

## 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.

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

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:
  - Ø dochody majątkowe w wysokości 2.566.695 zł,
  - Ø dochody bieżące w wysokości 16.603.305 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **20.392.496 zł**, z tego:
  - Ø wydatki majątkowe w wysokości 4.186.392 zł,
  - Ø wydatki 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:
    - Ø dochody majątkowe w wysokości 2.684.595 zł,
    - Ø dochody bieżące w wysokości 17.580.717 zł.
  - 2) Wydatki budżetu powiatu – **20.932.545 zł**, z tego:
    - Ø wydatki majątkowe w wysokości 3.507.845 zł,
    - Ø wydatki 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 tejże 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
		<b>2.684.595,00</b>	<b>17.580.717,00</b>	<b>1.776.798,50</b>	<b>17.678.231,59</b>	<b>66,18</b>	<b>100,55</b>
<b>I</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1.726.977,00</b>	<b>5.334.656,82</b>	<b>1.725.053,08</b>	<b>5.313.839,27</b>	<b>99,89</b>	<b>99,61</b>
	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
<b>III</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>957.618,00</b>	<b>4.611.160,18</b>	<b>51.745,42</b>	<b>4.729.492,32</b>	<b>5,40</b>	<b>102,57</b>
	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
<b>OGÓŁEM</b> :	<b>20.265.312,00</b>	<b>19.455.030,09</b>	<b>96,00</b>

#### **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 *Erazmus+* w kwocie 23.344,80 zł.,

· dotacja na realizację projektu „Staż 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 9.400zł,

#### **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
<b>RAZEM:</b>		<b>20.265.312,00</b>	<b>19.455.030,09</b>	<b>96,00</b>

#### **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 szczegółowości 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	%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20.932.545,00</b>	<b>19.085.717,45</b>	<b>91,18</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3.507.845,00</b>	<b>2.573.092,35</b>	<b>73,35</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17.424.700,00</b>	<b>16.512.625,10</b>	<b>94,77</b>
	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
<b>RAZEM:</b>		<b>2.307.692,01</b>	

*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 leśnictwo – 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 – Berżniki - 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- Szółtany; dz. 77 pow. 3,3600 ha, dz.78 pow: 2,0200 ha- Trakiszki; dz. 233/2 pow. 0,7600 ha-Szółtany; 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 nieruchomość 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” – 3.075,71zł,
- 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 grunciedz. 1231, 1232, 1233 – obręb Dworczyso 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 EWWAPAFB11 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 – 9.878,52zł,
- 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 (pieczętki, 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.rocza 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 Grupie 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. „*Staża 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.883.150,00</b>	<b>2.785.776,55</b>	<b>96,62</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>552.047,00</b>	<b>551.886,04</b>	<b>99,97</b>
		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 dotacja 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
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1.974.991,00</b>	<b>1.972.735,73</b>	<b>99,89</b>
		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
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>181.523,00</b>	<b>181.511,40</b>	<b>99,99</b>
	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
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159.089,00</b>	<b>64.143,38</b>	<b>40,32</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>2.885.650,00</b>	<b>2.785.776,55</b>	<b>96,54</b>

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 „*Staż 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>982.009,00</b>	<b>980.121,82</b>	<b>99,81</b>
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>966.509,00</i>	<i>964.621,82</i>	<i>99,80</i>
		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
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141.000,00</b>	<b>139.319,10</b>	<b>98,81</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.319,10</b>	<b>98,80</b>
		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
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>1.123.009,00</b>	<b>1.119.440,92</b>	<b>99,68</b>

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			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398.774,00</b>	<b>397.752,04</b>	<b>99,74</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>19.480,00</i>	<i>19.082,09</i>	<i>97,96</i>
		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		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>379.294,00</i>	<i>378.669,95</i>	<i>99,84</i>
		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 249.651zł, 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** – wykonane 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 Święta 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.*

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
Tomasz Piotr Alszko

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:**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:			9	10	Z tego:			13
						7	8	Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Wykonomie	11	
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		
		24	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		
		06	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		
		90												
		07	Dochody z majątku i działalności jednostek budżetowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych form 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		
		50												
		08	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		
		70												
		09	Personale obsady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	#DZIEL/01		
		20												
		09	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		
		70												
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 738,00	1 115 738,00	906 000,00	0,00	134 778,56	134 778,56	0,00	0,00	13,19		
			Gospodarka finansowa i nieruchomościami	1 021 738,00	1 115 738,00	906 000,00	0,00	134 778,56	134 778,56	0,00	0,00	13,19		

04	Wpływy z opłat za wwozy zarządk, użytkowanie, złaczkowski i ucyklowanie wycieczki turystyczne	638,00	638,00	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00	0,00	100,09
07	Dochoły z regim 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	0,00	0,00	0,00	120,47
08	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	43 945,95	0,00	0,00	0,00	107,19
08	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
09	Reształe obrotu	100,00	100,00	0,00	0,00	111,03	0,00	0,00	0,00	111,03
23	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wojewodzie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 983,60	0,00	0,00	0,00	129,84
710	Dotychczasowe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
71015	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
09	Reształe obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
23	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wojewodzie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Infomacja	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	67 410,19	0,00	0,00	0,00	100,00
72095	Przeznaczone na cele	67 410,00	67 410,00	0,00	0,00	67 410,19	0,00	0,00	0,00	100,00
23	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	0,00	0,00	0,00	100,00
750	Administracja publiczna	75 332,00	75 300,00	32,00	0,00	75 524,76	61,55	0,00	0,00	100,26
75020	Starostwa powiatowe	72 032,00	72 000,00	32,00	0,00	72 224,76	61,55	0,00	0,00	100,27
06	Wpływy z różnego opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	762,84	0,00	0,00	0,00	76,28
08	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32,00	0,00	32,00	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	192,34
09	Reształe obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
09	Wpływy z różnego dochodów	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 400,35	0,00	0,00	0,00	100,56
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09	Otrzymane spłaty, zapłaty i dotacje w postaci przemyśle	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00



