lądowej	35.661.495,00	-	2.472.619,41	-	38.134.114,41	-	39.582,19	38.094.532,22	-
III.	Inwestycje w toku	84.457,43	-	+67.920,00	-	152.377,43	-	152.377,43	-	-
	Ogółem I, II i III	83.184.184,95	408,9373	-163.733,73 + 2.540.809,41	- 0,0367 +0,0090	85.561.260,63	408,9096	6,8696 ha 2.803.800,08	400,2876 ha 70.124.246,42	1,7524 ha 2.800,-

Sejny, dnia 24.03.2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
KP PSP Sejny w 2016 roku**

GRUPA	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015r	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016r.
III	Kocioł C.O. Eco-Met	10 000,00	1,00	0,00	0,00	10 000,00	1,00
	Agregat prądowłórczy 3/34/343/15C	26 196,92	1,00	0,00	0,00	26 196,92	1,00
	RAZEM	36 196,92	2,00	0,00	0,00	36 196,92	2,00
IV	ZESTAW KOMP. 4/49/491/20C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/21C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/22C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/23C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/24C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	NOTEBOOK 4/49/491/25C	3 992,70	1,00	0,00	0,00	3 992,70	1,00
	POJAZD PODWODNY	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00
	RAZEM	91 699,80	7,00	0,00	0,00	91 699,80	7,00
VI	TERMINAL BAZOWY 6/62/624/27C	5 831,05	1,00	0,00	0,00	5 831,05	1,00
	SPRZĘT MEDIALNY 6/66/662-1/14C	7 137,48	1,00	0,00	0,00	7 137,48	1,00
	ZASILANIE GWARANTOWANE 6/63/634/12C	13 757,11	1,00	0,00	0,00	13 757,11	1,00
	NAGŁOSNIENIE ALARMOWE 6/62/622/11C	5 093,45	1,00	0,00	0,00	5 093,45	1,00
	SYSTEM TELEWIZJI OCHRONNEJ 6/62/622/10C	3 880,50	1,00	0,00	0,00	3 880,50	1,00
	SELEKTYWNE WYWOŁYWANIE JEDNOSTEK 6/62/624/4C	34 209,22	1,00	0,00	0,00	34 209,22	1,00
	SYSTEM WYŚWIETLANIA ALARMÓW 6/62/624/3C	19 463,26	1,00	0,00	0,00	19 463,26	1,00
	KLIMATYZACJA 6/65/653/13C	12 895,97	1,00	0,00	0,00	12 895,97	1,00
	ŁACZNOŚĆ RADIOWA 6/62/629/8C	34 659,67	1,00	0,00	0,00	34 659,67	1,00
	REJESTRACJA ROZMÓW 6/62/629/9C	30 443,42	1,00	0,00	0,00	30 443,42	1,00
	SIEĆ TELEFONICZNA 6/62/626/7C	34 271,58	1,00	0,00	0,00	34 271,58	1,00
	SIEĆ STRUKTURALNA 6/62/623/6C	3 443,18	1,00	0,00	0,00	3 443,18	1,00
	SERWEROWNIA 6/62/623/5C	38 936,16	1,00	0,00	0,00	38 936,16	1,00
	KAMERA TERMOWIZYJNA	30 132,00	1,00	0,00	0,00	30 132,00	1,00
	RAZEM	274 154,05	14,00	0,00	0,00	274 154,05	14,00
	VII	SAM.RAT,GAŚ. MAN TGA 26.430	786 744,91	1,00	0,00	0,00	786 744,91
SYSTEM KOMUNIKACJI Z POJAZDAMI I POZYCJONOWANIA		21 177,27	1,00	0,00	0,00	21 177,27	1,00
SAMOCHÓD SPECJ.P-R MERCEDES BENZ 967WU3/PP ATEGO		729 378,00	1,00	0,00	0,00	729 378,00	1,00
RAZEM	1 537 300,18	3,00	0,00	0,00	1 537 300,18	3,00	

VIII	PULPIT DYSPOZYTORSKI 8/80/808/26C	3 765,04	1,00	0,00	0,00	3 765,04	1,00
	SZAFKA NA MAPY OPERACYJNE 8/80/808/19C	5 472,67	1,00	0,00	0,00	5 472,67	1,00
	DRUKARKA 8/80/803-2/18C	3 525,41	1,00	0,00	0,00	3 525,41	1,00
	ZESTAW SKAFANDER SUCHY BARE	36 664,92	3,00	0,00	0,00	36 664,92	3,00
	ZESTAW SKAFANDER MOKRY	20 257,56	3,00	0,00	0,00	20 257,56	3,00
	ZESTAW SPRZĘTU SPECJALNEGO DO RATOWNICTWA	311 742,00	0,00	0	0,00	311 742,00	0,00
	RAZEM	381 427,60	9,00	0,00	0,00	381 427,60	9,00
	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>27 527,04</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 527,04</i>	<i>1,00</i>
	OGÓLEM	2 348 305,59	36,00	0,00	0,00	2 348 305,59	36,00

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	0,00 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	0,00 zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w
2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2016 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 01.01.2016	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016
0. GRUNTY						
1.Działki	87189,13	7	0,00	0	87189,13	7
RAZEM:	87189,13	7	0,00	0	87189,13	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek internatu	1352176,15	1	0,00	0	1352176,15	1
2.Lokal mieszkalny	43254,00	2	0,00	0	43254,00	2
3.Budynek szkoły LO	7770646,27	1	0,00	0	7770646,27	1
RAZEM:	9166076,42	4	0,00	0	9166076,42	4
II. OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Agregat prądowórczy FOGO	29206,80	1	0,00	0	29206,80	1
2. Pompa Vilo Stratos 80/1-12 PN 10	9757,44	1	0,00	0	9757,44	1
RAZEM:	38964,24	2	0,00	0	38964,24	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.kocioł KWM s-500 mialowy	48800,00	1	0,00	0	48800,00	1
RAZEM:	48800,00	1	0,00	0	48800,00	1
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0

RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.Zmywarka	5902,36	1	0,00	0	5902,36	1
2.Telewizor LCD ekran 42	3660,00	1	0,00	0	3660,00	1
3.Instalacja alarmowa	15996,53	1	0,00	0	15996,53	1
4.Zewnętrzny i wewnętrzny monitoring	72753,18	1	0,00	0	72753,18	1
5.Telewizor LCD	3660,00	1	0,00	0	3660,00	1
RAZEM:	101972,07	5	0,00	0	101972,07	5
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.Komputer z projektorem	10000,00	1	0,00	0	10000,00	1
2.Komputer	6470,00	1	0,00	0	6470,00	1
3.Ksero	5665,00	1	0,00	0	5665,00	1
4.Tablica wyników sportowych	14574,12	1	0,00	0	14574,12	1
5.System do testów	4073,76	1	0,00	0	4073,76	1
6.Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	33570,72	3	0,00	0	33570,72	3
7. Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	11190,26	1	0,00	0	11190,26	1
8.Kserokopiarka z automatem wrzutowym na monety	19889,10	1	0,00	0	19889,10	1
9.Akordeon – Weltmeister Topas IV	7979,99	1	0,00	0	7979,99	1
10.Zestaw nagłośnieniowy HK Audio Lukas Perfarmer	7852,32	1	0,00	0	7852,32	1
11.krosna tkackie	40620,00	1	0,00	0	40620,00	1
12.projektor	3539,78	1	0,00	0	3539,78	1
13.komputer dell	3859,47	1	0,00	0	3859,47	1
14.notebook hp	4156,05	1	0,00	0	4156,05	1
15.komputer levowo	3643,26	1	0,00	0	3643,26	1
16.tokarka do drewna	3567,00	1	0,00	0	3567,00	1
17.komputer	0,00	0	3699,00	+1	3699,00	1

RAZEM:	180650,83	18	3699,00	+1	184349,83	19
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	9623652,69	37	3699,00	+1	9627351,69	38

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0..... zł
 2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego: 0.....zł
 3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 7419,44
 4. Sprzedaż mienia: 0.....zł
- RAZEM 7419,44**

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 791,76	1			3 791,76	1
INWESTYCJE W TOKU	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:	11 557,67	3	0	0	11 557,67	3

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	0,00zł
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:	0,00zł
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	0,00zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00zł
RAZEM:	0,00zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r
0. GRUNTY						
1.						
RAZEM:						
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
RAZEM:						
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
RAZEM:						
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Sieciowa drukarka laserowa CPG Page Master 402N	4.206,48	1	-	-	4.206,48	1
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:						

VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
WARTOŚCI NIEMATERIALN E I PRAWNE						
	4.265,64	1	-	-	4.265,64	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	8472,12	2	-	-	8.472,12	2

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia r. do dnia 31 grudniar.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: zł
 2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:zł
 3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: zł
 4. Sprzedaż mienia:zł
- RAZEM:**zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1. zestaw komputerowy	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
RAZEM:	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						

1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.sam.os.Opel Corsa	31 850,00	1	0	0	31 850,00	1
2.						
RAZEM:	31 850,00	1	0	0	31 850,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	54 733,67		0,00		54 733,67	

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 0,00 zł |
| 2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego: | 0,00.zł |
| 3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 0,00 zł |
| 4. Sprzedaż mienia: | 0,00.zł |
| RAZEM: | 0,00.zł |

LORAS

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2016 r.

Grupa/Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy na dzień 31.12.2016 r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2016r.
0. GRUNTY						
1. Grunt niezabudowany nr działki 1584/38	22 795,00	1	-	-	22 795,00	1
2. Grunt zabudowany nr działki 1584/37	4 216,00	1	-	-	4 216,00	1
RAZEM:	27 011,00	2	-	-	27 011,00	2
I. BUDYNKI I BUDOWLE						
1. Budynek biurowy	143 610,09	1	-	-	143 610,09	1
2. Budynek CAZ	372 589,00	1	-	-	372 589,00	1
RAZEM:	516 199,09	2	-	-	516 199,09	2
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-	-	-
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1. Palnik olejowy RIELLO RG2	4 988,58	1	-	-	4 988,58	1
2. Kocioł żelazny BUDERUS G215 58kw	8 049,30	1	-	-	8 049,30	1
RAZEM:	13 037,88	2	0,00	0	13 037,88	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Serwer CASETEK	18 434,56	1	-	-	18 434,56	1
2. Projektor DELL 23000 MP	4 720,18	1	-	-	4 720,18	1
3. Konsola zarządzająca urządzeniami komputerowymi	5 050,80	1	-	-	5 050,80	1
4. Serwer typ III	29 941,24	1	-	-	29 941,24	1

