



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 1708

Elektronicznie podpisany przez:

Teresa Bożena Koczta

Data: 2015-05-18 13:12:29



UCHWAŁA NR 15/2015 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 22.113.489,- zł, z tego: dochody bieżące – 20.202.046 zł, dochody majątkowe – 1.911.443 zł;
- 2) wykonanie dochodów – 22.109.206,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: dochody bieżące – 19.904.883,81 zł, dochody majątkowe – 2.204.322,74 zł;
- 3) plan wydatków po zmianach wynosi – 22.735.031 zł, z tego: wydatki bieżące – 19.758.779 zł, wydatki majątkowe – 2.976.252 zł;
- 4) wykonanie wydatków - 21.589.498,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego: wydatki bieżące – 19.005.704,22 zł, wydatki majątkowe – 2.583.794 zł.

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7.

9. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2027 i wykazem przedsięwzięć – zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

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

1. Radzie Powiatu w Sejnach,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Przewodniczący Zarządu
Piotr Franciszek Alszko

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2014 rok.

Budżet powiatu na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/285/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w następujących wielkościach:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **18.768.102 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 695.191 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 18.072.911 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **19.611.931 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.582.914 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 17.029.017 zł.
- 3) Z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. została przeznaczona kwota 840.500 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 roku „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” nr LT-PL/132
- 4) Deficyt budżetu po uwzględnieniu zapisów pkt 3 wynosił 1.684.329 zł, którego pokrycie miał stanowić przychód pochodzący z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.684.329 zł.

W trakcie realizacji w 2014 r. budżet był zmieniany czternastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **22.113.489 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 1.911.443 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 20.202.046 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **22.735.031 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.976.252 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 19.758.779 zł.

Z dochodów budżetu powiatu w 2014 r. została przeznaczona kwota 840.500 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2013 roku „Współpraca polsko – litewska w celu poprawy warunków życia” nr LT-PL/132

- 3) Deficytu budżetu Powiatu Sejneńskiego po uwzględnieniu zapisów pkt 3 wynosi **1.462.042zł**, którego pokrycie stanowią:
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 898.042 zł,
 - kredyt długoterminowy w kwocie 564.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 564.000 zł.

*W 2014 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie **22.109.206,55 zł**, co stanowi 99,98 % planu.*

Dochody zostały wykonane w 99,98% przewidzianego na 2014 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Nie zrealizowane są dochody w pojedynczych paragrafach, związane jest to z przesuniętymi terminami realizacji projektów. W pozostałych działach plan dochodów jest zrealizowany w granicach 100%.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		22.113.489,00		22.109.206,55		99,98	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
	Dochody ogółem:	1.911.443,00	20.202.046,00	2.204.322,74	19.904.883,81	115,32	98,53
I	Subwencja ogólna	0,00	8.248.947,00	0,00	8.248.947,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	4.193.754,00	0,00	4.193.754,00	0,00	100,00
	b) część równoważąca	0,00	1.908.006,00	0,00	1.908.006,00	0,00	100,00
	c) część wyrównawcza	0,00	2.147.187,00	0,00	2.147.187,00	0,00	100,00
II	Dotacje celowe	1.899.178,00	7.988.926,00	2.192.057,29	7.680.966,71	115,42	96,15
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	0,00	4.489.840,00	0,00	4.463.204,11	0,00	99,41
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	324.694,00	0,00	322.680,00	0,00	99,38
	c) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	100,00
	d) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	1.899.178,00	3.127.040,00	2.192.057,29	2.847.874,61	115,42	91,07
	e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.352,00	0,00	2.207,99	0,00	93,84
III	Pozostałe dochody	12.265,00	3.964.173,00	12.265,45	3.974.970,10	100,00	100,27
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2.051.685,00	0,00	2.074.456,00	0,00	101,11
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10.000,00	0,00	21.836,15	0,00	150,63
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	500.000,00	0,00	482.048,25	0,00	96,41
	d) odsetki bankowe	0,00	27.664,00	0,00	25.975,04	0,00	93,90
	e) dochody z mienia powiatu	12.265,00	168.891,00	12.265,45	179.147,34	100,00	106,07
	f) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	305.757,00	0,00	296.646,35	0,00	97,02
	g) wpływy z usług	0,00	229.000,00	0,00	252.335,63	0,00	110,19
	h) środki MPiPS	0,00	311.600,00	0,00	311.600,00	0,00	100,00
	i) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	40.000,00	0,00	29.726,43	0,00	74,32
	j) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	170.000,00	0,00	168.354,25	0,00	99,03
	k) zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych, darowizna, różne opłaty administracyjne, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	0,00	149.576,00	0,00	132.844,66	0,00	88,81

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	9.000,00	9.000,00	100
020	305.757,00	296.646,35	97,02

600	98.776,00	678.544,73	686,95
700	195.487,00	192.186,17	98,31
710	293.730,00	293.015,50	99,76
720	152.172,00	144.626,48	95,04
750	270.829,00	118.604,20	43,79
751	35.565,00	33.798,87	95,03
754	4.059.923,00	3.821.469,88	94,13
756	2.736.182,00	2.747.315,69	100,41
758	8.271.322,00	8.266.756,79	99,94
801	493.699,00	473.431,99	95,89
851	1.140.795,00	1.074.767,02	94,21
852	513.694,00	533.777,38	103,91
853	2.622.767,00	2.537.794,48	96,76
854	873.791,00	857.744,59	98,16
900	40.000,00	29.726,43	74,32
OGÓŁEM:	22.113.489,00	22.109.206,55	99,98

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 100%

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w kwocie **9.000 zł**, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na rzecz rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 97,02% w kwocie **296.646,35 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 686,95% w kwocie **678.544,73 zł**, z tego:

· dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 89.264,48 zł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 49.096,01 zł,
- dzierżawa pomieszczeń w PZD w Sejnach – 17.101,14 zł,
- opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych – 6.633,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży środków majątkowych – 12.175,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 19 zł,
- odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe, prowizja od PIT-4R – 4.239,20 zł,

· zwroty środków unijnych za 2014 r. w ogólnej kwocie 589.280,25 zł:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki - Żegary o długości 1.668 metrów w ramach projektu „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” Nr LT-PL/170 -Zwrot w części inwestycyjnej w kwocie 578.029,07 zł. był zaplanowany na 2015 r. Środki wpłynęły natomiast w grudniu 2014 r.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,31% w kwocie **192.186,17 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 36.000 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy sali konferencyjnej starostwa oraz gruntów będących mieniem powiatu w kwocie 51.418,10 zł,
- wpływy z usług (zwrot kosztów eksploatacji związanych z dzierżawą budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach) w kwocie 34.896,51 zł,

- z tytułu odszkodowania na podstawie decyzji WG-V.7570.850.2013.JB Wojewody Podlaskiego za działki stanowiące uprzednio własność powiatu o nr geod.: 1800/3 o pow. 0,1075 ha oraz nr 1800/5 o pow. 0,0842 ha przejętych z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny, w km od 35+548,00 do km 60+848,50 na kwotę 44.442,28 zł,
- odsetki od należności wymagalnych – 163,43 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.870,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,76% w kwocie **293.015,50 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 53.694,24 zł,
- odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 97,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 239.223,32 zł,
- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,44 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 95,04 % w kwocie 144.626,48 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”, w tym: zwrot za poniesione wydatki – 10.131,27 zł. i zaliczka na zakupy inwestycyjne – 134.495,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 43,79 % w kwocie **118.604,20 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 60.887 zł,
- wpłaty z opłat administracyjnych za druki dzienników budowy, kart wędkarskich w kwocie 1.364,22 zł,
- sprzedaż złomowanych tablic rejestracyjnych w kwocie 89,92 zł,
- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 6.731,64 zł,
- darowizna w kwocie 1.800 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową.
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w kwocie 26.004,04 zł.
- dotacja z budżetu krajowego na realizację projektu pt. „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” w kwocie 5.907,70 zł.
- środki otrzymane z LGR w Suwałkach na VI dożynki powiatu sejneńskiego w kwocie 2.207,99 zł.
- środki otrzymane z Euroregionu Niemen na realizację projektu „Tu warto przyjechać – Promocja Powiatu Sejneńskiego w Polsce i na Litwie” w kwocie 611,69 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 95,03 % w kwocie 33.798,87 zł, z przeznaczeniem na wybory samorządowe, które odbyły się w listopadzie 2014 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,13% w kwocie **3.821.469,88 zł**, z tego:

- odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 570,27 zł,

- prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,02 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 2.935.848,65 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla KP PSP w Sejnach w kwocie 16.287 zł,
- dotacje celowe z budżetu środków europejskich oraz z budżetu środków krajowych na realizację projektów pt. "Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach" i Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego" w kwocie 868.763,94 zł.

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 100,41% w kwocie 2.747.315,69 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 482.048,25 - zł,
- wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 168.354,25 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 621,04 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.074.456,00 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 21.836,15 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,94% w kwocie 8.266.756,79 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.193.754,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.147.187,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.908.006,00 zł,
- odsetki bankowe od rachunków w kwocie 17.809,79 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 95,89% w kwocie 473.431,99 zł, są to:

· dochody wykonane w szkołach:

- wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 35.637,44 zł,
- darowizna otrzymana z Departamentu Mniejszości na Litwie – 1.779,69 zł,
- darowizna otrzymana od sponsora prywatnego - 1.800 zł,
- darowizna otrzymana z PZU – 4.675,70 zł,
- darowizna otrzymana z Nadleśnictwa Głębocki Bród – 500 zł,
- dochód ze sprzedaży książki „Dzieje LO w Sejnach” – 5.500 zł,
- prowizja od PIT-4 – 520 zł,
 - wpływy środków z Ministerstwa Finansów na realizację projektu pt. „System szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” w kwocie 361.227,16 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 COMENIUS w kwocie 16.792 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,21% w kwocie 1.074.767,02 zł, są to:

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 1.050.465,03 - zł,
- zwrot środków unijnych w związku z realizacją projektu e-zdrowie w kwocie 20.507,85 zł,
- zaliczka na zadania inwestycyjne w związku z realizacją projektu e-zdrowie w kwocie 3.794,14 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 103,91% w kwocie 533.777,38 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 283.297,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na „Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013” w kwocie 24.833 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 12.000 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie – 2.550 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 15.000 zł,
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 196.097,38 zł, finansowane przez:

- Ø Powiat Gołdapski – 9.419,44 zł
- Ø Powiat Kolneński – 20.033,94 zł,
- Ø Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,
- Ø Miasto Suwałki – 39.883,14 zł,
- Ø Powiat Białobrzegi – 58.925,36 zł,
- Ø Gmina Sejny- 9.699,58 zł,
- Ø Gmina Giby – 4.327,14 zł,
- Ø Gmina Puńsk – 14.000,59
- Ø Miasto Sejny – 25.973,39 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 96,76% w kwocie 2.537.794,48 zł, z tego:

- środki na realizację projektów unijnych w kwocie 2.167.361,80 zł:

- „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – 44.405,30 zł (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku),
- „ Od bierności do aktywności II edycja” – kwota 364.800,72 zł (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku),
- „Perspektywy na lepsze życie” – kwota 101.718,77 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
- „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” – kwota 31.074,03 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
- „Aktywni na Rynku Pracy” – kwota 709.235,51 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej” – kwota 352.393,95 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),
- „Schematom STOP” – kwota 563.733,52 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego),

- 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 – 222.600 zł, przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne pracowników PUP,
- środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 89.000 zł,
- koszty obsługi PFRON – kwota 15.832 zł,
- refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 36.306,67 zł,
- odsetki bankowe od projektów unijnych w kwocie 6.694,01 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,16% w kwocie **857.744,59 zł.** z tego:

- wpływy z opłat za internat w Puńsku oraz zwrot za energię elektryczną przez UG w Puńsku w kwocie 21.341,74 zł,
- zwrot wydatków na zadania bieżące – projekt „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” w kwocie 228.079,92 zł,
- zwrot wydatków na zadania majątkowe – projekt „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” w kwocie 606.974,93 zł,
- środki z PUP w Sejnach na szkolenie pracowników w wysokości – 1.348 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 74,32% w kwocie **29.726,43 zł.**