80120		124 313,00	124 313,00	0,00	0,00	114 590,46	114 590,46	0,00	0,00	92,18
	07 50	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 899,44	7 899,44	0,00	0,00	49,37
	09 60	20 588,00	20 588,00	0,00	0,00	20 587,35	20 587,35	0,00	0,00	100,00
	09 70	83 725,00	83 725,00	0,00	0,00	82 103,67	82 103,67	0,00	0,00	98,06
	21 30	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
80195		128 995,00	128 995,00	0,00	0,00	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	100,27
	27 07	128 995,00	128 995,00	0,00	0,00	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	100,27
851		21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
85195		21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
	23 37	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,50	21 845,50	0,00	0,00	100,00
852		454 259,00	454 259,00	0,00	0,00	460 312,91	460 312,91	0,00	0,00	101,33
85202		199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	100,00
	21 30	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	199 721,00	199 721,00	0,00	0,00	100,00
85204		244 678,00	244 678,00	0,00	0,00	250 288,70	250 288,70	0,00	0,00	102,29
	08 30	230 914,00	230 914,00	0,00	0,00	236 524,70	236 524,70	0,00	0,00	102,43
	21 30	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	100,00
85218		9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	10 103,21	10 103,21	0,00	0,00	104,59
	09 70	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	10 103,21	10 103,21	0,00	0,00	104,59
85295		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	09 60	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00

853					407 000,18	407 000,18	0,00	0,00	407 727,67	407 727,67	0,00	0,00	100,18
	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:		391 700,00	391 700,00	0,00	0,00	392 336,67	392 336,67	0,00	0,00	100,16
		09 70	Powiatowe urzędy pracy		45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 936,67	45 936,67	0,00	0,00	101,41
		26 90	Sądki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na fundusze kosztów wyłączenia składki na ubezpieczenia społeczne przeliczeniowo 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
		09 70	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			Ekstremalna 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				17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	17 390,12	17 390,12	0,00	0,00	99,52
		09 70	Planifizierte psychiatrie-poligegenwartige, w tym pozostałe gospodki wiejskie		17 474,00	17 474,00	0,00	0,00	17 390,12	17 390,12	0,00	0,00	99,52
	85410		Internety i busy szkolne		14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 590,00	14 590,00	0,00	0,00	100,27
		08 30	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 karmalna 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 gospodarstwem wiejskim 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
		06 90	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
			<b>Dochoady własne razem:</b>		<b>13 639 413,18</b>	<b>12 681 795,18</b>	<b>0,00</b>	<b>957 618,00</b>	<b>12 852 218,27</b>	<b>12 800 472,85</b>	<b>51 745,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94,23</b>

**zadania zlecone:**

010			Dotacje i dotacje		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace gospodarki wiejskiej i turystyki wiejskiej		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
		21 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa		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 gminami 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

	21 10		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	101 967,00	101 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 967,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	64 10		Dwójstyżone jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	28 076,01	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	0,00	0,00	350 719,80	0,00	0,00	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu gospodarki i handlowej	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	21 10		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania sfery publicznej realizowane przez powiat	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadźór budowlany	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 619,80	0,00	0,00	0,00	99,97
	21 10		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	0,00	0,00	253 619,80	0,00	0,00	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urząd województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	21 10		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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	21 10		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	0,00	0,00	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00	3 132 786,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	3 099 188,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 124 186,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	21 10		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	0,00	0,00	3 099 186,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	64 10		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		Usowanie składowisk błędnik żywnościowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00



21 10	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	0,00	100,00
755	Wyjazd Spornozachodniki	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	0,00	98,85
75515	Nieopłacona pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	122 183,44	122 183,44	0,00	0,00	0,00	98,85
21 10	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	0,00	98,85
801	Ochrona i wychowanie	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	5 774,82	5 774,82	0,00	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	0,00	100,00
21 10	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	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	0,00	97,81
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych ubezpieczeniem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	850 959,80	850 959,80	0,00	0,00	0,00	97,81
21 10	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	0,00	97,81
852	Penencja społeczna	174 706,00	174 706,00	0,00	0,00	174 080,88	174 080,88	0,00	0,00	0,00	99,64
85204	Roszkazy następcze	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	0,00	99,62
21 60	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, związane z realizacją zadań wyłączonego oraz dotacje do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wydobyciu ropy naftowej	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	0,00	99,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rolnictwie	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21 10	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	0,00	100,00
<b>Dochoody zlecone razem:</b>		<b>4 808 635,82</b>	<b>4 753 635,82</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 785 548,71</b>	<b>4 732 472,70</b>	<b>53 076,01</b>	<b>53 076,01</b>	<b>53 076,01</b>	<b>99,52</b>

### Porozumienia z AR:

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe		z tego:	z tego:	
												( 5.9 )

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			Dwój publikacje 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
	64		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach 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
	30											
			<b>Porozumienia AR razem:</b>	<b>717 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 263,00</b>	<b>717 263,00</b>	<b>717 263,11</b>	<b>0,00</b>	<b>717 263,11</b>	<b>717 263,11</b>	<b>100,00</b>

### Porozumienia z JST:

Dzi al	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie	Z tego		%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
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			Dwój publikacje 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
	23	10	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
	66	40	Dotacje celowe otrzymane 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			Oświetlenie i wyrobki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
80195			Prace na działo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	23	30	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
			<b>Porozumienia jst razem:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>145 286,00</b>	<b>954 714,00</b>	<b>954 714,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>145 286,04</b>	<b>954 713,96</b>	<b>954 713,96</b>	<b>100,00</b>

Docho dy ogółem:	17	2	1	1
	580 717,00	684 595,00	1 736 977,00	776 798,50
			19 455 030,09	725 053,08
			17 678 231,59	96,00

### Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	%
1	2	3	(3:2)
	17.580.717,00	17.678.231,59	100,55
1. Dochody bieżące			4

<b>2. Dochody majątkowe</b>		<b>2.684.595,00</b>	<b>1.776.798,50</b>	<b>66,18</b>
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	
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>20.265.312,00</b>	<b>19.455.030,09</b>	<b>96,00</b>

Sejny, 24.03.2017 r.