5. Komputer PC typ III	4 093,10	1	-4093,10	-1	0,00	0
6. Server Lenovo	10 235,13	1	-	-	10 235,13	1
7. Zasilacz UPS	5 558,32	1	-	-	5 558,32	1
8. Serwer z oprogramowaniem Lenovo	12 948,01	1	-	-	12 948,01	1
9. Laptop DELL Vostro 13,3"	4 278,60	1	-	-	4 278,60	1
10. Laptop DELL V 1520 15,4"	4 781,18	1	-4781,18	-1	0,00	0
11. Tablica Interwrite	28 681,94	1	-	-	28 681,94	1
12. Notebook	5 930,00	1	-	-	5 930,00	1
13. Monitor Samsung	7 662,82	1	-	-	7 662,82	1
14. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	3 538,40	1	-	-	3 538,40	1
15. Komputer 320 AIO 19" WXGA	3 857,30	1	-	-	3 857,30	1
16. Komputer 320 AIO 19" WXGA	4 009,99	1	-	-	4 009,99	1
17. Komputer 320 AIO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
18. Komputer 320 AIO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
19. Komputer 320 AIO 19" WXGA	4 009,98	1	-4009,98	-1	0,00	0
20. Komputer PC DELL Vostro 320 AIO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
21. Komputer PC DELL Vostro 320 AIO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
22. Komputer PC DELL Vostro 320 AIO 19"	4 044,30	1	-4044,30	-1	0,00	0
23. UPS - APC Smart 5000VA 230V	9 100,00	1	-	-	9 100,00	1
24. Macierz do serwera	15 341,44	1	-	-	15 341,44	1
25. Komputer 320 AIO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
26. Komputer 320 AIO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
27. Komputer 320 AIO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
28. Komputer 320 AIO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
29. Komputer 320 AIO 19" + E7500	3 958,71	1	-	-	3 958,71	1
30. Monitor SyncMaster LSD 46"	9 600,00	1	-	-	9 600,00	1
31. Projektor multimedialny	8 800,00	1	-	-	8 800,00	1
32. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
33. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
34. Laptop Dell Latitude M660/Office 2010	8 856,00	1	-	-	8 856,00	1
35. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1

36. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
37. Molex panel 19"	4 305,00	1	-	-	4 305,00	1
38. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
39. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
40. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
41. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
42. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
43. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
44. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
45. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
46. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i7	6 512,85	1	-	-	6 512,85	1
47. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
48. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
49. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
50. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
51. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	23 370,00	1	-	-	23 370,00	1
52. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
53. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
54. Komputer Dell Inspiron 2350 AIO 23"	5 922,45	1	-	-	5 922,45	1
55. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
56. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
57. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
58. Uppgrade urządzenia Fortigate 80C na Fortigate 90D	8 499,30	1	-	-	8 499,30	1
59. Infomat - urządzenie do pobierania ofert pracy	15 375,00	1	-	-	15 375,00	1

60. Macierz dyskontowa Dell Power Vault MD3400	32 599,92	1	-	-	-	32 599,92	1
61. Router Cisco 2901-SEC/K9	11 128,09	1	-	-	-	11 128,09	1
62. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
63. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
64. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
65. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
66. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
67. Komputer Optiplex 7440	-	-	5 719,50	1	5 719,50	5 719,50	1
68. Laptop Dell Latitude 3470	-	-	4 797,00	1	4 797,00	4 797,00	1
RAZEM:	508 609,29	61	22 185,44	3	530 794,73		64
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE							
1.	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-	-	-	-
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE							
1. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	1 500,80	1	-	-	-	1 500,80	1
2. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	1 500,80	1	-	-	-	1 500,80	1
3. Cyfrowa kamera SONY	4 995,10	1	-4 995,10	-1	0,00	0,00	0
4. Klimatyzator ASY 12USC/ADV 12	4 440,80	1	-	-	-	4 440,80	1
5. Centrala telefoniczna DIATONIS	17 902,68	1	-	-	-	17 902,68	1
6. Klimatyzator SINCLAIR ASH-18AK	4 886,10	1	-	-	-	4 886,10	1
7. Centrala telekomunikacyjna KX-NSS500 NE Internet Protocol SLT I/F	6 950,63	1	-	-	-	6 950,63	1
RAZEM:	42 176,91	7	-4 995,10	-1	37 181,81		6
VII. ŚRODKI TRANSPORTU							
1. Samochód osobowy Dacia Logan	47 314,00	1	-	-	-	47 314,00	1
RAZEM:	47 314,00	1	-	-	47 314,00		1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE							
1. Sejf HFT b 180-01 zamek elektr. ZS 56	9 762,44	1	-	-	-	9 762,44	1
2. Kopiaarka KONICA	12 001,62	1	-	-	-	12 001,62	1
3. Regał przesuwany RPM/61 do archiwum	12 415,94	1	-	-	-	12 415,94	1
4. Kyocera TRASKA Alfa 6050c	25 030,50	1	-	-	-	25 030,50	1
5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera	29 704,50	1	-	-	-	29 704,50	1
RAZEM:	88 915,00	5	-	0	88 915,00		5

	OGÓŁEM:	1 243 263,17	80	22 185,44	3	1 260 453,51	82
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		213 559,20	149	- 34 709,04	-43	1 78 850,16	106
OGÓŁEM:		1 456 822,37	229	- 12 523,60	-40	1 439 303,67	188

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: zł
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego: zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach (dla instytucji przeprowadzającej szkolenie z języka angielskiego) zł
4. Sprzedaż mienia zł
- RAZEM: zł**

Sejny, dnia 07.02.2017 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
PZD w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2015r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmia- ny ilości owe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12 2016r.
0. GRUNTY						
1.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/9	21.808,52	1			21.808,52	1
2.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/10	19.907,48	1			19.907,48	1
RAZEM:	41.716,00	2			41.716,00	2
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Kotłownia	6.305,00	1			6.305,00	1
2.Wiata Nr. 2	16.401,00	1			16.401,00	1
3.Budynek gopodarczo - administracyjny	296.120,40	1			296.120,40	1
4.Portiernia	2.256,00	1			2.256,00	1
RAZEM:	321.082,40	4			321.082,40	4
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce- Białowierśnie	571.422,25	1			571.422,25	1
2.Chodnik Piłsudskiego-Ogrodowa	57.135,00	1			57.135,00	1
3.Chodnik Plac świętej Agaty	105.521,53	1			105.521,53	1
4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65	1			43.928,65	1