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

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	41.443,00	41.133,22	99,25
2	LO Puńsk	30.580,00	31.575,71	103,26
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	0,00	105,60	0,00
4	KP PSP Sejny	1.000,00	570,27	57,03
5	PUP Sejny	37.336,00	39.493,69	105,78
6	PCPR Sejny	177.347,00	201.744,52	113,76
7	PINB w Sejnach	500,00	97,50	28,00
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	89.126,00	89.740,08	100,69
9	Starostwo Powiatowe Sejny	832.020,00	802.565,13	96,46
10	Organ	20.904.137,00	20.902.180,83	99,99
RAZEM:		22.113.489,00	22.109.206,55	99,98

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2014 roku wystąpiły w budżecie **naleşności wymagalne** w kwocie 315 zł, z tego:

- w Starostwie Powiatowym w kwocie 315 zł z tytułu:
- opłat geodezyjnych za wyrysy i wypisy w kwocie 250,00 zł od 2 dłuźników
- czynsz dzierżawny na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach w kwocie 65 zł od jednego dłuźnika

Do wszystkich dłuźników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 46,96 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 48.000 zł, wykonano 105.066,05 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24.870,71 zł, dochody w kwocie 80.195,34 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Należności wymagalne nie wystąpiły

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

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku został zrealizowany w kwocie 21.589.498,82 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	22.735.031,00	21.589.498,82	94,96
1	Wydatki majątkowe, z tego:	2.976.252,00	2.583.794,60	86,81
	- przekazane w formie dotacji	767.963,00	767.909,77	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	2.208.289,00	1.815.884,83	82,23
	w tym:	2.013.895,00	1.717.716,69	85,29
	- na projekty z udziałem środków unijnych			
2	Wydatki bieżące, z tego:	19.758.779,00	19.005.704,22	96,19
	a) wynagrodzenia i pochodne	10.586.262,00	10.568.140,47	99,83
	b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324.308,00	324.270,10	99,99
	c) dotacje	574.860,00	572.121,13	99,52
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.334.678,00	1.307.763,44	97,98
	e) świadczenia społeczne: zasiłki rodzinom zastępczym, wychowankom	167.430,00	163.401,37	97,59
	f) składka zdrowotna za osoby bezrobotne b/p do zasiłku	1.075.000,00	1.050.465,03	97,72
	g) wydatki na obsługę długu	173.064,00	139.807,97	80,78
	h) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	3.013.288,00	2.658.747,51	88,23
	i) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.476.448,00	2.220.987,20	89,68
	j) rezerwy	33.441,00	-	-

Pozostałe wydatki bieżące w rozbiciu na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

§	Nazwa	Wykonanie	Udział % w wydatkach bieżących pozostałych
4140	Wpłaty na PFRON	13.203,00	0,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065.314,45	47,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.916,09	0,31
4260	Zakup energii	367.235,10	16,53
4270	Zakup usług remontowych	47.535,16	2,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.698,60	0,48
4300	Zakup usług pozostałych	509.919,06	22,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.969,24	0,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19.823,89	0,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30.770,46	1,39
4410	Podróże służbowe krajowe	18.831,15	0,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	413,19	0,02

4430	Różne opłaty i składki	50.796,66	2,29
4480	Podatek od nieruchomości	38.491,50	1,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.132,00	0,55
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	0,01
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	0,02
4530	Podatek VAT	473,75	0,02
4550	Szkolenia pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,04
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	412,90	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.674,00	0,75
RAZEM:		2.220.987,20	

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 1.815.884,83 zł, co stanowi 86,81 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 677.743,28 zł

- Wykonano chodnik w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej Nr 1161B oraz zapłacono za inspektora nadzoru na przebudowę drogi powiatowej nr 1175B Sejny – Bosse – Bierzałowce – Giby i drogi Nr 1176B Poćkuny – Berżniki w wysokości 14.172,08 zł

- Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary o długości 1.668 m w ramach projektu „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” na kwotę 663.571,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.489 zł

- Zakupiono od Skarbu Państwa budynki po byłym przejściu w Ogrodnikach.

Dział 710 – Działalność usługowa – 63.507,13 zł

- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA w kwocie 7.011 zł oraz zwiększono wartość oprogramowania „Ośrodek” o 2.693,70 zł na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach.

- Budowa Ośrodka Dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii – 53.802,43 zł.

Dział 720 – Informatyka – 158.229,66 zł

- Zakupiono komputery, laptopy, serwery, czytniki kodów kreskowych w ramach projektu e-urząd.

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.999,93 zł

Zakupiono oprogramowanie księgowie na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sejnach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 871.568,54 zł

- Zakup suchych skafandrów z pełnym uposażeniem, kamery termowizyjnej oraz pojazdu podwodnego w ramach projektu „Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego – doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach” na kwotę 146.994,48 zł,

- Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego w ramach projektu „Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno – ekologiczno – chemicznego” w wysokości 724.574,06 zł. Realizacja tego zadania przesunięta na 2015 rok

Dział 851 – Pozostała działalność – 4.463,69 zł

- Zakup oprogramowania w ramach projektu e-zdrowie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 19.883,60 zł

- remont budynku internatu przy LO w Puńsku w ramach projektu realizowanego w starostwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, Priorytet 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego, Działanie 2.2 Poprawa środowiska życia. W roku 2012 została opracowana dokumentacja techniczna wspomnianego remontu na kwotę 33.849,60 zł. Zakończenie projektu planowane - luty 2014 roku.

W 2013 r. wykonano: termomodernizację budynku, roboty malarskie wewnętrzne, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kolektory słoneczne, remont łazienki (roboty wewnętrzne dotyczą I piętra budynku) na kwotę 706.657,79zł,

- nadzór inwestorski – 19.741,50 zł,
- dokumentacja projektowa remontu parteru internatu – 22.755 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55.818,56 zł.

W 2014 r. zakupiono krosna i wyposażenie na kwotę 19.883,60 zł,

Wydatki w latach:

2012 – 33.849,60 (w tym: środki unijne - 28.772,16; wkład powiatu – 5.077,44)

2013 – 1.008.172,85 (w tym dotacja dla szkoły muzycznej w Łoździejach – 225.955,03 zł),

2014 - 609.957,47 (w tym dotacja dla szkoły muzycznej w Łoździejach – 590.073,87 zł).

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę 19.005.704,22 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 86,26% planu w kwocie 9.000 zł.

W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

· prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w całości finansowany jest dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.000,- zł.

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 97,09% planu w kwocie 322.500,12 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,70 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 296.646,35 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 25.853,77 zł, z tego:

- koszty umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie – 23.888,40 zł,
- zakup płytek do cechowania drewna, materiałów biurowych, kart wędkarskich, dowodów rejestracyjnych łodzi – 1.965,37 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 96,39% w kwocie 1.228.336,69 zł.

Wydatki tego działu stanowią 6,46 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. Koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.209.686,05 z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 725.691,04 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 18.232 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 37.539,13 zł,
- zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 149.074,21 zł,
- zakup paliwa – 110.966,85 zł,

- zakup części do remontu i napraw sprzętu – 53.362,40 zł,
- znaki drogowe i zakupy na drogi – 15.624,79 zł,
- remont sprzętu i usługi obce – 21.558,63 zł,
- podatek od nieruchomości i środków transportowych – 8.623 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 9.436,63 zł,
- badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 6.382,05 zł,
- żwirowanie dróg gruntowych – 11.629,65 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 10.824,28 zł,
- zakupy wynikające z przepisów bhp – 9.936,90 zł,
- energia elektryczna – 11.098,04zł,
- szkolenia pracowników – 3.304,00 zł,
- delegacje – 1.676,30 zł,
- opłaty z tytułu telefonii – 2.716,15 zł,
- badania lekarskie – 1.170 zł,
- opłaty z tyt. Użytkowania sieci Internet – 840 zł
- pozostałe wydatki – 321,03 zł.

2. Wydatki związane z realizacją projektu „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół” – 18.650,64 zł.

-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 92,58 % w kwocie 82.152,64 zł.

Wydatki stanowią 0,43% 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 36.000 zł, z tego:*

- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 16.041 zł,
- podatek rolny – 59 zł,
- ubezpieczenia budynków – 684,78 zł,
- ogłoszenia w Rzeczpospolitej i Współczesnej – 1.193,90 zł,
- energia elektryczna – 751,82 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 14.000 zł,
- dokonanie podziału działek nr 90/3, 91/2, 91/1, 90/5 polegających na wydzieleniu gruntu zajętego pod drogę publiczną Nr 1162B Trakiszki – Połuńce – Widugiery - 3.269,50 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 46.152,64 zł, z tego:*

- zakup energii w budynku na byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach – 33.586,74 zł,
- ubezpieczenie budynków – 713,58 zł,
- podatek od nieruchomości – 6.736,50zł,
- podatek rolny – 22 zł,
- ogłoszenie w prasie lokalnej – 354,24 zł,
- opłaty za założenie ksiąg wieczystych, sporządzenie aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie – 1.492,38 zł,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej – 3.247,20 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 71,73 % w kwocie 412.218,85 zł.

Wydatki stanowią 2,17 % wykonanych wydatków bieżących.

I. Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 292.917,56 zł, z tego:

· **rozdział 71013** – kwota 50.000 zł, z tego:

- emisja ogłoszenia Starosty o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Remieńkin, Ryżówka – 257,19zł.
- koszty związane z wysłaniem zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębie Białogóry, Białowierśnie, Pogorzelec – 745,54 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac polegających na sporządzeniu projektu oraz wykonania pomiaru na gruntach podlegających okresowej weryfikacji obręb Żubronajcie oraz Krucieniszki – 6.036,47 zł,
- modernizacja operatów ewidencji gruntów - 42.960,80 zł.

· **rozdział 71014** – kwota 3.694,24 zł z tego:

- opracowania geodezyjno – kartograficzne – 3.150 zł,
- ogłoszenie w gazecie lokalnej – 464,94 zł,
- znaczki pocztowe – 79,30 zł.

· **rozdział 71015** - kwota 239.223,32 zł koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od plac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 222.224,68 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 16.998,64 zł.

II) Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 119.301,29 zł, z tego:

- **rozdział 71013** – kwota 163,53 zł wydatkowana na wykonanie pomiarów geodezyjnych,
- **rozdział 71014** – kwota 81.772,68 zł wydatkowana na usługi informatyczne oraz za wykonanie prac geodezyjnych, w tym: sporządzanie wyrysów i wypisów, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do komunalizacji i założenia ksiąg wieczystych, wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków,
- **rozdział 71095** – wydatki w kwocie 37.365,08 zł związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.919,37 zł,
 - zakup usług pozostałych i remontowych – 1.951,71 zł,
 - zakup mebli i wyposażenia- 8.000 zł,
 - aktualizacja programu EGBV, abonament Standardy Geodezyjne – 10.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.080 zł,
 - delegacje – 414 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki stanowią 0,06% budżetu i wynoszą 13.515,19 zł. Jest to wynagrodzenie z pochodnymi koordynatora ds. węzłów powiatowych GIS oraz koordynacji wdrożeń projektu na terenie powiatu sejneńskiego wynikających z realizacji projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w ramach RPO WP. Finansowanie: 85% środki unijne, 15% wkład własny.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 95,58 %.

Wydatki stanowią 14,02 % wydatków bieżących i wynoszą 2.663.777,17 zł, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :

- 60.887 zł , są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,

2. Utrzymanie Rady Powiatu – 127.320,28 zł, w tym diety radnych 121.120 zł.

3. Starostwo Powiatowe – 2.262.625,05 zł, z tego:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.698.594,53 zł,
- b. fundusz świadczeń socjalnych – 42.634,09 zł,
- c. wpłaty na PFRON – 13.203 zł,
- d. Umowy – zlecenia – 4.911,00 zł,
- e. zakup tablic rejestracyjnych – 15.802,80 zł
- f. zakup druków do wydziału komunikacji – 167.361,10 zł,
- g. zakup oleju opałowego – 22.130zł,
- h. zakup paliwa do samochodów służbowych – 13.348,66 zł,
- i. zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów do bieżących remontów w dwóch budynkach, środki czystości, mebli, pieczętek, programów komputerowych, foteli obrotowych i innych materiałów – 57.626,67 zł,
- j. przesyłki pocztowe -33.155,08 zł,
- k. prowizje bankowe – 6.257,38 zł,
- l. obsługa prawna – 38.376 zł,
- m. usługi informatyczne – 6.000 zł,
- n. usługa aplikacyjna FLOWER – 2.952 zł,
- o. przygotowanie i przeprowadzenie audytu ISO – 4.489,50 zł,
- p. zakup usług dostępu do LEX, portalu starosty, VGK i serwisu budowlanego – 15.578,74 zł,
- q. pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne, aktualizacje oprogramowani i inne – 20.659,38 zł,
- r. badania lekarskie pracowników – 1.075,00 zł,
- s. naprawy i konserwacje – 4.959,60 zł,
- t. szkolenia pracowników – 5.132 zł,
- u. delegacje służbowe krajowe – 3.997,10 zł,
- v. delegacje służbowe zagraniczne – 27,14 zł,
- w. zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 50.901,23 zł,
- x. usługi telekomunikacyjne i internet – 20.528,77 zł,
- y. ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 12.087,63 zł,
- z. koszty postępowania sądowego – 412,90 zł,
- aa. podatek VAT – 423,75 zł.