**STAROSTA**

*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Alszko

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:

Dz ial	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie	Z tego:			%	(5:9)		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wykonanie			Wydatki majątkowe	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
020			Leśnictwo	335 548,00	335 548,00	0,00	0,00	0,00	322 423,51	322 423,51	0,00	0,00	0,00	96,09				
02001			Gospodarka leśna	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	0,00	97,46				
		30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 548,00	305 548,00	0,00	0,00	0,00	297 772,51	297 772,51	0,00	0,00	0,00	97,46				
		30																
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	0,00	82,17				
		41																
		10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	85,00				
		41																
		70	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	85,00				
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	40,22				
		10																
600			Transport i łączność	4 909 635,00	1 493 676,00	415 959,00	3	3 415 959,00	3 925 857,52	1 436 228,46	489 629,06	2	2 489 629,06	79,96				
60014			Drugi publiczny poziom	4 909 635,00	1 493 676,00	415 959,00	3	3 415 959,00	3 925 857,52	1 436 228,46	489 629,06	2	2 489 629,06	79,96				
		30																
		20	Wydatki osobowe związane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 667,52	9 667,52	0,00	0,00	0,00	96,68				
		40																
		10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 200,00	650 200,00	0,00	0,00	0,00	637 691,46	637 691,46	0,00	0,00	0,00	98,08				
		40																
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 224,37	44 224,37	0,00	0,00	0,00	99,83				
		41																
		10	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 280,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	104 905,55	104 905,55	0,00	0,00	0,00	94,27				
		41																
		20	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680,39	9 680,39	0,00	0,00	0,00	74,46				
		41																
		70	Wynagrodzenia bezosobowe	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	97,33				

42	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
10		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 524,08	10 524,08	0,00	0,00	87,70
42	Zakup energii	97 902,00	97 902,00	0,00	0,00	97 821,91	97 821,91	0,00	0,00	99,92
60		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	91,43
42	Zakup usług zewnętrznych	142 595,00	142 595,00	0,00	0,00	118 946,32	118 946,32	0,00	0,00	83,42
70		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 551,80	3 551,80	0,00	0,00	98,66
42	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 015,95	1 015,95	0,00	0,00	78,15
80		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	5 506,60	5 506,60	0,00	0,00	55,62
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	100,00
00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	96,72
44	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	308,22	308,22	0,00	0,00	30,82
44	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	48,72
30		2 488 259,00	2 488 259,00	2	488 259,00	1 583 138,71	1 583 138,71	1	583 138,71	63,62
44	Opłaty na zakładowy fundusz inwalidzki rencistów	590 295,00	590 295,00	0,00	590 295,00	576 799,81	576 799,81	0,00	576 799,81	97,71
40		337 405,00	337 405,00	0,00	337 405,00	329 690,54	329 690,54	0,00	329 690,54	97,71
44	Podatek od nieruchomości	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	66 492,88	66 492,88	0,00	0,00	78,23
80		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	66 492,88	66 492,88	0,00	0,00	78,23
70	Gospodarka mieszkaniowa	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	43 516,89	43 516,89	0,00	0,00	87,03
70005	Gospodarka gminna i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	220,50	220,50	0,00	0,00	22,05
42	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	4 928,54	4 928,54	0,00	0,00	44,80
10		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	60,90
42	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	95,33
60		100,00	100,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00
42	Zakup usług zewnętrznych	50,00	50,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00	0,00	97,90
70		379 165,00	379 165,00	14 186,00	14 186,00	153 405,28	139 712,30	13 692,98	13 692,98	40,46
0		128 118,00	128 118,00	0,00	0,00	112 914,87	112 914,87	0,00	0,00	88,13
71	Dotychczasowa									
0										





75 4	50	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	5 569,43	0,00	0,00	0,00	79,56
75405		Komandy porzeczne Polacji	5 000,00	0,00	0,00	4 813,47	0,00	0,00	0,00	96,27
23 00		Wpłaty od jednostek na działalność fundacji celowej	5 000,00	0,00	0,00	4 813,47	0,00	0,00	0,00	96,27
75495		Posesza działość	2 000,00	0,00	0,00	755,96	0,00	0,00	0,00	37,80
41 90		Nagrody jednostkowe	1 000,00	0,00	0,00	696,14	0,00	0,00	0,00	69,61
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	5,98
75 7		Obługa długu publicznego	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	0,00	0,00	0,00	29,27
75702		Obługa partycypacji w nieruchomościach, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	0,00	0,00	0,00	29,27
81 10		Dotacje od samorządowych partnerów wnieśliwymi lub zaangażowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	244 036,00	0,00	0,00	71 440,80	0,00	0,00	0,00	29,27
75 8		Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 10		Rezerwy	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1		Oświetlenie i wychowanie	3 918 224,18	0,00	0,00	3 816 363,55	0,00	0,00	0,00	97,40
80110		Gimnastyka	546 272,18	0,00	0,00	546 111,22	0,00	0,00	0,00	99,97
30		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	999,87	0,00	0,00	0,00	99,99
40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 045,00	0,00	0,00	376 923,19	0,00	0,00	0,00	99,97
40 40		Dotychczasowe wynagrodzenie inne	35 123,00	0,00	0,00	35 122,51	0,00	0,00	0,00	100,00
41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 268,00	0,00	0,00	67 263,57	0,00	0,00	0,00	99,99
41 20		Składki na Fundusz Pracy	9 036,00	0,00	0,00	9 011,90	0,00	0,00	0,00	99,73
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,18	0,00	0,00	8 500,18	0,00	0,00	0,00	100,00
42 40		Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 60		Zakup energii	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 80		Zakup usług zabawotycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 00		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43 60		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44 10		Pracowni służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
44 40		Opłaty za zakłady finansowe świadczące usługi	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	47		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120	00		Licencje oprogramowania	2 941 500,00	2 941 500,00	0,00	0,00	2 937 357,55	0,00	0,00	0,00	99,86
	30		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	32 759,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	20		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 670,00	1 891 670,00	0,00	0,00	1 891 024,77	0,00	0,00	0,00	99,97
	40		Dotacje wynagrodzenie roczne	166 368,00	166 368,00	0,00	0,00	166 366,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	40		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 768,00	349 768,00	0,00	0,00	348 357,84	0,00	0,00	0,00	99,60
	41		Składki na Fundusz Pracy	41 093,00	41 093,00	0,00	0,00	40 999,39	0,00	0,00	0,00	99,77
	20		Wpłaty na PFRON	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40		Wynagrodzenia bezosobowe	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	5 404,55	0,00	0,00	0,00	99,95
	41		Nagrody funkcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01
	90		Zakup materiałów i wyposażenia	85 201,00	85 201,00	0,00	0,00	85 120,15	0,00	0,00	0,00	99,91
	42		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40		Zakup energii	140 574,00	140 574,00	0,00	0,00	139 508,83	0,00	0,00	0,00	99,24
	42		Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 381,79	0,00	0,00	0,00	98,76
	70		Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80		Zakup usług pozostałych	54 118,00	54 118,00	0,00	0,00	53 925,49	0,00	0,00	0,00	99,64
	43		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 425,21	0,00	0,00	0,00	99,21
	43		Funkcje służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	879,40	0,00	0,00	0,00	87,94
	10		Różne opłaty i składki	8 683,00	8 683,00	0,00	0,00	8 345,85	0,00	0,00	0,00	96,12
	30		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 836,00	135 836,00	0,00	0,00	135 835,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	40		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami zespołu służby cywilnej	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80130	00		Szkoly zawodowe	181 523,00	181 523,00	0,00	0,00	181 511,40	0,00	0,00	0,00	99,99
	40		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 403,00	146 403,00	0,00	0,00	146 401,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	10		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 187,61	0,00	0,00	0,00	99,98
	40		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 091,00	24 091,00	0,00	0,00	24 089,48	0,00	0,00	0,00	99,99
	41		Składki na Fundusz Pracy	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	3 032,93	0,00	0,00	0,00	99,73
	20		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	44											
	40											