5.Chodnik 22-go Lipca	200.103,87	1		200.103,87	1
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61	1		1.133.834,61	1
7.Chodnik Mickiewicza	193.520,48	1		193.520,48	1
8.Droga 1173 B Krasnopol-Jeziorki	2.129.178,29	1		2.129.178,29	1
9.Droga Nr 1161 B Puńsk-Szlinokiemie	702.182,96	1		702.182,96	1
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec- Wiatrołuża	763.235,65	1	928.038,53	1.691.274,18	1
11.Ulica Mickiewicza	598.298,90	1		598.298,90	1
12.Droga 1165B Krasnowo-Żegary	2.083.066,28	1	500,00	2.083.566,28	1
13.Droga Nr 1164 B Sejny-Bubele- Krasnowo-Sankury	839.738,59	1		839.738,59	1
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary- Dusznica	533.100,00	1		533.100,00	1
15.Droga Nr 1177 B Berzniki-Bierzałowce- Giby	102.990,00	1		102.990,00	1
16.Droga Nr 1179 B Berzniki-Zelwa	445.914,00	1		445.914,00	1
17.Droga Nr 1204 B Giby-Wilkokuk-Zelwa	803.483,01	1		803.483,01	1
18.Droga Nr 1205 B Frącki-Dworczyisko- Łoski-Mikaszówka	764.099,99	1		764.099,99	1
19.Droga Nr 1232 B Giby-Rygoł	427.936,32	1		427.936,32	1
20.Droga Nr 1158 B Wiatrołuża-Remieńkin	321.000,00	1		321.000,00	1
21.Droga Nr 1162 B Trakiszki-Widugiery	2.021.493,15	1		2.021.493,15	1
22.Droga Nr 1163 B Widugiery	984.804,00	1	1.515.438,21	2.500.242,21	1
23.Droga Nr 1167 B Nowosady-Łumbie	655.063,00	1		655.063,00	1
24.Droga Nr 1168 B Smolany-Skarkiszki	325.911,00	1		325.911,00	1
25.Droga Nr 1169 B Krasnopol-Murowany Most	1.903.285,44	1		1.903.285,44	1
26.Droga 1170 B Głęboki Bród- Pogorzelec	1.616.533,94	1		1.616.533,94	1

27.Droga 1171 B Ryzówka-Maćkowa Ruda	403.736,45	1			403.736,45	1
28.Droga Nr 1174 B Sejny-Daniłowce- Karolin-Pogorzelec	533.961,00	1			533.961,00	1
29.Droga Nr 1090 B Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki	71.700,00	1			71.700,00	1
30.Droga Nr 1202 B Wysoki Most-Sarnetki- Frącki	1.598.183,64	1			1.598.183,64	1
31.Droga Nr 1206 B Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorczyca	118.054,96	1			118.054,96	1
32.Droga Nr 1156 B Kaletnik-Adamowizna- Orlinek-Gremzdel	67.500,00	1			67.500,00	1
33.Droga Nr 1160 B Puńsk-Wojciuliszki- Budzisko	288.366,00	1			288.366,00	1
34.Droga Nr 1159 B Szołtany-Puńsk- Wojtokiemie	5.254.641,14	1			5.254.641,14	1
35.Droga Nr 1175 B Sejny-Bosse- Bierzałowce	294.051,00	1			294.051,00	1
36.Ulica Zawadzkiego	463.972,86	1			463.972,86	1
37.Ulica Rittlera w Sejnach	204.638,17	1			204.638,17	1
38.Droga Nr 1176 B Poćkuny-Berzniki	4.029.451,11	1			4.029.451,11	1
39.Droga Nr 1178 B Ogrodniki-Berzniki	268.833,00	1			268.833,00	1
40.Droga Nr 1177 B Kukle-Bierzałowce	287.985,00	1			287.985,00	1
41.Droga Nr 2585 B ul. Przyrzeczna	2.061,00	1			2.061,00	1
42.Droga Nr 2577 B ul. Grodzka	4.635,00	1			4.635,00	1
43.Droga Nr 2579 B ul. Strażacka	18.003,00	1			18.003,00	1
44.Droga Nr 2587 B ul E. Plater	83.437,11	1			83.437,11	1
45.Droga Nr 2576 B ul. Głowackiego	139.057,76	1			139.057,76	1
46.Droga Nr 2581 B ul. Krzywa	2.961,00	1			2.961,00	1

47.Droga Nr 2288 B ul. Ogrodowa	6.129,00	1			6.129,00	1
48.Droga Nr 2583 B ul. Słowackiego	3.963,00	1			3.963,00	1
49.Droga Nr 2580 B ul. M. Konopnickiej	11.598,00	1			11.598,00	1
50.Droga Nr 2586 B ul. Łąkowa	130.923,19	1			130.923,19	1
51.Droga Nr 2575 B ul. Świerczewskiego	117.279,79	1			117.279,79	1
52.Droga Nr 2582 B ul. Parkowa	21.153,00	1			21.153,00	1
53.Droga Nr 2578 B ul. 11-go Listopada	4.941,00	1			4.941,00	1
54.Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	20.134,29	1	3.597,11		23.731,40	1
RAZEM:	34.778.131,38	54	2.447.573,85		37.225.705,23	54
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Piec C.O MODERATOR	8.453,30	1			8.453,30	1
RAZEM:	8.453,30	1			8.453,30	1
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.Zestaw komputerowy	3.684,80	1			3.684,80	1
2.Rębak do gałęzi eko – 10 z osprzętem	8.771,80	1			8.771,80	1
RAZEM:	12.456,60	2			12.456,60	2
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.Piaskarka 1200 NH	8.634,60	1			8.634,60	1
2.Podszeszywarka	2.680,30	1			2.680,30	1
3.Zagęszczarka	5.298,46	1			5.298,46	1
4.Zrywak do ścinki poboczy	4.199,70	1			4.199,70	1
5.Pług czołowy	4.200,00	1			4.200,00	1
6.Kosiarka	15.500,00	1			15.500,00	1
7.Zagęszczarka gruntu	5.666,90	1			5.666,90	1
8.Równiarka drogowa	48.800,00	1			48.800,00	1
9.Zamiatarka AGATA ZM 200-04	20.374,00	1			20.374,00	1
10.Remonter drogowy	218.940,00	1			218.940,00	1
11.Koparko -ładowarka MICRUS	44.999,70	1			44.999,70	1
12.Kosiarka bijakowa	21.000,00	1			21.000,00	1
13.Piaskarko – solarka	38.314,50	1			38.314,50	1