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

5. Wydatki na promocję powiatu. 75075 – kwota 187.839,07 zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją projektu „Promocja Powiatu Sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – 42.602,67 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 23.221,46 zł, wkład powiatu – 18.668,87 zł.),
- Wydatki związane z realizacją projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego” (organizacja Maratonu Kresowego) – 33.923,80 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 23.221,46 zł, wkład powiatu – 10.702,34 zł.),
- Wydatki związane z realizacją projektu Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie” – 97.187,79 zł (w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 82.609,63 zł, wkład powiatu – 14.578,16 zł.),
- Organizacja Maratonu Kresowego – 5.016,41 zł,

- Organizacja Dożynek Powiatowych – 8.808,40 zł,
- Puchar Starosty na zawody sportowe w Mikołajewie – 300 zł.

6. Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 12.105,77 zł:

- różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach: „ Ziemia Sejneńska”, Euroregionie Niemen, Samorządów Ziemi Sejneńskiej, Lokalnej Grupie Rybackiej, Związku Powiatów Polskich – 9.129,28 zł;
- kubki z nadrukiem, wiązanki, puchary życzenia świąteczne w radio, wykonanie grawertonów - 2.976,49 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 95,03 % w kwocie 33.798,87 zł, co stanowi 0,18 % wykonanych wydatków bieżących – wydatek sfinansowano dotacją z budżetu państwa (środki na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 94,09 % w kwocie 2.962.491,05zł, co stanowi 15,59 % wykonanych wydatków bieżących.

· Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 2.935.848,65 . W całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 2.408.969,14 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 461.757,86 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

· Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykorzystano 16.287 zł,

· Dotacja dla KP Policji w kwocie 9.809,40 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim oraz na zakup alkomatów i innych akcesoriów,

· Zakup odbłasków w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu” - 546 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 139.807,97 zł, czyli 80,78% planowanych wydatków, co stanowi 0,74 % wykonanych wydatków bieżących.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- PKO Suwałki – 90.607,06 zł,
- Pekao S.A. Suwałki – 12.659,64 zł
- BGK Białystok –36.541,27 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 98,94%.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz związane z realizacją projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” i wynoszą 5.247.873,47zł., co stanowi 27,61 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3.070.489,00	3.070.257,10	99,99
	80110		Gimnazja	868.604,00	868.552,70	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618.161,00	618.160,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.936,00	50.935,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,00	111.604,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.802,00	14.801,78	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	7.100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.500,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	7.400,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	2.000,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.200,00	39.200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>2.156.385,00</i>	<i>2.156.206,05</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.500,00	5.468,26	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.295,00	1.428.288,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124.854,00	124.853,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259.870,00	259.869,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.630,00	33.629,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.530,00	7.530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.963,00	99.936,27	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.915,00	2.915,00	100,00
		4260	Zakup energii	27.800,00	27.800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.895,23	98,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.994,63	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	1.100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.350,00	2.349,18	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.240,00	2.239,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.098,00	5.097,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.689,00	108.689,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.678,00	1.678,00	100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>45.500,00</i>	<i>45.498,35</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.162,00	35.161,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.688,00	1.687,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.340,00	6.339,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	869,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440,00	1.440,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500,00	2.500,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,00</i>

	3240	Stypendia dla uczniów	2.500,00	2.500,00	100,00
OGÓŁEM:			3.072.989,00	3.072.757,10	99,99

Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 2.693.731,61 zł, co stanowi 87,66 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 379.025,49 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

- odpis na ZFŚS – 149.329 zł,
- zakup drewna i słomy na opał oraz jego transport – 40.170 zł,
- badania techniczne budynku ZSO, pojazdów oraz ubezpieczenie mienia – 5.097 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz ścieki – 15.639 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 37.800 zł,
- zakup środków czystości – 4.965 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 10.311 zł,
- wydanie książki „Dzieje Liceum Ogólnokształcącego” – 32.311 zł,
- zakup artykułów biurowych i innych druków – 6.414 zł,
- zakup materiałów remontowo – budowlanych – 9.145 zł,
- aktualizacje programów komputerowych – 4.095 zł,
- usługi telekomunikacyjne i Internet – 10.188 zł,
- naprawa pojazdów – 6.895 zł,
- prowizje bankowe – 2.560 zł,
- szkolenia pracowników – 2.078 zł,
- pozostała kwota 39.528,49 zł, to zakup druków szkolnych tj. świadectwa, legitymacje, indeksy, arkusze ocen, zakup części do samochodów służbowych, czasopisma i książki do biblioteki szkolnej, itp. wydatki,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 2.500 zł.

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1.181.628,00	1.180.835,67	99,93
	80120		Licea ogólnokształcące	1.141.080,00	1.141.012,68	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	31.567,00	21.566,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.848,00	696.848,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.779,00	57.778,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.096,00	134.051,16	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.313,00	16.293,59	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.050,00	3.050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.390,00	3.389,08	99,97
		4260	Zakup energii	121.860,00	121.860,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.871,00	10.871,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	1.600,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.256,00	4.255,43	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	53.140,00	53.139,04	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	40.548,00	39.822,99	98,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00	1.200,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	428,62	99,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,26	98,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.095,04	99,55
		4307	Zakup usług pozostałych	21.234,00	20.517,77	96,63
		4417	Podróże służbowe krajowe	15.084,00	15.083,10	99,99
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15.084,00	15.083,10	99,42
		4437	Różne opłaty i składki	138,00	137,20	99,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.200,00	176.110,80	99,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	166.880	166.514,88	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.684,00	2.662,76	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.652,00	82.652,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.088,00	7.087,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.538,00	15.538,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.642,00	1.641,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.226,00	2.214,28	99,47
		4260	Zakup energii	52.713,00	52.674,66	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	538,00	538,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.153,00	2.152,50	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	983,49	98,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	113,60	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.852,00	4.852,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.200	2.200	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.200	2.200	100,00
OGÓŁEM:				1.357.828,00	1.356.946,47	99,94

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 1.049.170,40 zł, co stanowi 79,66 % budżetu jednostki (pomniejszonego o koszty realizacji projektu).

· Pozostałe wydatki w kwocie 307.776,07 zł, to:

- realizacja projektu „Comenius” finansowanego w 100% ze środków europejskich w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” W trakcie realizacji projektu zorganizowane będą 24 wyjazdy zagraniczne. W trakcie realizacji projektu dokonano wydatków w następujących wysokościach:

- w roku 2012 wydatkowana została kwota - 13.394,40 zł,
- w roku 2013 wydatkowana została kwota - 25.740,93 zł,
- w roku 2014 wydatkowana została kwota - 39.822,99 zł.

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, BHP – 24.229,59 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57.991,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 174.534 zł,
- szkolenia i delegacje pracowników – 933,60 zł,
- abonament i rozmowy telefoniczne – 4.983,49 zł,

- prenumeraty – 3.498,38
- prowizje bankowe – 1.200 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2.449,31 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4.255,43 zł,
- naprawa monitoringu – 4.038 zł,
- stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 2.200 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 45.631,28 zł (zakup usług i materiałów, pomocy dydaktycznych, środków czystości, tonerów, znaczków pocztowych, druków, świadectw szkolnych itp.)

3) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Roz-dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370.290,00	369.861,35	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.828,00	20.791,23	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.540,00	16.520,23	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.759,00	2.751,48	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	318,43	97,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.202,00	1.201,09	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	349.462,00	349.070,12	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	850,00	849,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.073,00	244.898,65	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.774,00	20.773,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.290,00	47.253,63	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.380,00	5.354,98	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.710,00	3.681,77	99,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	1.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.994,05	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.204,00	1.203,24	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.791,00	1.672,20	93,37
		4430	Różne opłaty i składki	154,00	153,21	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.192,00	16.192,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.904,00	1.904,00	100,00

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 337.870,79 zł. co stanowi 91,35 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.192 zł. Pozostała kwota 15.798,56 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 381.006,71 zł, z tego:

- realizacja projektu „Nowy system szkolenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” – 334.181,06 zł,
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 45.000 zł,
- zakup nagród dla uczniów szkół powiatowych osiągających wysokie wyniki w nauce – 1.500 zł,

- wynagrodzenie członków komisji o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 325,65 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” 67.301,84 zł:

- dotacja przekazana Szkole Muzycznej w Łódziejach (partner ze strony litewskiej) w kwocie 36.480,89 zł. (w 2013 r. była to kwota - 47.442,93 zł.)

- zakup wyposażenia do pracowni artystycznej (warsztaki do krajkę, ramy, małe krasna tkackie, wełna, nici, tkaniny, narzędzia stolarskie) , przewóz osób, publikacje w prasie – 30.820,95 zł. (w 2013 r. wydatkowano - 44.995,61 zł.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 93,37%.

Wydatki stanowią 5,62 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą 1.068.330,77 zł, z tego:

- opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 1.050.465,03 zł,
- współorganizacja wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną programów profilaktyki zdrowia – kwota 499,76 zł,
- „ Podlaski System Informacyjny e-zdrowie” – projekt realizowany w latach 2012-2014 w starostwie (część powiatowa) oraz SP ZOZ (część szpitalna) w Sejnach w ramach RPO WP Priorytet IV. Społeczeństwo informacyjne. Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w województwie podlaskim. W roku 2012 zostały już poniesione wydatki w kwocie 11.098,38 zł, w 2013 r. wydatkowano kwotę 12.265,63 zł (część szpitalna) - wynagrodzenie inżyniera kontraktu 2.164,68 oraz zakup komputerów i skanerów – 10.100,95 zł. zaś w 2014 r. wydatkowano kwotę **2.889,84 zł**. W części powiatowej wydatkowano kwotę **14.476,14 zł**. na inżyniera kontraktu (w 2013 r. była to kwota 19.301,52 zł.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 98,54 %.

Wydatki tego działu w kwocie 1.564.648,20 zł, stanowią 8,23 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 125.649,81zł :

- wypłacone świadczenia dla 4 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) w kwocie **24.776,15 zł**,
- koszt utrzymania 3 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w kwocie **100.873,66 zł**.

2) Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 354.121 zł, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 283.297,00 zł,
- środki własne powiatu – 70.824,00 zł.

3) Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 846.831,61 zł, z tego:

- a) kwota **642.487,85zł**, to wypłacone świadczenia dla 38 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 62 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych,
- c) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin - **138.906,04 zł**.
- a) kwota **62.527,71 zł** koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- d) kwota **2.910,01 zł** – usługi psychologa dla rodzin zastępczych oraz wydruk plakatów i ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze.

4) Rozdział 85205 – zadania w zakresie przemocy w rodzinie - kwota 15.000 zł, zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa .

- 5) **Rozdział 85218** - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **220.045,78zł**, w tym wynagrodzenia, pochodne 180.782,75 zł, odpis na ZFŚS – 6.614,62. Pozostała kwota 32.648,41 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Rozdział 85295 – - dotacje na zadania z pomocy społecznej przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 93,07%.

Wydatki działu w kwocie **3.170.654,32 zł** stanowią 16,68 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 49.320 zł,
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 1.087.768,04 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 965.054,15 zł. Odpis na ZFŚS – 26.531,45 zł. Pozostała kwota 96.182,44 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - usługi telekomunikacyjne – 6.329,29
 - energia elektryczna i woda – kwota 22.738,80 zł,
 - szkolenia pracowników i delegacje – 6.802,73 zł,
 - podatek od nieruchomości – 6.668 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 3.876,16 zł,
 - olej opałowy – 13.626,20 zł,
 - olej napędowy – 5.692,51 zł,
 - pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 30.448,75 zł.
- 3) „**Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia**” – w 2014 r. wydatkowano kwotę 63.127,62 zł., projekt realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt jest realizowany od 2008 r., finansowanie 85 % środki unijne oraz 15% wkład własny powiatu. W ramach projektu finansowane były wynagrodzenia 1 Doradcy Zawodowego i 2 Pośredników Pracy oraz koszty szkolenia. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
 - 2008 rok – 31.760,18 zł,
 - 2009 rok – 53.858,21 zł,
 - 2010 rok – 66.538,63 zł,
 - 2011 rok – 82.060,78 zł,
 - 2012 rok – 97.865,00 zł,
 - 2013 rok – 91.206,26 zł,
 - 2014 rok – 63.127,62 zł.