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i innej pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podziemnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	100,00
	40	Wypracowania osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	100,00
	41	Składki na Fundusz Pracy	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	100,00
	40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i koperek	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup energii	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	100,00
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	100,00
	60	Pozostałe dotacje	217 929,00	217 929,00	0,00	0,00	120 383,38	0,00	0,00	55,24
80195	24	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	6,50
	41	Składki na Fundusz Pracy	306,00	306,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	6,41
	41	Wypracowania bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wypracowania bezosobowe	18 103,00	18 103,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	41,98
	41	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	15,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	64,71
	43	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	138 577,00	138 577,00	0,00	0,00	56 386,98	0,00	0,00	40,69
85		Odroczone zobowiązania	7 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	789,72	5 000,00	5 000,00	82,71
1		Sprzedaż ogólna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85111	62	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora państwa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
85195		Pozostałe dotacje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	789,72	0,00	0,00	39,49
	41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	60,70
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	139,71	0,00	0,00	15,52
	43	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	43,01	0,00	0,00	43,01

85 2	00	Prace społeczne	1 442 575,00	1 442 575,00	0,00	0,00	0,00	1 426 649,19	0,00	0,00	98,90
85201		Płace i składki społeczno-wyrobowe	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	87 007,09	0,00	0,00	98,09
	31	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	9 459,09	0,00	0,00	85,22
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 548,00	0,00	0,00	99,93
85202		Dotyczy pomocy społecznej	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	0,00	249 651,00	0,00	0,00	100,00
	25	Dokupie podmiotowa z budżetu dla jednostek niszczących do sektora firmów publicznych	249 651,00	249 651,00	0,00	0,00	0,00	249 651,00	0,00	0,00	100,00
85204		Różny zaręcze	807 564,00	807 564,00	0,00	0,00	0,00	797 182,74	0,00	0,00	98,71
	31	Świadczenia społeczne	576 160,00	576 160,00	0,00	0,00	0,00	570 513,68	0,00	0,00	99,02
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 864,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	92,36
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	23 225,98	0,00	0,00	96,77
	41	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 249,37	0,00	0,00	95,57
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	108 566,00	108 566,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	99,75
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	433,71	0,00	0,00	99,93
	43	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	48,00
85218		Dotyczy cen za pomysł robocizny	296 660,00	296 660,00	0,00	0,00	0,00	292 808,36	0,00	0,00	98,70
	30	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	697,35	0,00	0,00	53,64
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 550,00	183 550,00	0,00	0,00	0,00	181 880,45	0,00	0,00	99,09
	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	20 050,96	0,00	0,00	100,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	35 742,38	0,00	0,00	99,42
	41	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 849,14	0,00	0,00	99,98
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 098,65	0,00	0,00	99,98
	42	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	528,90	0,00	0,00	88,15
	42	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	83,33
	43	Zakup usług pozostałych	15 541,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00	14 898,01	0,00	0,00	95,86
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	1 895,43	0,00	0,00	85,46

44	44	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 777,50	2 777,50	0,00	0,00	92,58
10	44	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00
30	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550,00	7 550,00	0,00	7 522,59	7 522,59	0,00	0,00	99,64
40	47	Składowa pracowników należących do Zakładu emerytalnego	6 150,00	6 150,00	0,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	99,98
00	85	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	1 310 762,00	1 310 762,00	0,00	1 310 497,93	1 310 497,93	0,00	0,00	99,98
3	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 462,00	63 462,00	0,00	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	100,00
25	80	Dochody pobrane z budżetu dla jednostek niezaliczających do setki finansów publicznych	63 462,00	63 462,00	0,00	63 462,00	63 462,00	0,00	0,00	100,00
80	85333	Powiatowa urzędy pracy	1 244 300,00	1 244 300,00	0,00	1 244 035,93	1 244 035,93	0,00	0,00	99,98
30	20	Wydatki osobowe niezaliczone do wyregulowań	2 026,00	2 026,00	0,00	2 024,56	2 024,56	0,00	0,00	99,93
40	40	Wyregulowania osobowe pracowników	893 389,00	893 389,00	0,00	893 331,58	893 331,58	0,00	0,00	99,99
10	40	Dofinansowanie wypracowane	66 824,00	66 824,00	0,00	66 823,88	66 823,88	0,00	0,00	100,00
41	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 870,00	160 870,00	0,00	160 836,08	160 836,08	0,00	0,00	99,98
10	41	Składki na Fundusz Pracy	18 363,00	18 363,00	0,00	18 362,97	18 362,97	0,00	0,00	100,00
20	41	Wyregulowania bonusowe	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,00
70	42	Zakup materiałów i wyposażenia	32 652,00	32 652,00	0,00	32 643,93	32 643,93	0,00	0,00	99,98
42	60	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	0,00	11 493,64	11 493,64	0,00	0,00	99,51
60	42	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	449,01	449,01	0,00	0,00	99,78
70	42	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
80	43	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 495,03	7 495,03	0,00	0,00	99,93
43	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970,00	3 970,00	0,00	3 924,33	3 924,33	0,00	0,00	98,85
44	44	Podróż służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	87,43
10	44	Różne opłaty i składki	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	100,00
30	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 894,00	25 894,00	0,00	25 893,32	25 893,32	0,00	0,00	100,00
44	44	Podatek od nieruchomości	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	100,00
80	45	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	100,00
45	20	Składowa pracowników należących do Zakładu emerytalnego	2 540,00	2 540,00	0,00	2 538,40	2 538,40	0,00	0,00	99,94
47	00	Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
85395		Przebieg leczenia w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00