NIDO N90						
14. Pług szczytowy dwustronny	9.225,00	1			9.225,00	1
15. Pług do odśnieżania PU-S32H	21.881,70	1			21.881,70	1
16. Wykaszarka KRONOS do usuwania krzaków	46.000,00	1			46.000,00	1
RAZEM:	515.714,86	16			515.714,86	16
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1. Centralka telefoniczna	1.988,60	1			1.988,60	1
2. Ładowacz czołowy Tur 5	16.450,00	1			16.450,00	1
RAZEM:	18.438,60	2			18.438,60	2
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Ciągnik Ursus 914	74.650,03	1	- 74.650,03			
2. SKODA FABIA II	32.000,00	1			32.000,00	1
3. Przyczepa ciężar	7.600,00	1			7.600,00	1
4. Przyczepa samochodowa	4.886,00	1			4.886,00	1
5. Przyczepka	1.800,00	1			1.800,00	1
6. Samochód ciężarowy Lublin	56.950,00	1			56.950,00	1
7. Przyczepa Autosan D-47A	7.053,38	1			7.053,38	1
8. Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	39.000,00	1			39.000,00	1
9. Samochód ciężarowy DAF 75CF290	122.385,00	1			122.385,00	1
10. Samochód ciężarowy Ford	39.360,00	1			39.360,00	1
11. Ciągnik rolniczy CASE INTERNIATIONAL	109.000,00	1			109.000,00	1
RAZEM:	494.684,41	11	-74.650,03		420.034,38	10
OGÓLEM:	36.190.677,55		2.372.923,82		38.563.601,37	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1. Program ewidencji dróg	4.636,00	1			4.636,00	1
2. Program AutoCAD LT 2009 pl.	4.867,80	1			4.867,80	1
3. Program INFO – SYSTEM- BUDŻET	4.265,64	1			4.265,64	1
RAZEM:	13.769,44	3			13.769,44	3
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	36.204.446,99		2.372.923,82		38.577.370,81	

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	8.625,84 ✓
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	89.562,59 ✓
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	19.032,72 ✓
4. Sprzedaż mienia:	51.683,87 ✓

RAZEM: 168.905,02 ✓

Sejny 30.01.2017

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki SP
ZOZ w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzie ń 31.1 2. 2015 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016 r. (wartość brutto)	Ilość sz na dzi 31.12.20
0. GRUNTY						
1. ul. Rittlera 1	43 421,00	0	0	0	43 421,00	
2. ul. 1-go Maja 2	43 377,00	0	-43 377,00	0	0	
3. ul. Woj. Pol. 60D	20 563,00	0	0	0	20 563,00	
RAZEM:	107 361,00	0	-43 377,00	0	63 984,00	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szpitala	12 970 560,66	1	0	0	12 970 560,66	1
2. Budynek pralni	38 511,30	1	0	0	38 511,30	1
3. Budynek agregatorowi	2 357,60	1	0	0	2 357,60	1
4. Budynek oczyszczalni ścieków	6 149,50	1	0	0	6 149,50	1
5. Budynek socjalno – techniczny	451 452,11	1	0	0	451 452,11	1
6. Budynek przychodni chirurgicznej ul. 22 Lipca 45	1 094 617,54	1	0	0	1 094 617,54	1
7. Budynek garażowo administracyjny	99 112,40	1	0	0	99 112,40	1
8. Budynek wiaty	304 786,46	1	0	0	304 786,46	1
9. Budynek stacji uzdatniania wody	2 784,10	1	0	0	2 784,10	1
10. Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3 339 834,44	1	0	0	3 339 834,44	1
11. Budynek dźwigu szpitala	379 042,47	1	0	0	379 042,47	1
RAZEM:	18 689 208,58	11	0	0	18 689 208,58	11

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.. Studnia głębinowa	10 605,90	1	0	0	10 605,90	1
2. Piwnica	3 086,10	1	0	0	3086,10	1
3. Maszt antenowy	21 979,43	1	0	0	21 979,43	1
4.Odbudowa nawierzchni	808 110,00	1	0	0	808 110,00	1
5.Linia kablowa nn	0,00	0	+14 245,16	+1	14 245,16	1
6. Ogrodzenie	0,00	0	+10 800,40	+1	10 800,40	1
RAZEM:	843 781,43	4	+25 045,56	+2	868 826,99	6
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
2.						
RAZEM:						
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	19 640 351,01	16	-18 331,44	+2	19 622 019,57	18

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:0 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:0.zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:0zł
4. Sprzedaż mienia:0.zł
	RAZEM:
0zł