Zakończenie projektu 30.09.2014 rok.

- 4) „**Od bierności do aktywności II edycja**” – w 2014 r. wydatkowano kwotę 390.179,68 zł

(rekrutacja uczestników, warsztaty aktywizacji zawodowej, staże, koszty zarządzania projektem). Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Okres realizacji lata 2012 – 2014.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2012 rok - 14.738,47 zł,
- 2013 rok – 555.441,13 zł,
- 2014 rok – 390.179,68 zł.

- 5) „**Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie**” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 161.996,48 zł. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, trening kompetencji społecznych, szkolenie, stypendia szkoleniowe, staże, wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki do wynagrodzeń. Okres realizacji lata 2012 – 2014

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2012 rok - 56.523,74 zł,
- 2013 rok – 433.967,09 zł,
- 2014 rok – 161.996,48 zł.

- 6) „**Perspektywy na lepsze życie**” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 214.642,95 zł. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, trening pracy i kompetencji społecznych, zajęcia reintegracji zawodowej, wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, dodatki do wynagrodzeń pracowników. Okres realizacji lata 2012 – 2014.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2012 rok - 34.048,39 zł,
- 2013 rok – 512.112,88 zł,
- 2014 rok – 214.642,95 zł.

7) „**AkTYwni na rynku pracy**” - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 528.750,83 zł. W ramach realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, staże, wynagrodzenia 1 pracownika zatrudnionego przy realizacji projektu, dodatki do wynagrodzeń pracowników. Okres realizacji lata 2014 – 2015.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2014 rok – 528.750,83 zł,

8) Realizacja projektu systemowego z POKL „**Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej dla młodzieży**” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 248.361,94 zł (finansowanie POKL i budżet państwa). W ramach projektu skierowanego do 72 osób w tym 23 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przeprowadzone zostały kursy i szkolenia nadające lub podnoszące kwalifikacje zawodowe, treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2008 r. – 125.658 zł,
- 2009 r. – 303.169 zł,
- 2010 r. – 480.386,41 zł,
- 2011 r. – 426.241,21 zł,
- 2012 r. – 444.451,99 zł
- 2013 r. – 489.652,15 zł. (466.982,19 - finansowanie POKL; 22.669,96 zł. – budżet państwa),
- 2014 r. – 248.361,94 zł. (235.874,32 - finansowanie POKL; 12.487,62 zł. – budżet państwa).

8) Realizacja projektu pilotażowego z POKL „**Schematom STOP**” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w kwocie 426.506,78 zł (finansowanie POKL i budżet państwa). Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowanego do 10 rodzin wielodzietnych z terenu powiatu sejneńskiego. Rodzinom tym zaproponowano wsparcie w ramach 4 modułów:

- Moduł prozatrudnieniowy (kursy prawa jazdy, kurs wózków widłowych, kursy remontowo – budowlane, kursy opieki osób starszych i niepełnosprawnych, kursy fryzjerskie, itp.),
- Moduł społeczny i integracyjny (warsztaty autoprezentacji – poprawy wizerunku zewnętrznego, warsztaty radzenia sobie ze stresem itp.)
- Moduł rodzinny (warsztaty dotyczące budowania i podtrzymywania więzi rodzinnych, warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych i kompetencji rodzicielskich itp.)
- Moduł sport i kultura (wyjazdy na basen i do kina, wyjazd wakacyjny nad morze itp.)

Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014 r. – 426.506,78 zł, (362.530,78 - finansowanie POKL; 63.976,00 zł. – budżet państwa),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane wydatki wynoszą 10.306,71 zł, co stanowi 20,90% planu.

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- akcja „Sprzątanie Świata” - 5.094,83 zł,
- nagrody na „dzień Ziemi” – 500 zł,
- abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” – 1.200 zł.
- koszty związane z utrzymaniem terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 3.511,88 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 98,39 %, jest to kwota 68.876,36, co stanowi 0,36 % wykonanych wydatków bieżących, z tego:

- dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 12.000 zł,
- przewóz młodzieży ZSO do Warszawy – 1.600 zł,
- wiązanki kwiatowe – 276,36 zł.
- dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 55.000 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 98,88 % na kwotę 7.415,84 zł, co stanowi 0,04 % wydatków bieżących ogółem.

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

- puchary Starosty (turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, puchary, wiązanki kwiatowe) – 915,84 zł,
- przewóz Mażorettek – 2.000 zł,
- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.500 zł,

Zestawienie dotacji udzielonych w 2014 roku zawiera załącznik Nr 6.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą 1.265.314,76 zł - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), PKO Suwałki II kredyt (89.791,56 zł.), BGK Białystok (212.251,20 zł.), Pekao S.A. Suwałki (840.500 zł.).

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosi 3.735.918,76 zł, z tego:

- 1) PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.596.055 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.)
- 2) PKO BP S.A. Suwałki - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 89.791,76 zł ,

(z terminem spłaty do 31.12.2015 r.)

- 3) BGK Białystok – pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.061.256 zł (z terminem spłaty do 31.12.2019 r.),
- 4) Pekao S.A. Suwałki – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków unijnych – 564.000 zł (z terminem spłaty do 31.03.2015 r.),
- 5) Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 424.816 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Rok 2014 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 519.707,73 zł (dochody 22.109.206,55 zł – wydatki 21.589.498,82 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym budżetem, na realizację zadań powiatowych.

z dnia 12 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Wykonanie	Z tego:		Z tego:		%
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Różnica budżetowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
	01005		Prace budowlane i remonty obiektów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Prace budowlane i remonty obiektów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
020			Ubezpieczenia	305 757,00	305 757,00	0,00	0,00	0,00	296 646,35	296 646,35	0,00	0,00	0,00	97,02
	02001		Ubezpieczenia	305 757,00	305 757,00	0,00	0,00	0,00	296 646,35	296 646,35	0,00	0,00	0,00	97,02
		2460	Ubezpieczenia	305 757,00	305 757,00	0,00	0,00	0,00	296 646,35	296 646,35	0,00	0,00	0,00	97,02
600			Transporyt	98 776,00	86 601,00	0,00	12 175,00	0,00	678 544,73	88 340,13	0,00	590 204,60	578 029,07	686,95
	60014		Transporyt	98 776,00	86 601,00	0,00	12 175,00	0,00	678 544,73	88 340,13	0,00	590 204,60	578 029,07	686,95
		0690	Transporyt	48 753,00	48 753,00	0,00	0,00	0,00	49 096,01	49 096,01	0,00	0,00	0,00	100,70
		0750	Transporyt	23 585,00	23 585,00	0,00	0,00	0,00	23 734,74	23 734,74	0,00	0,00	0,00	100,72
		0870	Transporyt	12 175,00	0,00	0,00	12 175,00	0,00	12 175,53	0,00	0,00	12 175,53	0,00	100,00
		0920	Transporyt	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Transporyt	4 239,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	4 239,20	4 239,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		2007	Transporyt	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	11 251,18	11 251,18	0,00	0,00	0,00	112,23
		6207	Transporyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 029,07	0,00	0,00	578 029,07	578 029,07	0,00
700			Ubezpieczenia	195 487,00	195 487,00	36 000,00	0,00	0,00	192 186,17	192 186,17	36 000,00	0,00	0,00	98,31
	70005		Ubezpieczenia	195 487,00	195 487,00	36 000,00	0,00	0,00	192 186,17	192 186,17	36 000,00	0,00	0,00	98,31
		0470	Ubezpieczenia	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	0,00	100,15

		0750	Dochody z tytułu utrzymania obiektów nadleśniczych (lasów Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych od sektora finansów publicznych oraz innych jednostek państwowego charakteru)	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	51 418,10	51 418,10	0,00	0,00	0,00	95,22
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	34 896,51	34 896,51	0,00	0,00	0,00	99,70
		0920	Podatki akcyzji	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	163,43	163,43	0,00	0,00	0,00	108,95
		0970	Wpływy z tytułu dochodów	44 442,00	44 442,00	0,00	0,00	0,00	44 442,28	44 442,28	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dochody celowe utrzymania budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe uiszczane przez podatników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu: nadzoru nad stanem i bezpieczeństwem gospodarki wodnej, w tym: wód powierzchniowych, wód podziemnych, wód ściekowych, wód termalnych, wód mineralnych, wód geotermalnych, wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód podziemnych, wód ściekowych, wód termalnych, wód mineralnych, wód geotermalnych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	24 870,25	24 870,25	0,00	0,00	0,00	97,53
710			Dochody z usług	293 730,00	293 730,00	293 230,00	0,00	0,00	293 015,50	293 015,50	292 917,56	0,00	0,00	99,76
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dochody celowe utrzymania budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe uiszczane przez podatników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
	71014		Opłaty za prace geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 694,24	3 694,24	3 694,24	0,00	0,00	92,36
		2110	Dochody celowe utrzymania budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe uiszczane przez podatników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 694,24	3 694,24	3 694,24	0,00	0,00	92,36
	71015		Nadatek budżetowy	239 730,00	239 730,00	239 230,00	0,00	0,00	239 321,26	239 321,26	239 223,32	0,00	0,00	99,83
		0920	Podatki akcyzji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	19,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu: nadzoru nad stanem i bezpieczeństwem gospodarki wodnej, w tym: wód powierzchniowych, wód podziemnych, wód ściekowych, wód termalnych, wód mineralnych, wód geotermalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dochody celowe utrzymania budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania finansowe uiszczane przez podatników	239 230,00	239 230,00	239 230,00	0,00	0,00	239 223,32	239 223,32	239 223,32	0,00	0,00	100,00
720			Finansowanie	152 172,00	17 677,00	0,00	134 495,00	134 495,00	144 626,48	10 131,27	0,00	134 495,21	134 495,21	95,04
	72095		Podatki od nieruchomości	152 172,00	17 677,00	0,00	134 495,00	134 495,00	144 626,48	10 131,27	0,00	134 495,21	134 495,21	95,04
		2337	Dochody celowe utrzymania samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 677,00	17 677,00	0,00	0,00	0,00	10 131,27	10 131,27	0,00	0,00	0,00	57,31
		6637	Dochody celowe utrzymania samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 495,00	0,00	0,00	134 495,00	134 495,00	134 495,21	0,00	0,00	134 495,21	134 495,21	100,00
750			Administracja publiczna	270 829,00	257 739,00	73 887,00	13 090,00	13 000,00	118 604,20	118 514,28	73 887,00	89,92	0,00	43,79
	75011		Urzędy województwa	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	100,00
75020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	9 090,00	9 090,00	0,00	90,00	0,00	8 185,78	8 095,86	0,00	89,92	0,00	90,05
	0690	Współpraca z innymi oświatowymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364,22	1 364,22	0,00	0,00	0,00	68,21
	0870	Współpraca z innymi oświatowymi	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	89,92	0,00	0,00	89,92	0,00	99,91
	0970	Współpraca z innymi oświatowymi	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 731,64	6 731,64	0,00	0,00	0,00	96,17
75045		Kwalifikacja pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
75075		Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	187 852,00	174 852,00	0,00	13 000,00	13 000,00	36 531,42	36 531,42	0,00	0,00	0,00	19,45
	0990	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	58 888,00	58 688,00	0,00	0,00	0,00	26 004,04	26 004,04	0,00	0,00	0,00	44,31
	2460	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	0,00	0,00	0,00	93,88
	2469	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	9 168,00	9 168,00	0,00	0,00	0,00	5 907,70	5 907,70	0,00	0,00	0,00	64,44
	2707	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	103 144,00	103 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2709	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	611,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	35 565,00	35 565,00	35 565,00	0,00	0,00	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	0,00	95,03
75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	35 565,00	35 565,00	35 565,00	0,00	0,00	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	0,00	95,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	35 565,00	35 565,00	35 565,00	0,00	0,00	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	0,00	95,03
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące z zakresu administracji ogólnej oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej (z wyjątkiem)	4 059 923,00	2 953 158,00	2 952 158,00	1 106 765,00	1 106 765,00	3 821 469,88	2 952 705,94	2 952 135,65	868 763,94	868 763,94	94,13