85	23	Dochód osobny z podatku jednolitego samostanowienia wyrownanego, podatki w tym: art. 121 ustawy, na finansowanie ich dokonawanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym w formie fundacji publicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	
4	60		Edukacja ogólna wydatkowana	542 274,00	542 274,00	0,00	0,00	537 071,14	537 071,14	0,00	0,00	537 071,14	537 071,14	0,00	0,00	99,04
				19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	19 082,09	19 082,09	0,00	0,00	19 082,09	19 082,09	0,00	0,00	97,96
	40		Wydatki osobne realizowane na wydatki	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00	0,00	98,04
	10			2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	2 718,54	2 718,54	0,00	0,00	2 718,54	2 718,54	0,00	0,00	97,47
	41			292,00	292,00	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	266,55	266,55	0,00	0,00	91,28
	20			965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	100,00
	40			379 294,00	379 294,00	0,00	0,00	378 669,95	378 669,95	0,00	0,00	378 669,95	378 669,95	0,00	0,00	99,84
85406				620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	100,00
	30			269 322,00	269 322,00	0,00	0,00	269 321,75	269 321,75	0,00	0,00	269 321,75	269 321,75	0,00	0,00	100,00
	40			22 390,00	22 390,00	0,00	0,00	22 389,56	22 389,56	0,00	0,00	22 389,56	22 389,56	0,00	0,00	100,00
	40			51 794,00	51 794,00	0,00	0,00	51 703,68	51 703,68	0,00	0,00	51 703,68	51 703,68	0,00	0,00	99,83
	41			5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	5 410,69	5 410,69	0,00	0,00	5 410,69	5 410,69	0,00	0,00	99,98
	20			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	70			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 987,29	2 987,29	0,00	0,00	2 987,29	2 987,29	0,00	0,00	99,58
	42			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	980,82	980,82	0,00	0,00	980,82	980,82	0,00	0,00	98,08
	40			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 488,77	2 488,77	0,00	0,00	2 488,77	2 488,77	0,00	0,00	99,55
	43		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09	0,00	0,00	1 544,09	1 544,09	0,00	0,00	96,51	
	60		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00	943,30	943,30	0,00	0,00	78,61	
	44		56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	100,00	
	30		16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	100,00	
	44		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	82,40	
	47		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	138 319,10	138 319,10	0,00	0,00	138 319,10	138 319,10	0,00	0,00	98,80	
	00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	94,17	

	40	Wyprzedzenia osobne pracowników	51 512,00	51 512,00	0,00	0,00	51 462,01	51 462,01	0,00	0,00	99,90
	40	Dochody wyprzedzenia roczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 624,66	6 624,66	0,00	0,00	98,88
	41	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
	41	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	939,50	939,50	0,00	0,00	81,84
	41	Wyprzedzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
	42	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
	42	Zakup energii	47 338,00	47 338,00	0,00	0,00	46 174,80	46 174,80	0,00	0,00	97,54
	42	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
	43	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
	43	Opłaty 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
	44	Opłaty na Zakładnicy budżetowej w zakresie energicznych	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	2 051,13	2 051,13	0,00	0,00	99,96
	85415	Pozostałe rezerwy dla uzwozeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	28,57
	32	Spędzenia dla uzwozeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	28,57
	40	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
90	0	Opieczętowanie akt i wó	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 678,33	6 678,33	0,00	0,00	66,78
	41	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	913,22	913,22	0,00	0,00	30,44
	42	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
	43	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe dochody	63 082,00	63 082,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	20,13
	28	Dochody własne z budżetu jednostki samorządu województwa lub odmiennemu zakaz zaliczenia do budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	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
	43	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
92	1	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
	23	Dochody własne z budżetu jednostki samorządu województwa lub odmiennemu zakaz zaliczenia do budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00



	42	Zakup materiałów i wyposażenia	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup energii	805,00	805,00	0,00	0,00	805,03	805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup usług remontowych	8 491,00	8 491,00	0,00	0,00	8 490,98	8 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	15 572,00	15 572,00	0,00	0,00	15 571,99	15 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	44	Skłony opłaty i składowe	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	44	Funkcje od stacjonarności	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59
71	0	Działalność usługowa	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	350 719,80	350 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	71012	Zabawa z zakresu gierdyg i kartografi	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Wyprzedzanie osobow pasazownikow	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Dodatkowe wyprzedzanie nocne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015	Nadaje telefonowy	253 700,00	253 700,00	0,00	0,00	253 619,80	253 619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	30	Wydatki osobowe stacjonarne do wyprzedzania	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	1 715,58	1 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	40	Wyprzedzanie osobow pasazownikow	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Wyprzedzanie osobow celownikow kopras slaby cymielaj	92 340,00	92 340,00	0,00	0,00	92 339,70	92 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40	Dodatkowe wyprzedzanie nocne	14 063,00	14 063,00	0,00	0,00	14 062,12	14 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	41	Składowe na ubezpieczenie spoleczne	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	35 128,92	35 128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	41	Składowe na Fundusz Pracy	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	4 765,56	4 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	3 915,96	3 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	42	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	4 252,30	4 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
	44	Rozne opłaty i składowe	762,00	762,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	44	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	3 464,11	3 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	45	Szkolenia osobow kopras slaby cymielaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL.01
	46	Koszt podprzeczna sialnoga / produkcjonistego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL.01