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016r.
0. GRUNTY						
1. Działka Nr 697 (ul. Piłsudskiego 34)	4.096,00	1			4.096,00	1
2. Działka Nr 1585/6 (ul. Łąkowa 26)	168,00	1			168,00	1
3. Działka Nr 415/1 (ul. Słowackiego 19)	8.007,00	1			8.007,00	1
4. Działka Nr 236 (obręb Marynowo)	24.353,00	1			24.353,00	1
5. Działka Nr 141/8, 171/9, 142/10 (obręb Berżniki)	82.360,00	1			82.360,00	1
6. Działka Nr 41/3 (obręb Białowierśnie)	1.000,00	1			1.000,00	1
7. Działka nr 118/11, 123/4, 124/13, 124/14, 124/10, 124/11, 121/6, 124/15, 124/4, 124/18, 118/9 (obręb Dusznica)	398.000,00	1			398.000,00	1
8. Działka 689/9 o pow. 0,0367 ha (m.Sejny – grunty zabudowane SP ZOZ w Sejnach)			+43.377,00	1		
8. Działka 689/9 o pow. 0,0367 ha (m.Sejny – grunty zabudowane SP ZOZ w Sejnach)			-43.377,00	-1	0,00	0
RAZEM:	517.984,00	7	0	0	517.984,00	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek biurowy (ul 1 Maja 1)	128.398,50	1			128.398,50	1
2. Garaż samochodowy	2.800,00	1			2.800,00	1
3. Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34)	155.531,23	1			155.531,23	1
4. Lokal spółdzielczy ul. Woj. Polskiego	16.325,33	1			16.325,33	1

(współdział 1/6)						
5. Budynek mieszkalny o pow. użytk. 230 m2 (Domek Wojewody)	225.000,00	1			225.000,00	1
6. Budynek użytkowy służb granicznych i celnych wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi	1.790.465,00	1			1.790.465,00	1
7. Budynek przychodni POZ ul. 1-go Maja 2	120.365,73	1	-120.356,73	-1	0,00	0
RAZEM:	2.438.876,79	7	-120.356,73	-1	2.318.520,06	6
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1
2. Droga powiatowa – obręb Burbiszki dz. 176/3 o pow. 0,0090			+500,00	+1		
3. Droga powiatowa – obręb Burbiszki dz. 176/3 o pow. 0,0090			-500,00	-1	0,00	0
4. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację trasy rowerowej w pow. sejneńskim			+3.597,11	+1		
5. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację trasy rowerowej w pow. sejneńskim			-3.597,11	-1	0,00	0
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża			+928.038,53	+1		
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża			-928.038,53	-1	0,00	0
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery - Sankury			+1.515.438,21	+1		
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery - Sankury			-1.515.438,21	-1	0,00	0
RAZEM:	39.582,19	1	0	0	39.582,19	1
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0
1. Kocioł olejowy żeliwny G215 58kW 5 GLD			+28.076,01	+1		
2. Kocioł olejowy żeliwny G215 58kW 5 GLD			-28.076,01	-1	0,00	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						

1.Kocioł żeliwny z obudową i palnikiem	13.079,00	1			13.079,00	1
2. Zestaw komputerowy	24.172,11	6			24.172,11	6
3. Zestaw komputerowy	8.000,00	2			8.000,00	2
4. Scanner Mustek 1200 SP	0,00	0			0,00	0
5.Ploter atramentowy	0,00	0			0,00	0
6. Streamer	0,00	0			0,00	0
7. Serwer	20.932,90	2			20.932,90	2
8. Router brzegowy CISCO	0,00	0			0,00	0
9. Notebook	3.955,00	1			3.955,00	1
10.Laptop ASUS	4.807,00	1			4.807,00	1
11. Drukarka laserowa Samsung kolor	3.500,00	1			3.500,00	1
12. Czytnik kodów paskowych – E-URZĄD	990,15	5			990,15	5
13. Zestawy komputerowe – E-URZĄD	128.733,03	29			128.733,03	29
14. Skanery – ORE	11.114,28	4			11.114,28	4
15. Laptop HP ProBook – 470 - E-URZĄD	17.392,20	4			17.392,20	4
16. Laptop ACER – E-URZĄD	136.675,84	56			136.675,84	56
17. Serwer typ 1 Dell PowerEdge T420 E-URZĄD	12.049,08	1			12.049,08	1
18. Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI E-URZĄD	16.656,66	1			16.656,66	1
19. Serwer aplikacyjny blade typ 2 DELL PowerEdge M620 E-URZĄD	216.142,53	6			216.142,53	6
20. Serwer dla JST HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO serwer z systemem operacyjnym serwera MS WinSvrStd E-URZĄD	10.240,98	1			10.240,98	1
21. Router Cisco E-URZĄD	25226,39	2			25226,39	2
22. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 E-URZĄD	121.340,04	1			121.340,04	1
23. Macierz dyskowa z dyskami DELL Power Vault MD3600f E-URZĄD	43.056,84	1			43.056,84	1
24. Urządzenie UPS typ 2 Eaton 9 PX 5000i RT3U E-URZĄD	29.447,16	2			29.447,16	2
25. Urządzenie KVM z	12.192,62	1			12.192,62	1

klawiaturą i monitorem E-URZĄD E-URZĄD						
26. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 Tecnostell SuperServer E-URZĄD	7.928,62	1			7.928,62	1
27. Switch typ 2 CISCO WS-C3560X-48T-E E-URZĄD	43.307,82	1			43.307,82	1
28. Urządzenie UTM typ 2 FORTINET FortiGate FG-60D E-URZĄD	9.875,04	1			9.875,04	1
RAZEM:	920.815,29	131			920.815,29	131
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
Zbiornik stalowy	2.415,00	1			2.415,00	1
Klimatyzacja	99.417,02	3			99.417,02	3
Instalacja przeciwpożarowa	5.213,24	1			5.213,24	1
Cyfrowa centrala telefoniczna	10.077,20	1			10.077,20	1
RAZEM:	117.122,46	6			117.122,46	6
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.Samochód osobowy Renault Traffic	111.264,00	1			111.264,00	1
2.Samochód osobowy Renault Fluence	58.000,00	1			58.000,00	1
RAZEM:	169.264,00	2	0	0	169.264,00	2
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.Kopiarka cyfrowa Panasonic	5.368,00	1			5.368,00	1
2. Szafa ognioodporna	5.856,00	1			5.856,00	1
3. Kserokopiarka Kyocera Mita	3.999,00	1			3.999,00	1
4. Kopiarka Task Alfa	4.575,00	1			4.575,00	1
5.Niszcarka Kobra	6.765,00	1			6.765,00	1
6.Kserokopiarka Toshiba	0,00	0			0,00	0
7.Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	7.011,00	1			7.011,00	1
8. Brama startowa	4.292,70	1			4.292,70	1
9. Kopiarka analogowa OCE	36.722,00	1			36.722,00	1
10. Urządzenie wielofunkcyjne			+4.194,30	+1	4.194,30	1