[illegible]

	75814	Razem dochody finansowe	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	17 809,79	17 809,79	0,00	0,00	0,00	79,60
	0920	Podatki od osób	22 375,00	22 375,00	0,00	0,00	0,00	17 809,79	17 809,79	0,00	0,00	0,00	79,60
	75832	Część dochodów budżetu ogólnego dla powiatów	1 908 006,00	1 908 006,00	0,00	0,00	0,00	1 908 006,00	1 908 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 006,00	1 908 006,00	0,00	0,00	0,00	1 908 006,00	1 908 006,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Dochody z wydatków	493 699,00	493 699,00	0,00	0,00	0,00	473 431,99	473 431,99	0,00	0,00	0,00	95,89
	80120	Ubezpieczenia społeczne	50 023,00	50 023,00	0,00	0,00	0,00	50 412,83	50 412,83	0,00	0,00	0,00	100,78
	0750	Dochody z majątku i działalności ekonomicznej jednostek Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych od sektora finansów publicznych oraz innych jednostek publicznego charakteru	35 578,00	35 578,00	0,00	0,00	0,00	35 637,44	35 637,44	0,00	0,00	0,00	100,17
	0960	Dotacje celowe, dotacje i świadczenia w postaci pieniężnej	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	8 755,39	8 755,39	0,00	0,00	0,00	103,07
	0970	Dotacje z różnych źródeł	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	101,18
	80195	Podatki od nieruchomości	443 676,00	443 676,00	0,00	0,00	0,00	423 019,16	423 019,16	0,00	0,00	0,00	95,34
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy, lub przedmiot w ramach budżetu środków europejskich	325 275,00	325 275,00	0,00	0,00	0,00	293 877,16	293 877,16	0,00	0,00	0,00	90,35
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z innych źródeł w art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy, lub przedmiot w ramach budżetu środków europejskich	57 401,00	57 401,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	117,33
Porozumienia z jst	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwycięstw, gmin), powiatów (zwycięstw, powiatów), samorządów województwa, podjętych z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	104,95
851		Dochody z innych źródeł	1 140 795,00	1 102 853,00	1 075 000,00	37 942,00	37 942,00	1 074 767,02	1 070 972,88	1 050 465,03	3 794,14	3 794,14	94,21
	85156	Środki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	37 942,00	37 942,00	1 050 465,03	1 050 465,03	1 050 465,03	0,00	0,00	97,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu samorządności regionalnej oraz inne zadania finansowane z budżetu państwa przez podmioty	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 050 465,03	1 050 465,03	1 050 465,03	0,00	0,00	97,72
	85195	Podatki od nieruchomości	65 795,00	27 853,00	0,00	37 942,00	37 942,00	24 301,99	20 507,85	0,00	3 794,14	3 794,14	36,94
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 853,00	27 853,00	0,00	0,00	0,00	20 507,85	20 507,85	0,00	0,00	0,00	73,63

		6637	Dodatek celowy otrzymana od samorządu województwa na zadania z zakresu walki z korupcją na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa	37 942,00	0,00	0,00	37 942,00	37 942,00	3 794,14	0,00	0,00	3 794,14	3 794,14	10,00
852			Pomoc społeczna	513 694,00	513 694,00	15 000,00	0,00	0,00	533 777,38	533 777,38	15 000,00	0,00	0,00	103,91
	85202		Doty (pomocy społecznej)	285 311,00	285 311,00	0,00	0,00	0,00	283 297,00	283 297,00	0,00	0,00	0,00	99,29
		2130	Dodatek celowy otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	285 311,00	285 311,00	0,00	0,00	0,00	283 297,00	283 297,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	85204		Różny: świadczenia	213 383,00	213 383,00	0,00	0,00	0,00	235 480,38	235 480,38	0,00	0,00	0,00	110,36
		0830	Wpływy z ulok	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	196 097,38	196 097,38	0,00	0,00	0,00	112,70
		2120	Dodatek celowy otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu walki z korupcją oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 833,00	24 833,00	0,00	0,00	0,00	24 833,00	24 833,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2130	Dodatek celowy otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania korupcji w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dodatek celowy otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu walki z korupcją oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz inne zadania z zakresu walki z korupcją oraz inne zadania z zakresu walki z korupcją oraz inne zadania z zakresu walki z korupcją	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 767,00	2 622 767,00	0,00	0,00	0,00	2 537 794,48	2 537 794,48	0,00	0,00	0,00	96,76
	85333		Pozostałe usługi (prze)	346 896,00	346 896,00	0,00	0,00	0,00	347 906,67	347 906,67	0,00	0,00	0,00	100,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 296,00	35 296,00	0,00	0,00	0,00	36 306,67	36 306,67	0,00	0,00	0,00	102,86
	2690		Skutki z Funduszu Pacy otrzymana przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wyjazdów na szkolenia na ukończenie społecznej pracowni (prze)	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostałe dotacje	2 275 871,00	2 275 871,00	0,00	0,00	0,00	2 189 887,81	2 189 887,81	0,00	0,00	0,00	96,22
		0920	Pozostałe dotacje	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	6 694,01	6 694,01	0,00	0,00	0,00	184,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 967,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	15 832,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		2007	Dodatek celowy w ramach programów finansowanych z budżetów budżetów europejskich oraz z budżetów z innych źródeł w art 5 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 2 i 4 ustawy, lub podobnie w ramach budżetów budżetów europejskich	1 954 508,00	1 954 508,00	0,00	0,00	0,00	1 896 562,67	1 896 562,67	0,00	0,00	0,00	97,04
		2009	Dodatek celowy w ramach programów finansowanych z budżetów budżetów europejskich oraz z budżetów z innych źródeł w art 5 ust 1 pkt 2 oraz ust 2 pkt 2 i 4 ustawy, lub podobnie w ramach budżetów budżetów europejskich	301 776,00	301 776,00	0,00	0,00	0,00	270 799,13	270 799,13	0,00	0,00	0,00	89,74
854			Dotacje ogólna wydatki	873 791,00	866 815,00	0,00	606 976,00	606 976,00	857 744,59	850 769,66	0,00	606 974,93	606 974,93	98,16
	85406		Pozostałe wydatki na oświatę, w tym poradnia specjalistyczne	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	104,50

85410		Intensyfikacja usług	672 501,00	265 525,00	0,00	606 976,00	606 976,00	856 396,59	249 421,66	0,00	606 974,93	606 974,93	98,15
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 341,74	21 341,74	0,00	0,00	0,00	106,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych niż fundusze unijne, w tym z tytułu dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach budżetu środków europejskich	245 525,00	245 525,00	0,00	0,00	0,00	228 079,92	228 079,92	0,00	0,00	0,00	92,89
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków innych niż fundusze unijne, w tym z tytułu dotacji z tytułu realizacji zadań w ramach budżetu środków europejskich	606 976,00	0,00	0,00	606 976,00	606 976,00	606 974,93	0,00	0,00	606 974,93	606 974,93	100,00
900		Wydatki na utrzymanie i ochronę środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 726,43	29 726,43	0,00	0,00	0,00	74,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności operacyjnej i zarobkowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 726,43	29 726,43	0,00	0,00	0,00	74,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 726,43	29 726,43	0,00	0,00	0,00	74,32
Dochody razem:			22 113 489,00	20 202 046,00	4 489 840,00	1 911 443,00	1 899 178,00	22 109 206,55	19 904 883,81	4 463 204,11	2 204 322,74	2 192 657,29	99,98

W tym Porozumienia z JST:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego		z tego		Wykonanie	z tego		z tego		%
					Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Wydatki inwestycyjne		Dochody bieżące	Zadania rządowe	Dochody majątkowe	Wydatki inwestycyjne	
801			Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostałe dochody	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami województwa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Na w/w dochody składają się:

Nazwa	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów ogółem	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody bieżące	20.202.046,00	19.904.883,81	98,53
2. Dochody majątkowe	1.911.443,00	2.204.322,74	115,32

w tym:	1.899.178,00	2.192.057,29	115,42
1) dotacje i środki na inwestycje	12.265,00	12.265,45	100,00
2) dochody ze sprzedaży majątku			
Dochody ogółem:	22.113.489,00	22.109.206,55	99,98

Sejny, 12.03.2015 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 15/2015

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 marca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:		Z tego:		Wykonanie	Z tego:		Z tego:		%
					Wydatki bieżące	z tego: Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki bieżące	z tego: Zadania rządowe	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rezerwa i fundusze	10 433,00	10 433,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	86,26
	01005		Przebieg wojny - rozprawienie na potrzeby rodzinne	10 433,00	10 433,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	10 433,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	86,26
020			Ubezpieczenia	332 157,00	332 157,00	0,00	0,00	0,00	322 500,12	322 500,12	0,00	0,00	0,00	97,09
	02001		Ubezpieczenia zdrowotne	305 757,00	305 757,00	0,00	0,00	0,00	296 646,35	296 646,35	0,00	0,00	0,00	97,02
		3030	Różne wydatki na świadczenia finansowych	305 757,00	305 757,00	0,00	0,00	0,00	296 646,35	296 646,35	0,00	0,00	0,00	97,02
	02002		Wskazanie gospodarki krajowej	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	25 853,77	25 853,77	0,00	0,00	0,00	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 488,40	3 488,40	0,00	0,00	0,00	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezpodstowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 965,37	1 965,37	0,00	0,00	0,00	78,61
600			Transport i łączność	1 952 082,00	1 274 310,00	0,00	677 772,00	677 772,00	1 908 079,97	1 228 336,69	0,00	677 743,28	677 743,28	97,64
	60014		Transport publiczny powiatowy	1 952 082,00	1 274 310,00	0,00	677 772,00	677 772,00	1 908 079,97	1 228 336,69	0,00	677 743,28	677 743,28	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	9 936,90	9 936,90	0,00	0,00	0,00	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	560 844,15	560 844,15	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	Osobowe wynagrodzenia roczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	41 745,72	41 745,72	0,00	0,00	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	104 831,21	104 831,21	0,00	0,00	0,00	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 068,00	14 068,00	0,00	0,00	0,00	13 131,56	13 131,56	0,00	0,00	0,00	93,34
		4170	Wynagrodzenia bezpodstowe	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 138,40	5 138,40	0,00	0,00	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 446,00	342 446,00	0,00	0,00	0,00	339 802,53	339 802,53	0,00	0,00	0,00	99,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	69,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	653,83	653,83	0,00	0,00	0,00	69,56
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 098,04	11 098,04	0,00	0,00	0,00	85,37
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 629,65	11 629,65	0,00	0,00	0,00	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	65 479,81	65 479,81	0,00	0,00	0,00	69,73
		4307	Zakup usług pozostałych	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	12 146,04	12 146,04	0,00	0,00	0,00	99,25
		4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	2 143,77	2 143,77	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 543,58	1 543,58	0,00	0,00	0,00	85,75