750	4700		Składowa pasywaliów niekrytychych człakami korpaa słuby cywilnej	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75011	Usługi wojrowobitkie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe pasywaliów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojrowobitkie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		30	Różne wydatki na czas osobi fizycznych	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		30											
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,36	0,00	0,00	0,00	100,05
		41	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	99,51
		20											
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		70											
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00	2 467,00	0,00	0,00	0,00	2 467,04	0,00	0,00	0,00	100,00
		10											
		43	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		00											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 788,00	3 107 788,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 132 786,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 124 188,00	3 099 188,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 124 186,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,03	0,00	0,00	0,00	100,02
		20											
		30	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	136 229,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	136 228,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		70											
		40	Wynagrodzenia osobowe pasywaliów	28 681,00	28 681,00	0,00	0,00	0,00	28 681,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		10											
		40	Wynagrodzenia osobowe członków korpaa słuby cywilnej	50 464,00	50 464,00	0,00	0,00	0,00	50 463,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		20											
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	5 913,61	0,00	0,00	0,00	99,99
		40											
		40	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy	1 781 893,00	1 781 893,00	0,00	0,00	0,00	1 781 893,46	0,00	0,00	0,00	100,00
		50											
		40	Przebiegale niekrytychych żołnierzy zawodowych i nadleśniczych oraz funkcjonariuszy	48 189,00	48 189,00	0,00	0,00	0,00	48 189,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		60											
		40	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 825,00	154 825,00	0,00	0,00	0,00	154 824,62	0,00	0,00	0,00	100,00
		70											
		40	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuaby	85 385,00	85 385,00	0,00	0,00	0,00	85 384,58	0,00	0,00	0,00	100,00
		80											
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 174,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	16 173,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		10											
		41	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	2 314,52	0,00	0,00	0,00	99,98
		20											
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		70											
		41	Różnowarunkowe pensje i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	515 956,00	515 956,00	0,00	0,00	0,00	515 956,35	0,00	0,00	0,00	100,00
		80											
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	125 111,00	125 111,00	0,00	0,00	0,00	125 111,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		10											

	42	Zakup energii	31 210,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	31 209,70	0,00	0,00	100,00
	60	Zakup energii	31 842,00	31 842,00	0,00	0,00	0,00	31 841,74	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup usług remontowych	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	4 241,60	0,00	0,00	99,99
	42	Zakup usług zdrowotnych	41 305,00	41 305,00	0,00	0,00	0,00	41 305,24	0,00	0,00	100,00
	43	Zakup usług pozostałych	6 137,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	6 136,61	0,00	0,00	99,99
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	3 903,90	0,00	0,00	100,00
	44	Podjęte świadczenie bezprowne	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	100,00
	44	Różne opłaty i składki	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	2 275,37	0,00	0,00	100,02
	44	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
	45	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	100,00
	45	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00
	60	Utrzymanie obiektów klasy zrybnicowych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	100,00
	75478	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	122 183,44	0,00	0,00	98,85
	42	Wydatki na zakup sprzętów	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	122 183,44	0,00	0,00	98,85
	5	Wydatki na zakup sprzętów	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 246,28	0,00	0,00	98,06
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	751,66	0,00	0,00	91,78
	41	Składki na Fundusz Pracy	31 167,00	31 167,00	0,00	0,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	98,44
	41	Wyposażenie techniczne	2 991,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	2 948,50	0,00	0,00	98,58
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	100,00
	42	Zakup energii	82 556,00	82 556,00	0,00	0,00	0,00	81 840,00	0,00	0,00	99,13
	43	Zakup usług pozostałych	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	0,00	5 774,82	0,00	0,00	100,00
	80	Opłaty i wydatki	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	0,00	5 774,82	0,00	0,00	100,00
	1	Garantia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	85	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,82	5 774,82	0,00	0,00	0,00	5 774,82	0,00	0,00	100,00
	1	Ochrona zdrowia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym zdrowotnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	850 959,80	0,00	0,00	97,81
	30	Ponoszona	174 706,00	174 706,00	0,00	0,00	0,00	174 080,88	0,00	0,00	99,64

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego z tego:	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	% (5:9)
2															
85204			Ilustrowany załącznik	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	164 774,88	164 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		31	Świadczenia społeczne	163 746,00	163 746,00	0,00	0,00	163 127,13	163 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42	Zakupy materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	0,00	0,00	687,75	687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
85205		10	Zadania w zakresie prowadzenia przemysłu w rolnictwie	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	723,00	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
		41	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	0,00	0,00	679,86	679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		10		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	53 076,01	53 076,01	0,00	99,52
			<b>Wydatki na zadania zlecone razem</b>	<b>4 808 635,82</b>	<b>4 753 635,82</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 785 548,71</b>	<b>4 732 472,70</b>	<b>53 076,01</b>	<b>53 076,01</b>	<b>53 076,01</b>	<b>53 076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52</b>

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego z tego:	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Z tego z tego:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	% (5:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13		
60			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	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
60016			Dważy publiczne gminy	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
		66	Dostawa osobowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wykonującą 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	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
80			Obsługa i wybowanie	400,00	400,00	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	66,56
80120			Leasing ogólnokształcący	400,00	400,00	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	0,00	266,24	266,24	0,00	66,56
		23	Dostawa osobowa przekazana 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	266,24	266,24	0,00	66,56
85			Edukacyjne opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	83,19
85406			Poradnie psychologiczne-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	4 159,26	4 159,26	0,00	83,19
		23	Dostawa osobowa przekazana 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	4 159,26	4 159,26	0,00	83,19
		10		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	0,00	0,00	4 159,26	4 159,26	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	932 545,00	17 424 700,00	3 507 845,00	19 085 717,45	512 625,10	573 092,35	2 573 092,35	91,18
----------------	------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	--------------	-------

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*

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	%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>27.000,00</b>	<b>51.934,41</b>	<b>192,35</b>
		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	-
<b>710</b>	<b>71015</b>		<b>2.000,00</b>	<b>34,80</b>	<b>1,74</b>
		0690	1.000,00	34,80	3,48
		0970	1.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.882,88</b>	<b>688,29</b>
		0570	0,00	1.000,00	-
		0690	0,00	147,60	
		0970	1.000,00	5.735,28	573,53
<b>OGÓLEM:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>58.852,09</b>	<b>196,17</b>

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 132/2017

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

**Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku**

Lp	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		
						7	8	9	10	11	12	13	14	
1	60	60014	6050		1.515.440,00	43.462,00	0,00	0,00	717.264,001 675.000,002 79.714,003	1.515.438,21	43.461,14	0,00	717.263,111 675.000,002 79.713,963	100,00
<b>I. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>														
1.	60	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejny – Widugiery – Sankury na odcinku o długości 5 km	1.515.440,00	43.462,00	0,00	0,00	717.264,001 675.000,002 79.714,003	1.515.438,21	43.461,14	0,00	717.263,111 675.000,002 79.713,963	100,00
2.	60	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo - Sankury	906.000,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	60	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec - Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km	928.099,00	148.099,00	580.000,00	0,00	200.000,004	907.770,85	127.770,85	580.000,00	200.000,004	97,81
4.	60	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do przebudowy dróg do programu Polska – Białoruś Nr 1177B	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	0,00	66.420,00	66.420,00	0,00	0,00	100,00