KYOCERA						
RAZEM:	74.588,70	8	+4.194,30	+1	78.783,00	9
OGÓLEM:	4.278.233,43	162	-116.162,43	0	4.162.071,00	162
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	443.338,92	14	+13.692,98	+2	457.031,90	16
OGÓLEM:	4.721.572,35	176	-102.469,45	+2	4.619.102,90	178
INWESTYCJE W TOKU	84.457,43	2	+67.920,00	+2	152.377,43	4
OGÓLEM:	4.806.029,78	178	-34.549,45	+4	4.771.480,33	182

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych: | 638,60 zł |
| 2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 50.777,58 zł |
| 3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 4. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 26.321,80 zł |
| 5. Sprzedaż mienia: | 61,55 zł |

RAZEM: 77.799,53 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016r .
0. GRUNTY						
1.Działka nr 1560/16	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
RAZEM:	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek szkoły	3 623 329,73	1	0	0	3 623 329,73	1
2. Garaż	6 642,27	1	0	0	6 642,27	1
3. Chlewnia	3 296,11	1	0	0	3 296,11	1
RAZEM:	3 633 268,11	3	0	0	3 633 268,11	3
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1. Kocioł CO	21 159,60	1	0	0	21 159,60	1
2. Kocioł Ekopol	58 425,89	1	0	0	58 425,89	1
RAZEM:	79 585 ,49	2	0	0	79 585 ,49	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw multimedialny	10 740,00	1	0	0	10 740,00	1
2. Kopiarka cyfrowa	5 095,94	1	0	0	5 095,94	1
3. Serwer Hp	4 300,00	1	0	0	4 300,00	1
4. Zestaw komputerowy z oprogr.	8 690,00	1	0	0	8 690,00	1
5. Zestaw komputerowy	4 810,00	1	0	0	4 810,00	1
8. Zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	4 550,00	1	0	0	4 550,00	1
9. Zestaw komputerowy wraz z drukarką	3 950,00	1	0	0	3 950,00	1
10. Zestaw dziennikarski	3 999,99	1	0	0	3 999,99	1
RAZEM:	46135,93	8	0	0	46 135,93	8

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód PUNTO	28 552,00	1	0	0	28 552,00	1
2. Ciągnik	9 672,55	1	0	0	9 672,55	1
3. VT Transporter T-4	70 626,50	1	0	0	70 626,50	1
RAZEM:	108 851,05	3	0	0	108 851,05	3
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Zestaw nagłaśniający	8 099,99	1	0	0	8 099,99	1
2. Nagłośnienie budynku szkoły	55 000,00	1	0	0	55 000,00	1
3. Tablica interaktywna SMART BoardSB680	7 000,00	1	0	0	7 000,00	1
4. Tablica interaktywna QWB200-PS-88	5 773,0	1	0	0	5 773,00	1
RAZEM:	75 872,99	4	0	0	75 872,99	4
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51 376,90	9	0	0	51 376,90	9
INWESTYCJE W TOKU	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:	4 096 090,47	30	0	0	4 096 090,47	30

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	0,00.zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach :	480,00zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM:	480,00 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w 2016 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2015 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2016 r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						

1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	0	0	0	0	0	0

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	0,00 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	0,00 zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM:	0,00 zł

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych :	638,60 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych :	59.403,42 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	53.253,96 zł,
4. Sprzedaż mienia:	51.745,42 zł,
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	89.562,59 zł,
RAZEM:	254.603,99 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 132/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA 2016 rok**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w 2016 r.,
2. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych dotacją z budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2016 r.
3. Zestawienie dochodów i wydatków Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych dotacją z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego za 2016 r.
4. Zestawienie dochodów pozostałych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2016 r.,
5. Zestawienie dochodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach z dotacji Biblioteki Narodowej za 2016 r.,
6. Zestawienie zobowiązań i należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.12.2016 r.

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SEJNACH**
16-500 Sejny, ul. Łąkowa
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH**

ZA 2016 R.

Na podstawie aneksu nr 2 z dnia 30 sierpnia 2016 roku do umowy nr IV/1/2016 zawartej 04 stycznia 2016 r, plan finansowy na 2016 r Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie dochodów w wysokości 40.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 40.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r cel realizacji zadania został osiągnięty w 100,00% w kwocie 40.000 zł, a odsetki na rachunku bankowym wyniosły 1,51 zł. Wartość księgową darów w naturze w postaci książek została określona na kwotę 569,59 zł. Darczyńcami byli:

- Wydawnictwo „AUŠRA” w Puńsku – 16 książek na kwotę 351,00 zł.
- Darczyńcy indywidualni -11 książek w kwocie 218,59 zł.

Zgodnie z umową Nr BN/2956/2016 z dnia 02.08.2016 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej zawartą z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sejnach biblioteka otrzymała kwotę 3.000,00 zł na zakup książek.