	4370	Opłaty tytułu zalegu uług samorządowych i świadczeń w zakresie publicznym, w tym składowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 172,57	1 172,57	0,00	0,00	0,00	78,17
	4410	Podatek akcyzowy krajowy	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 676,30	1 676,30	0,00	0,00	0,00	85,96
	4430	Podatek akcyzowy	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 436,63	9 436,63	0,00	0,00	0,00	72,59
	4440	Opłaty na zaległe wydatki i świadczenia	18 232,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	18 232,00	18 232,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	4530	Podatek od lasów i usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	4700	Zobowiązania pracowników i beneficjentów z tytułu świadczeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00	0,00	0,00	0,00	61,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 172,08	0,00	0,00	14 172,08	14 172,08	99,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 036,00	0,00	0,00	564 036,00	564 036,00	564 035,52	0,00	0,00	564 035,52	564 035,52	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 536,00	0,00	0,00	99 536,00	99 536,00	99 535,68	0,00	0,00	99 535,68	99 535,68	100,00
700		Dotacje budżetowe	102 227,00	88 738,00	36 000,00	13 489,00	13 489,00	95 641,64	82 152,64	36 000,00	13 489,00	13 489,00	93,56
70005		Dotacje budżetowe i świadczenia	102 227,00	88 738,00	36 000,00	13 489,00	13 489,00	95 641,64	82 152,64	36 000,00	13 489,00	13 489,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	354,24	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	37 752,00	37 752,00	752,00	0,00	0,00	34 338,56	34 338,56	751,82	0,00	0,00	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 456,00	25 456,00	18 463,00	0,00	0,00	23 202,98	23 202,98	18 463,40	0,00	0,00	91,15
	4430	Podatek akcyzowy	1 420,00	1 420,00	685,00	0,00	0,00	1 398,36	1 398,36	684,78	0,00	0,00	98,48
	4480	Podatek od nieruchomości	22 829,00	22 829,00	16 041,00	0,00	0,00	22 777,50	22 777,50	16 041,00	0,00	0,00	99,77
	4500	Podatek od lasów i usług	81,00	81,00	59,00	0,00	0,00	81,00	81,00	59,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 489,00	0,00	0,00	13 489,00	13 489,00	13 489,00	0,00	0,00	13 489,00	13 489,00	100,00
710		Dotacje budżetowe	663 175,00	503 470,00	293 230,00	159 705,00	159 705,00	475 725,98	412 218,85	292 917,56	63 507,13	63 507,13	71,73
71013		Przebiegowe i karygodne (niezależnie)	111 934,00	111 934,00	50 000,00	0,00	0,00	50 163,53	50 163,53	50 000,00	0,00	0,00	44,82
	4300	Zakup usług pozostałych	111 934,00	111 934,00	50 000,00	0,00	0,00	50 163,53	50 163,53	50 000,00	0,00	0,00	44,82
71014		Opłaty budżetowe i karygodne	104 000,00	104 000,00	4 000,00	0,00	0,00	85 466,92	85 466,92	3 694,24	0,00	0,00	82,18
	4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Świadczenia i świadczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	2 216,16	2 216,16	0,00	0,00	0,00	99,83
	4120	Świadczenia Funduszu Pracy	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	4 000,00	0,00	0,00	69 973,24	69 973,24	3 694,24	0,00	0,00	79,07
71015		Wydatki budżetowe	239 230,00	239 230,00	239 230,00	0,00	0,00	239 223,32	239 223,32	239 223,32	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki budżetowe i świadczenia wynagrodzeń	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	591,25	591,25	591,25	0,00	0,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników	92 640,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia i świadczenia pracowników i świadczeń	79 191,00	79 191,00	79 191,00	0,00	0,00	79 190,12	79 190,12	79 190,12	0,00	0,00	100,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	0,00	13 386,31	13 386,31	13 386,31	0,00	0,00	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 721,00	32 721,00	32 721,00	0,00	0,00	32 720,89	32 720,89	32 720,89	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	0,00	4 287,56	4 287,56	4 287,56	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	3 395,56	3 395,56	3 395,56	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	0,00	5 560,41	5 560,41	5 560,41	0,00	0,00	99,99
		4380	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	574,50	574,50	574,50	0,00	0,00	99,91
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	1 113,73	1 113,73	1 113,73	0,00	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 169,08	1 169,08	1 169,08	0,00	0,00	99,92
		4440	Opłaty na świadczenia wyfundusze świadczeń społecznych	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	3 464,11	3 464,11	3 464,11	0,00	0,00	99,97
		4550	Szkolenia catering i koszty służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	100,00
		71095	Pozostałe dotacje	208 011,00	48 306,00	0,00	159 705,00	159 705,00	100 872,21	37 365,08	0,00	63 507,13	63 507,13	48,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 806,00	26 806,00	0,00	0,00	0,00	23 919,37	23 919,37	0,00	0,00	0,00	89,23
		4270	Zakup materiałów innych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525,52	1 525,52	0,00	0,00	0,00	38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 426,19	10 426,19	0,00	0,00	0,00	99,30
		4410		1 000,00	1 000,00				414,00	414,00				
		4810	Opłaty za opłatowe ekspozycje i produktory	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	21,60
		6050	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	53 802,43	0,00	0,00	53 802,43	53 802,43	35,87
		6060	Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 705,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	9 704,70	0,00	0,00	9 704,70	9 704,70	100,00
		720	Informacja	179 027,00	20 797,00	0,00	158 230,00	158 230,00	171 744,85	13 515,19	0,00	158 229,66	158 229,66	95,93
		72095	Pozostałe dotacje	179 027,00	20 797,00	0,00	158 230,00	158 230,00	171 744,85	13 515,19	0,00	158 229,66	158 229,66	95,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 806,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	9 609,25	9 609,25	0,00	0,00	0,00	64,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	1 695,75	1 695,75	0,00	0,00	0,00	64,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	1 643,18	1 643,18	0,00	0,00	0,00	65,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	289,98	289,98	0,00	0,00	0,00	65,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	65,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00	64,92
		6067	Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 495,00	0,00	0,00	134 495,00	134 495,00	134 495,21	0,00	0,00	134 495,21	134 495,21	100,00
		6069	Wydaje na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 735,00	0,00	0,00	23 735,00	23 735,00	23 734,45	0,00	0,00	23 734,45	23 734,45	100,00
		750	Administracja publiczna	2 810 095,00	2 787 095,00	73 887,00	23 000,00	23 000,00	2 670 777,10	2 663 777,17	73 887,00	6 999,93	6 999,93	95,04

75011	Urzędy wojewódzkie	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	60 887,00	60 887,00	60 887,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 309,00	54 309,00	54 309,00	0,00	0,00	54 309,12	54 309,12	54 309,12	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	887,00	887,00			887,00	887,00	887,00			100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	0,00	5 690,88	5 690,88	5 690,88	0,00	0,00	100,00
75019	Pracownicy	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	127 320,28	127 320,28	0,00	0,00	0,00	92,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	121 120,00	121 120,00	0,00	0,00	0,00	93,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650,48	4 650,48	0,00	0,00	0,00	93,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	17,22
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	68,88
75020	Starostwa powiatowe	2 340 274,00	2 333 274,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 269 624,98	2 262 625,05	0,00	6 999,93	6 999,93	96,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 517,04	3 517,04	0,00	0,00	0,00	97,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 732,00	1 309 732,00	0,00	0,00	0,00	1 306 708,56	1 306 708,56	0,00	0,00	0,00	99,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 004,00	88 004,00	0,00	0,00	0,00	88 004,27	88 004,27	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	238 509,58	238 509,58	0,00	0,00	0,00	98,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 230,56	30 230,56	0,00	0,00	0,00	97,52
4140	Współpraca PRACOWNI	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 203,00	13 203,00	0,00	0,00	0,00	99,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 124,00	358 124,00	0,00	0,00	0,00	307 893,75	307 893,75	0,00	0,00	0,00	85,97
4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	50 901,23	50 901,23	0,00	0,00	0,00	90,90
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 959,60	4 959,60	0,00	0,00	0,00	99,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	71,67
4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	127 468,08	127 468,08	0,00	0,00	0,00	98,81
4350	Zakup usług dotyczących informacji	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	Zapłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	6 735,22	6 735,22	0,00	0,00	0,00	79,24
4370	Zapłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w formie publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 513,55	11 513,55	0,00	0,00	0,00	88,57
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997,10	3 997,10	0,00	0,00	0,00	99,93
4420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	5,43
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	12 087,83	12 087,83	0,00	0,00	0,00	95,18
4440	Opłaty na świadczenia usług świadczonej przez innych	42 634,00	42 634,00	0,00	0,00	0,00	42 634,09	42 634,09	0,00	0,00	0,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	423,75	423,75	0,00	0,00	0,00	42,38
4610	Koszty zakupu nieruchomości i przynależności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	412,90	412,90	0,00	0,00	0,00	41,29
4700	Zapłaty pracownicze na ubezpieczenia społeczne i pozostałe usługi cywilne	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	80,19

	6060	Wydatki na usługi inwentaryjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,93	0,00	0,00	6 999,93	6 999,93	100,00
75045		Koszty eksploatacji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	711,38	711,38	711,38	0,00	0,00	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	101,94	101,94	101,94	0,00	0,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	2 996,70	2 996,70	2 996,70	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	100,00
75075		Przebieg jednolitego samorządu terytorialnego	241 934,00	225 934,00	0,00	16 000,00	16 000,00	187 839,07	187 839,07	0,00	0,00	0,00	77,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	7 118,75	7 118,75	0,00	0,00	0,00	99,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 256,25	1 256,25	0,00	0,00	0,00	99,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	1 217,29	1 217,29	0,00	0,00	0,00	99,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	214,81	214,81	0,00	0,00	0,00	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	80,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00	0,00	80,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 403,00	20 403,00	0,00	0,00	0,00	20 303,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 254,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	5 470,97	5 470,97	0,00	0,00	0,00	89,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	9 142,07	9 142,07	0,00	0,00	0,00	90,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	9 981,20	9 981,20	0,00	0,00	0,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853,84	6 853,84	0,00	0,00	0,00	85,67
	4307	Zakup usług pozostałych	116 572,00	116 572,00	0,00	0,00	0,00	91 819,84	91 819,84	0,00	0,00	0,00	78,77
	4309	Zakup usług pozostałych	38 554,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	28 236,18	28 236,18	0,00	0,00	0,00	73,24
	6067	Wydatki na usługi inwentaryjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na usługi inwentaryjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Przebieg samorządu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 105,77	12 105,77	0,00	0,00	0,00	75,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336,49	2 336,49	0,00	0,00	0,00	77,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 129,28	9 129,28	0,00	0,00	0,00	76,08

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, samorządowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 565,00	35 565,00	35 565,00	0,00	0,00	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	0,00	95,03
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do JST, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 565,00	35 565,00	35 565,00	0,00	0,00	33 798,87	33 798,87	33 798,87	0,00	0,00	95,03
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	4 099,94	4 099,94	4 099,94	0,00	0,00	80,39
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	130,95	130,95	130,95	0,00	0,00	99,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	0,00	5 829,33	5 829,33	5 829,33	0,00	0,00	89,39
		4300 Zakup usług pozostałych	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00	17 254,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Opłaty służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	225,65	225,65	225,65	0,00	0,00	75,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed katastrofami	4 074 728,00	2 963 158,00	2 962 158,00	1 111 570,00	1 111 570,00	3 834 059,59	2 962 491,05	2 962 135,65	871 568,54	871 568,54	94,09
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 809,40	9 809,40	0,00	0,00	0,00	98,09
		3000 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wydatków żołnierzy i funkcjonariuszy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 809,40	9 809,40	0,00	0,00	0,00	98,09
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 047 441,00	2 935 871,00	2 935 871,00	1 111 570,00	1 111 570,00	3 807 417,19	2 935 848,65	2 935 848,65	871 568,54	871 568,54	94,07
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	272,64	272,64	272,64	0,00	0,00	99,87
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wydatków żołnierzy i funkcjonariuszy	151 765,00	151 765,00	151 765,00	0,00	0,00	151 765,41	151 765,41	151 765,41	0,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 403,00	43 403,00	43 403,00	0,00	0,00	43 402,70	43 402,70	43 402,70	0,00	0,00	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 304,00	49 304,00	49 304,00	0,00	0,00	49 304,08	49 304,08	49 304,08	0,00	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 024,00	7 024,00	7 024,00	0,00	0,00	7 023,45	7 023,45	7 023,45	0,00	0,00	99,99
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadzwyczajnych oraz funkcjonariuszy	1 861 625,00	1 861 625,00	1 861 625,00	0,00	0,00	1 861 625,09	1 861 625,09	1 861 625,09	0,00	0,00	100,00
		4060 Pożycie na sprzęt żołnierzy zawodowych i nadzwyczajnych oraz funkcjonariuszy	277 922,00	277 922,00	277 922,00	0,00	0,00	277 921,85	277 921,85	277 921,85	0,00	0,00	100,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 132,00	152 132,00	152 132,00	0,00	0,00	152 131,74	152 131,74	152 131,74	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 353,00	19 353,00	19 353,00	0,00	0,00	19 352,47	19 352,47	19 352,47	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	2 655,08	2 655,08	2 655,08	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	2 167,25	2 167,25	2 167,25	0,00	0,00	100,01
		4180 Różne środki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	73 919,00	73 919,00	73 919,00	0,00	0,00	73 918,80	73 918,80	73 918,80	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 357,00	170 357,00	170 357,00	0,00	0,00	170 357,34	170 357,34	170 357,34	0,00	0,00	100,00
		4220 Zakup pracochłonności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	35 824,00	35 824,00	35 824,00	0,00	0,00	35 823,81	35 823,81	35 823,81	0,00	0,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 115,00	18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	18 114,96	18 114,96	18 114,96	0,00	0,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	4 990,60	4 990,60	4 990,60	0,00	0,00	99,99