5.	750950	Bierzalowce – Berzniki	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zadania razem:			3.417.459,00	3.417.459,00	580.000,00	1.671.978,00	2.491.129,06	239.151,99	580.000,00	1.671.977,07	72,89		
<b>II. ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>													
1.	700050	Zakup pieca c.o. do budynku we Frackach	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,005	28.076,01	0,00	0,00	28.076,015	93,59		
2.	710950	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E – OPIS	9.666,00	9.666,00	0,00	0,00	9.172,73	9.172,73	0,00	0,00	94,90		
3.	710950	Zakup oprogramowania do Wydziału Geodezji i Kartografii E – OPIS	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,25	4.520,25	0,00	0,00	100,00		
4.	750200	Zakup drukarki	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.194,30	4.194,30	0,00	0,00	100,00		
5.	754114	Zakup serwera	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,006	25.000,00	0,00	0,00	25.000,006	100,00		
Zakupy razem:			73.386,00	73.386,00	18.386,00	55.000,00	70.963,29	17.887,28	580.000,00	53.076,01	96,70		
		Investycje ogółem:	3.490.845,00	3.490.845,00	1.183.867,00	1.726.978,00	2.562.092,35	257.039,27	580.000,00	1.725.053,08	73,39		

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko

Dotacja otrzymana z budżetu państwa

<sup>2</sup> Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Puńsk

<sup>3</sup> Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Puńsk

<sup>4</sup> Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Krasnopol

<sup>5</sup> Dotacja otrzymana od Wojewody Podlaskiego

<sup>6</sup> 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 (człownikowski warunek Projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki 2016 r.			Wydatki wykonane 2016 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego:		Wydatki razem (11+12)	z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>x</b>	<b>926 759,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>589 696,00</b>	<b>927 700,00</b>	<b>337 405,00</b>	<b>590 295,00</b>	<b>906 490,35</b>	<b>329 690,54</b>	<b>576 799,81</b>	
	Program:											
	Działanie:											
1.01	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	600.60014.6057	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:	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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>x</b>	<b>244 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 928,00</b>	<b>159 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 089,00</b>	<b>64 143,38</b>	<b>0,00</b>	<b>64 143,38</b>	
	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna										
2.01	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	801.80195	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	51 745,18	
	z tego 2015:	bieżące	59 340,26	0,00	59 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020										
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji										
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny										
2.02	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	801.80195	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	12 398,20	



z tego 2017:	bieżące	26 499,00	0,00	26 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>1 171 687,00</b>	<b>337 063,00</b>	<b>834 624,00</b>	<b>1 086 789,00</b>	<b>337 405,00</b>	<b>749 384,00</b>	<b>970 633,73</b>	<b>330 032,60</b>	<b>640 943,19</b>

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

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
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				-	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>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					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	-	-	3.000,00	3.000,00

				zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych				
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
<b>OGÓLEM</b>					-	398.113,0 0	92.400,00	473.351,97
						<b>490.513,00</b>		<b>473.351,97</b>

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*

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
<b>D1. Przychody ogółem</b>		
<b>z tego:</b>	<b>1.044.737,00</b>	<b>1.292.781,93</b>
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:	0,00	0,00
w tym:		
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
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>377.504,00</b>	<b>377.503,20</b>
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	377.504,00	377.503,20
na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

D25. inne cele	0,00	0,00
----------------	------	------

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
**mgr inż. Piotr Alszko**

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

- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	620.754,00	1.878.388,42	-
<b>Przychody budżetu*</b>	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	-
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	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
<b>Kwota długu</b>	2.907.119,80	2.907.120,60	100,00
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	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			-

\*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.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alsztko

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	I	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	1223590,83	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 majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu porpczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
				z tytułu porpczeń i gwarancji	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3.1
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	
Formula	[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	2082715
2024	21419622	19134314	0	0	x	35000	35000	0	2285308
2025	22131249	19612671	0	0	x	30000	30000	0	2518578
2026	22798870	20102988	0	0	x	25000	25000	0	2695882
2027	23463577,4	20605563	0	0	x	15000	15000	0	2858014,4

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3		w tym: 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]								
Wykazanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0



Lp.	5	5.1	kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	z tego:			splatającego
					kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań pro likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$\frac{[0.1] + [4.1] + [4.2] - [0.2] - [2.1]}{[2.1]}$
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	3683356,6	0	2450376	2450376
2025	245564,6	0	2641350	2641350
2026	122792,6	0	2818654	2818654
2027	0	0	2980807	2980807

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzła	Kwota zobowiązań zwięzła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzła	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku państwowego i wydatki z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy miesiąc w spłacie zobowiązań z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy miesiąc w spłacie zobowiązań z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku państwowego i wydatki z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy miesiąc w spłacie zobowiązań z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku państwowego i wydatki z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy miesiąc w spłacie zobowiązań z 3 poprzedzających lat	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku państwowego i wydatki z budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] / [1]$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$		$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10]}{[11.1]}$

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.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
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	767909,77
Wykonanie 2015	0	0	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42	136016,07
Plan 3 kw. 2016	0	0	10902730	2617342	0	0	0	0	3653659	17000
Wykonanie 2016	0	0	10968977,27	2490417,12	0	0	0	0	2562092,35	11000
2017	0	0	10559294	2576241	0	0	0	0	1728000	2000
2018	877504	877504	10763833	2606080	0	0	0	0	532835	0
2019	377500	377500	11000638	2663414	0	0	0	0	849655	0
2020	165252	165252	11275653	2730000	0	0	0	0	1346529	0
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	122792,6	122792,6	0	0	0	0	0	0	0	0

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15
Plan 3 kw. 2016	112255	112255	112255	112255	0	0	0	0	53094	53094	53094
Wykonanie 2016	218595,53	218595,53	218595,53	218595,53	0	0	0	0	64143,38	64143,38	64143,38
2017	616195	616195	616195	616195	0	0	0	0	120224	120224	120224
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Formuła													
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000	564000	564000	564000	564000
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	926759	589696	589696	337063	337063	337063	337063	580000	580000	580000	580000	580000	580000
Wykonanie 2016	906490,35	576799,81	576799,81	329690,54	329690,54	329690,54	329690,54	580000	580000	580000	580000	580000	580000
2017	700000	500000	500000	200000	200000	200000	200000	122496	122496	122496	122496	122496	122496
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	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	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przebiegi z tytułu świadczeń, pomocy, emalii, przydatne w związku z zawiązaniem z zawieszaniem na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawiązaną umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	564000	564000		564000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	580000	580000		580000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	580000	580000		580000	0	0	0	0	0	0	0
2017	122496	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego 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.-9.6.1.1 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 długiej). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Aiszko

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.