Na podstawie umowy nr 1/9/2016 zawartej 16 marca 2016 r ze Starostwem Powiatowym w Sejnach, biblioteka pozyskała z Samorządu Województwa Podlaskiego kwotę 45.000 zł po stronie dochodów w wysokości 45.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 45.000 zł. Do dnia 31 października 2016 r. dochody zrealizowano w 100,00% w kwocie 45.000,00 zł. Zestawienie wydatków PBP W Sejnach finansowanych z dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego wygląda następująco:

Zakup materiałów w kwocie **2.602,65** zł obejmował artykuły biurowe 94,62 zł , książki 1.624,58 zł , prenumeratę czasopism na kwotę 583,07 zł , zakup znaczków pocztowych 50,00 zł , środki czystości 31,95 zł , artykuły pomocnicze tj.(papier ozdobny, wstążka satynowa, sznurek jutowy, szpilki z kolorowymi łebkami, tasiemka satynowa, barwnik do jajek, klej winylowy, farby akrylowe, lakier superbłyszczący, jalko styropian w

kwocie 76,23 zł) jak również podkładki z klipsem, listwa drewniana oraz zakup plakatów na kwotę 142,20 zł.

Zakup usług w 2016 r został zrealizowany kwotą **533,54 zł** i obejmował usługi telefonii komórkowej na kwotę 373,54 zł oraz prowizję bankową w wysokości 160,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe w kwocie **31.534,64 zł** w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło **7.701,23 zł**. Świadczenia urlopowe za 2016 roku wyniosły **2.461,34 zł** oraz Badania okresowe pracowników **90,00 zł**.

Wydatki związane z Krajowymi podróżami służbowymi wyniosły **76,60 zł**.

Przy planie wydatków dotacji z budżetu powiatu sejneńskiego w wysokości 40.000 zł ich wykonanie wyniosło 100,00% w kwocie 40.000,00 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki. PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych. Zestawienie wydatków PBP w Sejnach finansowanych z dotacji budżetu powiatu sejneńskiego wygląda następująco:

Zakup materiałów wyniósł **7.513,33 zł** i obejmował zakup książek i prenumeratę czasopism na kwotę 6.488,48 zł, zakup artykułów biurowych na kwotę 486,81 zł, zakup środków czystości na kwotę 466,04 zł oraz antyramy plexi w kwocie 72,00 zł.

Wydatki na zakup energii po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia wyniosły **1.000,00 zł**.

Zakup usług w 2016 r. został zrealizowany na kwotę **364,52 zł** i obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 188,09 zł i usługi pozostałe 176,43 zł.

Wynagrodzenia za 2016 r wyniosły **26.074,12 zł** (w PBP zatrudnionych jest dwóch pracowników dyrektor 1/1 i księgowy 1/4 oraz pomocnik biblioteczny 1 osoba w ramach robót publicznych).

W zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy poniesiono wydatki na kwotę **4.774,55 zł**. Świadczenia urlopowe wyniosły **273,48 zł**.

Zarówno wykonanie dochodów, jak i wykonanie wydatków jest proporcjonalne do okresu sprawozdawczego. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani żadne

należności. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 0,00 zł.

Sejny, dnia 13 styczeń 2017 r.

Agnieszka Fredonowicz

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta
mgr Zyta Boćwińska

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SEJNACH**
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

2016

Powiat Sejneński
16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
ZA 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Pozostałość dotacji
1	2	3	4	
I	DOCHODY	40 000,00	40 000,00	0,00
1.	Dotacje	40 000,00	40 000,00	0,00
II	WYDATKI	40 000,00	40 000,00	0,00
1.	Zużycie materiałów	7 513,33	7 513,33	0,00
2.	Zużycie energii	1 000,00	1 000,00	0,00
3.	Usługi obce	364,52	364,52	0,00
4.	Wynagrodzenia	26 074,12	26 074,12	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 048,03	5 048,03	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Sejny, dnia 15.01.2017 r.

Fiedonowicz Agnieszka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SEJNACH**
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

2016 r.

Powiat Sejneński
16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ZA 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	DOCHODY	45 000,00	45 000,00
1.	Dotacje	45 000,00	45 000,00
II	WYDATKI	45 000,00	45 000,00
1.	Zużycie materiałów	2 602,65	2 602,65
2.	Usługi obce	533,54	533,54
3.	Wynagrodzenia	31 534,64	31 534,64
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	10 252,57	10 252,57
5.	Pozostałe koszty	76,60	76,60

Sejny, dnia 22.11.2016 r.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Boczwińska
mgr Zyta Boczwińska

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W SEJNACH**
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel: 570700145

2016

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZOSTAŁYCH
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
ZA 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody pozostałe	571,10	571,10
1.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	1,51	1,51
1.2.	Darowizna książek	569,59	569,59

Sejny, dn.15.01.2017 r.

Agnieszka Fiedorowicz

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Bocwińska

P O W I A T O W A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SEJNACH
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

2016

Powiat Sejneński
16-500 Sejny, ul. 1 Maja 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ
ZA 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Pozostałość dotacji
1	2	4		
1.	Dotacje			
1.1.	Dot. z BN na zakup nowości wydawniczych	3 000,00	3 000,00	0,00

Sejny, dn.15.01.2017 r.

Agnieszka Fiedorowicz

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska

**POWIATOWA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SEJNACH**
16-500 Sejny, ul. Łąkowa 1
NIP 844-23-52-562 tel. 570700145

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH**

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 r.	
		Ogółem	w tym wymagalne
I	ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
1.	Zobowiązania	0,00	0,00
II	NALEŻNOŚCI	0,00	0,00
1.	Środki na rachunku bankowym	0,00	0,00

Sejny, dnia 15.01.2017 r.

Fiedonowicz Agnieszka

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Zyta Boćwińska
mgr Zyta Boćwińska