	4300	Dotyczy usług pozostałych	32 745,00	32 745,00	32 745,00	0,00	0,00	32 723,65	32 723,65	32 723,65	0,00	0,00	99,93
	4350	Dotyczy usług dostępu do sieci Internet	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	100,02
	4360	Dotyczy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonejch w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 246,00	4 246,00	4 246,00	0,00	0,00	4 246,14	4 246,14	4 246,14	0,00	0,00	100,00
	4370	Dotyczy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonejch w stałej publicznej sieci telefonicznej	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	2 164,08	2 164,08	2 164,08	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	4 658,40	4 658,40	4 658,40	0,00	0,00	100,01
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	386,05	386,05	386,05	0,00	0,00	100,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	0,00	3 937,03	3 937,03	3 937,03	0,00	0,00	100,00
	4440	Dotyczy na cele dofinansowania funduszy strukturalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	99,99
	4500	Dotyczy na cele na rzecz subsydiów personalii samorządu terytorialnego	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	100,00
	4510	Dotyczy na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 573,00	0,00	0,00	615 573,00	615 573,00	615 572,95	0,00	0,00	615 572,95	615 572,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 997,00	0,00	0,00	495 997,00	495 997,00	255 995,59	0,00	0,00	255 995,59	255 995,59	51,61
	75478	Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	16 287,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	16 287,00	16 287,00	16 287,00	0,00	0,00	100,00
	4060	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	54,60
757		Dotyczy usług publicznego	173 064,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	139 807,97	139 807,97	0,00	0,00	0,00	80,78
	75702	Dotyczy na cele na rzecz subsydiów personalii samorządu terytorialnego	173 064,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	139 807,97	139 807,97	0,00	0,00	0,00	80,78
	8110	Dotyczy na cele na rzecz subsydiów personalii samorządu terytorialnego i podległych mu jednostek samorządu terytorialnego	173 064,00	173 064,00	0,00	0,00	0,00	139 807,97	139 807,97	0,00	0,00	0,00	80,78
758		Różne rozliczenia	33 441,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Różne rozliczenia	33 441,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Różne rozliczenia	33 441,00	33 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Dotyczy na cele na rzecz subsydiów personalii samorządu terytorialnego i podległych mu jednostek samorządu terytorialnego	4 681 619,00	4 681 619,00	0,00	0,00	0,00	4 632 099,48	4 632 099,48	0,00	0,00	0,00	98,94
	80110	Gimnazja	868 604,00	868 604,00	0,00	0,00	0,00	868 552,70	868 552,70	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4010	Wynagrodzenie podstawne pracowników	618 161,00	618 161,00	0,00	0,00	0,00	618 160,46	618 160,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 936,00	50 936,00	0,00	0,00	0,00	50 935,98	50 935,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 605,00	111 605,00	0,00	0,00	0,00	111 604,46	111 604,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 802,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	14 801,78	14 801,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej staconym publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na paliwo wyfunus świadczonej krajowych	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Składowe pracownicze należności członków i zarobku służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Łącznie wydatki	3 297 465,00	3 297 465,00	0,00	0,00	0,00	3 297 218,73	3 297 218,73	0,00	0,00	0,00	99,99
	3020	Wydatki podstawne mieszczące się w wydatkach	37 067,00	37 067,00	0,00	0,00	0,00	37 035,09	37 035,09	0,00	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenie podstawne pracowników	2 125 143,00	2 125 143,00	0,00	0,00	0,00	2 125 136,40	2 125 136,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 633,00	182 633,00	0,00	0,00	0,00	182 631,66	182 631,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 966,00	393 966,00	0,00	0,00	0,00	393 920,44	393 920,44	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 943,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	49 923,36	49 923,36	0,00	0,00	0,00	99,96
	4140	Współfinansowanie PRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 353,00	103 353,00	0,00	0,00	0,00	103 325,35	103 325,35	0,00	0,00	0,00	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	149 660,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00	149 660,00	149 660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 395,23	10 395,23	0,00	0,00	0,00	99,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 871,00	47 871,00	0,00	0,00	0,00	47 865,63	47 865,63	0,00	0,00	0,00	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 349,18	2 349,18	0,00	0,00	0,00	99,97

	4370	Opłaty tytułu zamówień usług telekomunikacyjnych (zawieszonych w świadczenie) publicznej, sieci telefonicznej	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 839,39	3 839,39	0,00	0,00	0,00	99,98
	4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i świadczenia	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	9 352,96	9 352,96	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Opłaty na zakłady wyfundujące świadczenia społeczne	161 829,00	161 829,00	0,00	0,00	0,00	161 828,04	161 828,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6080	Zakup (materiały, jednorazowe) budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
80130		Opłaty za wodę	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 498,35	45 498,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie zasadowe pracowników	35 162,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	35 161,56	35 161,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	1 687,48	1 687,48	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	6 339,38	6 339,38	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Świadczenia Funduszu Pracy	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	869,93	869,93	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Opłaty na zakłady wyfundujące świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Podatek od nieruchomości	470 050,00	470 050,00	0,00	0,00	0,00	420 829,70	420 829,70	0,00	0,00	0,00	89,53
	2480	Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, usług kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenie zasadowe pracowników	165 225,00	165 225,00	0,00	0,00	0,00	151 500,26	151 500,26	0,00	0,00	0,00	91,69
	4019	Wynagrodzenie zasadowe pracowników	28 946,00	28 946,00	0,00	0,00	0,00	26 523,58	26 523,58	0,00	0,00	0,00	91,63
	4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	98,65
	4117	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	30 606,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	25 848,89	25 848,89	0,00	0,00	0,00	84,46
	4119	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	5 325,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	4 485,93	4 485,93	0,00	0,00	0,00	84,24
	4127	Świadczenia Funduszu Pracy	4 132,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	3 037,83	3 037,83	0,00	0,00	0,00	73,52
	4129	Świadczenia Funduszu Pracy	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	525,28	525,28	0,00	0,00	0,00	73,16
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	6 463,75	6 463,75	0,00	0,00	0,00	77,87
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	911,25	911,25	0,00	0,00	0,00	73,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 371,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	41 892,22	41 892,22	0,00	0,00	0,00	83,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	7 199,50	7 199,50	0,00	0,00	0,00	82,80
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELO!
	4307	Zakup usług pozostałych	90 053,00	90 053,00	0,00	0,00	0,00	79 102,31	79 102,31	0,00	0,00	0,00	87,84
	4309	Zakup usług pozostałych	12 144,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00	10 338,45	10 338,45	0,00	0,00	0,00	85,13
	4417	Podróż służbowe krajowe	1 913,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	811,33	811,33	0,00	0,00	0,00	42,41

		4419	Porozbie autobusowe krajowe	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00	0,00	42,48
		4427	Porozbie autobusowe zagraniczne	15 084,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	15 083,10	15 083,10	0,00	0,00	0,00	99,99
		4437	Porozbie opłaty i inne	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	99,42
851			Dotacje celowe	1 253 728,00	1 111 201,00	1 075 000,00	1 42 527,00	1 42 527,00	1 170 630,38	1 068 330,77	1 050 465,03	102 299,59	102 299,59	93,37
	85111		Dotacje celowe	100 822,00	2 933,00	0,00	97 889,00	97 889,00	100 725,74	2 889,84	0,00	97 835,90	97 835,90	99,90
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek przekazywanych do sektora finansów publicznych	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	2 889,84	2 889,84	0,00	0,00	0,00	98,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub refundowanie kosztów inwestycji (inwestycji) i zakupów (inwestycji) jednostek sektora publicznego	97 889,00	0,00	0,00	97 889,00	97 889,00	97 835,90	0,00	0,00	97 835,90	97 835,90	99,95
	85155		Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 050 465,03	1 050 465,03	1 050 465,03	0,00	0,00	97,72
		4130	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	1 050 465,03	1 050 465,03	1 050 465,03	0,00	0,00	97,72
	85195		Pozostałe dotacje	77 906,00	33 268,00	0,00	44 638,00	44 638,00	19 439,59	14 975,90	0,00	4 463,69	4 463,69	24,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	499,76	499,76	0,00	0,00	0,00	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	27 853,00	27 853,00	0,00	0,00	0,00	12 304,71	12 304,71	0,00	0,00	0,00	44,18
		4309	Zakup usług pozostałych	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	2 171,43	2 171,43	0,00	0,00	0,00	44,18
		6067	Zakup usług pozostałych	37 942,00	0,00	0,00	37 942,00	37 942,00	3 794,14	0,00	0,00	3 794,14	3 794,14	10,00
		6069	Zakup usług pozostałych	6 696,00	0,00	0,00	6 696,00	6 696,00	669,55	0,00	0,00	669,55	669,55	10,00
852			Dotacje społeczne	1 587 788,00	1 587 788,00	15 000,00	0,00	0,00	1 584 648,20	1 584 648,20	15 000,00	0,00	0,00	98,54
	85201		Dotacje społeczne - wydatki	128 330,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00	125 649,81	125 649,81	0,00	0,00	0,00	97,91
		3110	Dotacje społeczne	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	24 776,15	24 776,15	0,00	0,00	0,00	92,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 430,00	101 430,00	0,00	0,00	0,00	100 873,66	100 873,66	0,00	0,00	0,00	99,45
	85202		Dotacje społeczne - wydatki	356 626,00	356 626,00	0,00	0,00	0,00	354 121,00	354 121,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		2560	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek przekazywanych do sektora finansów publicznych	356 626,00	356 626,00	0,00	0,00	0,00	354 121,00	354 121,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	85204		Dotacje społeczne	859 283,00	859 283,00	0,00	0,00	0,00	846 831,61	846 831,61	0,00	0,00	0,00	98,55
		3110	Dotacje społeczne	647 450,00	647 450,00	0,00	0,00	0,00	642 487,85	642 487,85	0,00	0,00	0,00	99,23
		4110	Dotacje na ubezpieczenie społeczne	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	16 959,48	16 959,48	0,00	0,00	0,00	98,03
		4120	Dotacje na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 379,91	2 379,91	0,00	0,00	0,00	88,14
		4170	Dotacje na bezrobocie	122 783,00	122 783,00	0,00	0,00	0,00	119 566,65	119 566,65	0,00	0,00	0,00	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	2 910,01	2 910,01	0,00	0,00	0,00	95,41