**STAROSTA**  
  
**mgr inż. Piotr Alszko**



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
ul. Edwarda Różana 2  
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14

fax (87) 517-23-11

www.zakladopieki.sejny.pl

ul. Edwarda Różana 2

16-500 Sejny

REGON 141836000

KRS 0000380000

NIP 525-010-210-0000

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 Sejnerskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejnerskiego 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 wyniku finansowego w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach 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 Sejnerskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 23.253.385,- 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.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Piotr Kowalewski



## PLAN FINANSOWY

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2016 rok

<b>I. PRZYCHODY</b>	
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
<b>II. KOSZTY</b>	
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, pielęgniarstwo 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 Bienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Władimir Kwaterski

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Soleszku  
16-000 Sejny, ul. Dr. E. Rühlera 2  
tel. 07 517 23 16, fax 07 517 23 35  
NIP: 14-242-047 REGON: 142517240

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

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY</b>			
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 sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 199 112 zł	2 271 006 zł	103,3%
<b>Razem przychody:</b>	<b>23 258 385 zł</b>	<b>25 360 934 zł</b>	<b>109,0%</b>
<b>KOSZTY</b>			
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 czyszczące, 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%
<b>Razem koszty rodzajowe:</b>	<b>23 505 319 zł</b>	<b>23 531 389 zł</b>	<b>100,1%</b>
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 750 zł	7 976 zł	118,2%
13. Koszt finansowe (odsetki)	24 445 zł	24 168 zł	98,9%
14. Koszt operacyjny (koszt sądowe, kary umowne, rezerwy)	43 750 zł	867 440 zł	1982,7%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>23 580 264 zł</b>	<b>24 430 973 zł</b>	<b>103,6%</b>
<b>Wynik finansowy - strata</b>	<b>-321 879 zł</b>	<b>929 961 zł</b>	<b>x</b>

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

**STAROSTA**  
*mgr inż. Piotr Alszko*

Główny Księgowy  
*Bronisława Stenkiewicz*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOLESZKU  
*Włodzisław Kamiński*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZARZĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dł. E. Ruffera 2  
tel. 87 517 23 14, 10 x 87 517 23 55  
NIP: 44-17-64-246 REGON: 1420317540

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności**

za okres od 01.01 do 31.12.2016 r.

Lp.	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.	Sprzedaż materiałów	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
	<b>RAZEM</b>	<b>23 258 385 zł</b>	<b>25 360 934 zł</b>	<b>109,0%</b>	<b>23 580 264 zł</b>	<b>24 430 973 zł</b>	<b>103,6%</b>	<b>929 961 zł</b>

Sejny, dn. 22.02.2016 r.

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*

Główny Księgowy

*Bronisława Sienkiewicz*

DYREKTOR  
SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZARZĄD OPIEKI ZDROWOTNEJ

*Włodzisław Kozłowski*

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnie  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rühlera 2  
tel. 076172216, fax 076172235  
NIP: 141766245, REGON: 140317549

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

Lp.	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 dziesięci	1 444 835 zł	1 790 999 zł	124,0%	1 572 745 zł	1 595 616 zł	101,5%	193 383 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
	<b>Razem</b>	<b>13 917 671 zł</b>	<b>15 935 823 zł</b>	<b>114,5%</b>	<b>16 820 538 zł</b>	<b>16 870 135 zł</b>	<b>100,3%</b>	<b>-934 312 zł</b>

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Aiszko

Główny Księgowy  
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Włodzisław Kwański

SPÓŁNOŚCIELSKI PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnie  
16-500 Sejny, ul. Dr. E. Rühra 2  
tel. 87 517 25 44, fax 87 517 23 35  
e-mail: szpital@sejny.pl, REGON: 1417340

**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
	<b>RAZEM</b>	<b>20 921 825 zł</b>	<b>22 955 468 zł 109,7%</b>	<b>23 470 194 zł</b>	<b>23 498 808 zł 100,1%</b>	<b>-543 340 zł</b>

Sejny, dnia 22.02.2017 r.

**STAROSTA**

*mgr inż. Piotr Alszko*

Główny Księgowy

*Bronisława Sionkiewicz*

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Włodzisław Kozłowski*

SACROGIZELAWY PUBLICZNY  
ZAGŁADY GINEKI ZDROWOTNEJ  
w Sejnach  
16-630 Sejny, ul. Dr. E. Ruffera 2  
tel. 67 537 23 10, fax 67 517 43 58  
Adres e-mail: sacro@sejny.pl

**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
Gruźlicy	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
<b>Razem</b>	<b>1 514 465 zł</b>	<b>1 552 100 zł</b>	<b>102,5%</b>	<b>1 911 376 zł</b>	<b>2 073 347 zł</b>	<b>108,5%</b>	<b>-521 247 zł</b>

Sejny, dn. 22.02.2017 r.

**STAROSTA**  
mgr inż. Piotr Alszko

Główny Księgowy  
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU  
ZARZĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH  
Wojciech Kubiński

### 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 zlecen	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	-
<b>Razem zobowiązania</b>		<b>3 182 783,90</b>	<b>2 415 211,02</b>	
<b>Należności:</b>				
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, czyszcze, 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
<b>Razem należności</b>		<b>3 701 595,76</b>	<b>4 417 934,01</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>

Sejny, dn.21.02.2017r.

**STAROSTA**  
*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

Główny Księgowy  
*Bronisław Sienkiewicz*  
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH  
*Włodzisław Kwaterski*  
Włodzisław Kwaterski



**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.

**STAROSTA**

*Piotr Alszko*  
mgr inż. Piotr Alszko

Główny Księgowy

*Bronisława Sienkiewicz*  
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZARZĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

*Waldemar Kwiatkowski*  
Waldemar Kwiatkowski