	4336	Zakup usług pras i jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	62 527,71	62 527,71	0,00	0,00	0,00	94,74
85205		Zadania w zakresie prowadzenia promocyjnych i informacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Stras w ubezpieczeniach ogólnych	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	942,84	942,84	942,84	0,00	0,00	99,98
	4120	Stras na Fundusz Pracy	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	100,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	3 124,86	3 124,86	3 124,86	0,00	0,00	100,00
85218		Przebieganie czasu pracy rodziców	225 549,00	225 549,00	0,00	0,00	0,00	220 045,78	220 045,78	0,00	0,00	0,00	97,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 283,06	1 283,06	0,00	0,00	0,00	84,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownic	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	133 639,19	133 639,19	0,00	0,00	0,00	98,99
	4040	Dotacje i wynagrodzenia rodziców	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	10 541,57	10 541,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Stras w ubezpieczeniach ogólnych	27 045,00	27 045,00	0,00	0,00	0,00	25 725,61	25 725,61	0,00	0,00	0,00	95,12
	4120	Stras na Fundusz Pracy	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	2 476,38	2 476,38	0,00	0,00	0,00	84,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 527,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	11 231,84	11 231,84	0,00	0,00	0,00	97,44
	4280	Zakup usług doradczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	11 056,04	11 056,04	0,00	0,00	0,00	97,84
	4350	Zakup usług dotyczących szkoleń i szkoleń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4360	Dotacje i usługi zakupione w ramach budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	699,88	699,88	0,00	0,00	0,00	69,99
	4370	Dotacje i usługi zakupione w ramach budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 153,07	2 153,07	0,00	0,00	0,00	86,12
	4410	Przebieganie czasu pracy rodziców	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	3 682,20	3 682,20	0,00	0,00	0,00	95,64
	4430	Przebieganie czasu pracy rodziców	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	256,32	256,32	0,00	0,00	0,00	98,58
	4440	Przebieganie czasu pracy rodziców w ramach budżetu państwa	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	6 614,62	6 614,62	0,00	0,00	0,00	99,47
	4700	Dotacje i usługi zakupione w ramach budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	88,82
85295		Przebieganie czasu pracy rodziców	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dotacje i usługi zakupione w ramach budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Przebieganie czasu pracy rodziców w ramach budżetu państwa	3 492 818,00	3 492 818,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 250 654,32	3 170 654,32	0,00	80 000,00	80 000,00	93,07
85311		Przebieganie czasu pracy rodziców w ramach budżetu państwa	129 320,00	49 320,00	0,00	80 000,00	80 000,00	129 320,00	49 320,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	2580	Przebieganie czasu pracy rodziców w ramach budżetu państwa	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	8230	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek realizujących zadania z zakresu finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
85333		Przebiegi i usługi pracy	1 088 481,00	1 088 481,00	0,00	0,00	0,00	1 087 768,04	1 087 768,04	0,00	0,00	0,00	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 123,00	732 123,00	0,00	0,00	0,00	731 685,64	731 685,64	0,00	0,00	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 081,00	72 081,00	0,00	0,00	0,00	72 080,07	72 080,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	136 458,56	136 458,56	0,00	0,00	0,00	99,95
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	14 741,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	14 729,88	14 729,88	0,00	0,00	0,00	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Świadczenia emerytalne i wypłaty	42 219,00	42 219,00	0,00	0,00	0,00	42 181,55	42 181,55	0,00	0,00	0,00	99,91
	4260	Świadczenia emerytalne	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	22 738,80	22 738,80	0,00	0,00	0,00	99,91
	4270	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Świadczenia emerytalne	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Świadczenia emerytalne	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	8 517,50	8 517,50	0,00	0,00	0,00	99,39
	4360	Dotacje tytułu świadczeń usług świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	1 675,39	1 675,39	0,00	0,00	0,00	99,96
	4370	Dotacje tytułu świadczeń usług świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	5 127,34	5 127,34	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Dotacje służby zdrowia	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 091,70	2 091,70	0,00	0,00	0,00	97,29
	4430	Dotacje służby zdrowia	3 877,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	3 876,16	3 876,16	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Dotacje na świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia	26 532,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	26 531,45	26 531,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	4460	Dotacje na świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Dotacje na świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Dotacje na świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85395		Dotacje świadczeń	2 275 037,00	2 275 037,00	0,00	0,00	0,00	2 033 566,28	2 033 566,28	0,00	0,00	0,00	89,39
	3117	Świadczenia społeczne	653 120,00	653 120,00	0,00	0,00	0,00	649 412,16	649 412,16	0,00	0,00	0,00	99,43
	3119	Świadczenia społeczne	115 258,00	115 258,00	0,00	0,00	0,00	114 602,14	114 602,14	0,00	0,00	0,00	99,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 162,00	369 162,00	0,00	0,00	0,00	366 345,61	366 345,61	0,00	0,00	0,00	96,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 342,00	49 342,00	0,00	0,00	0,00	47 761,70	47 761,70	0,00	0,00	0,00	96,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 213,00	13 213,00	0,00	0,00	0,00	13 212,61	13 212,61	0,00	0,00	0,00	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	699,49	699,49	0,00	0,00	0,00	99,93
	4117	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	285 748,00	285 748,00	0,00	0,00	0,00	278 350,13	278 350,13	0,00	0,00	0,00	96,71
	4119	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	47 004,00	47 004,00	0,00	0,00	0,00	45 842,05	45 842,05	0,00	0,00	0,00	97,53
	4127	Szkolenia na Fundusz Pracy	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	8 517,96	8 517,96	0,00	0,00	0,00	82,88

	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 191,23	1 191,23	0,00	0,00	0,00	88,37
	4177	Wynagrodzenia bezpodstowe	284 971,00	284 971,00	0,00	0,00	0,00	206 594,86	206 594,86	0,00	0,00	0,00	72,50
	4179	Wynagrodzenia bezpodstowe	49 032,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	35 716,38	35 716,38	0,00	0,00	0,00	72,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 470,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	49 390,96	49 390,96	0,00	0,00	0,00	89,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	8 373,73	8 373,73	0,00	0,00	0,00	88,72
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	2 252,50	2 252,50	0,00	0,00	0,00	38,37
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	38,37
	4307	Zakup usług pozostałych	275 080,00	275 080,00	0,00	0,00	0,00	182 326,62	182 326,62	0,00	0,00	0,00	66,28
	4309	Zakup usług pozostałych	36 967,00	36 967,00	0,00	0,00	0,00	24 609,95	24 609,95	0,00	0,00	0,00	67,11
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznego sektora	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	1 016,11	1 016,11	0,00	0,00	0,00	97,24
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznego sektora	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	53,81	53,81	0,00	0,00	0,00	97,84
	4417	Pozostałe usługi nieopłacone	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	1 258,87	1 258,87	0,00	0,00	0,00	94,65
	4419	Pozostałe usługi nieopłacone	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	66,63	66,63	0,00	0,00	0,00	95,19
	4437	Różne opłaty i składki	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	3 585,96	3 585,96	0,00	0,00	0,00	70,94
	4439	Różne opłaty i składki	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	593,04	593,04	0,00	0,00	0,00	70,18
	4447	Opłaty na zaliczki w funduszu świadczeń socjalnych	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	3 033,67	3 033,67	0,00	0,00	0,00	88,73
	4449	Opłaty na zaliczki w funduszu świadczeń socjalnych	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	160,61	160,61	0,00	0,00	0,00	88,73
854		Wynagrodzenia i opłaty socjalne	1 225 261,00	616 302,00	0,00	809 959,00	809 959,00	1 225 731,46	615 773,99	0,00	809 957,47	809 957,47	99,96
85404		Wynagrodzenia i opłaty socjalne	20 828,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	20 791,23	20 791,23	0,00	0,00	0,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	16 540,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	16 520,23	16 520,23	0,00	0,00	0,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	0,00	2 751,48	2 751,48	0,00	0,00	0,00	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	318,43	318,43	0,00	0,00	0,00	97,38
	4240	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i kulturalnych	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	1 201,09	1 201,09	0,00	0,00	0,00	99,92
85406		Pozostałe wydatki socjalne - poza pozostałe w tym pozostałe świadczenia	349 462,00	349 462,00	0,00	0,00	0,00	349 070,12	349 070,12	0,00	0,00	0,00	99,89
	3020	Wydatki podstawowe świadczone z wyjątkiem	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	245 073,00	245 073,00	0,00	0,00	0,00	244 898,65	244 898,65	0,00	0,00	0,00	99,93
	4040	Opracowanie wynagrodzenia rocznego	20 774,00	20 774,00	0,00	0,00	0,00	20 773,39	20 773,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 290,00	47 290,00	0,00	0,00	0,00	47 253,63	47 253,63	0,00	0,00	0,00	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	5 354,98	5 354,98	0,00	0,00	0,00	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	3 681,77	3 681,77	0,00	0,00	0,00	99,24
	4240	Zakup pomocy materialnych, dydaktycznych i kulturalnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 994,05	2 994,05	0,00	0,00	0,00	99,80

	4350	Закупка услуг доставки до адресов интернет	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Средства на оплату закупку услуг телекоммуникационных организаций (включая интернет), публикации, аналитические материалы	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	1 203,24	1 203,24	0,00	0,00	0,00	99,94
	4410	Платежи за коммунальные услуги	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	1 672,20	1 672,20	0,00	0,00	0,00	93,37
	4430	Средства оплаты / аренды	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	153,21	153,21	0,00	0,00	0,00	99,49
	4440	Средства на содержание функций делопроизводства	16 192,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	16 192,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Средства на приобретение материалов, оборудования и запчастей к нему	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85410	Итого по разделу 4	851 271,00	241 312,00	0,00	609 959,00	609 959,00	851 170,11	241 212,84	0,00	609 957,47	609 957,47	99,99
	2887	Средства на содержание имущества, находящегося в собственности, на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления	36 481,00	36 481,00	0,00	0,00	0,00	36 480,89	36 480,89	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Выплаты в пользу граждан, находящихся в местах лишения свободы	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	2 682,76	2 682,76	0,00	0,00	0,00	99,21
	4010	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества	82 652,00	82 652,00	0,00	0,00	0,00	82 652,00	82 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4017	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	3 282,89	3 282,89	0,00	0,00	0,00	99,78
	4019	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	575,81	575,81	0,00	0,00	0,00	99,97
	4040	Обслуживание объектов капитального строительства	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	7 087,85	7 087,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4117	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	1 563,78	1 563,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	4119	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	275,96	275,96	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Средства на финансирование	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	1 641,86	1 641,86	0,00	0,00	0,00	99,99
	4127	Средства на финансирование	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	99,93
	4129	Средства на финансирование	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	94,07
	4177	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества	14 756,00	14 756,00	0,00	0,00	0,00	14 756,00	14 756,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	2 228,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	2 214,28	2 214,28	0,00	0,00	0,00	99,47
	4217	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	1 572,51	1 572,51	0,00	0,00	0,00	99,97
	4219	Средства на содержание и эксплуатацию оборудования	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	0,00	99,82
	4260	Средства на аренду	52 713,00	52 713,00	0,00	0,00	0,00	52 674,66	52 674,66	0,00	0,00	0,00	99,93
	4270	Средства на закупку товаров и услуг	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Средства на закупку товаров и услуг	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	99,98
	4307	Средства на закупку товаров и услуг	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	4 962,89	4 962,89	0,00	0,00	0,00	99,99
	4309	Средства на оплату закупку услуг телекоммуникационных организаций (включая интернет), публикации, аналитические материалы	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	875,76	875,76	0,00	0,00	0,00	99,97
	4350	Закупка услуг доставки до адресов интернет	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4370	Средства на оплату закупку услуг телекоммуникационных организаций (включая интернет), публикации, аналитические материалы	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	983,49	983,49	0,00	0,00	0,00	98,35
	4410	Платежи за коммунальные услуги	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	99,65
	4440	Средства на финансирование функций делопроизводства	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	4 852,00	4 852,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		8067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 902,00	0,00	0,00	16 902,00	16 902,00	16 901,06	0,00	0,00	16 901,06	16 901,06	99,99
		8069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983,00	0,00	0,00	2 983,00	2 983,00	2 982,54	0,00	0,00	2 982,54	2 982,54	99,98
		8647	Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu województwa będącej jednostką wykonawczą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	590 074,00	0,00	0,00	590 074,00	590 074,00	590 073,87	0,00	0,00	590 073,87	590 073,87	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Wydatki na umowę	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 323,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	10 306,71	10 306,71	0,00	0,00	0,00	20,90
	90003		Dotychczasowymi i inni	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094,83	5 094,83	0,00	0,00	0,00	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 094,83	5 094,83	0,00	0,00	0,00	84,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Prace na terenie	42 323,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	5 211,88	5 211,88	0,00	0,00	0,00	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 011,88	4 011,88	0,00	0,00	0,00	61,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 823,00	35 823,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	3,35
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	68 876,36	68 876,36	0,00	0,00	0,00	98,39
	92105		Prace na terenie w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	13 876,36	13 876,36	0,00	0,00	0,00	92,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań świadczonych do zlecenia przez organizację prowadzącą działalność artystyczną lub kulturalną	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	276,36	276,36	0,00	0,00	0,00	19,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Storag	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 415,84	7 415,84	0,00	0,00	0,00	98,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 415,84	7 415,84	0,00	0,00	0,00	98,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań świadczonych do zlecenia przez organizację prowadzącą działalność artystyczną lub kulturalną	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	915,84	915,84	0,00	0,00	0,00	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				22 735 031,00	19 758 779,00	4 489 840,00	2 976 252,00	2 976 252,00	21 589 498,82	19 005 704,22	4 463 204,11	2 583 794,60	2 583 794,60	94,96

Załącznik nr 4 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
700	70005		45.000,00	105.056,88	233,46
		0470	25.000,00	59.441,68	237,76
		0750	20.000,00	25.303,50	126,52
		0760	0,00	7.000,00	7.000,00
		0770	0,00	6.024,00	6.024,00
		0920	0,00	317,78	317,78
		0970	0,00	6.969,92	6.969,92
710	71015		2.000,00	8,80	0,88
		0690	1.000,00	8,80	0,88
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	0,37	0,04
		0970	1.000,00	0,37	0,04
OGÓŁEM:			48.000,00	105.066,05	218,89

Załącznik nr 5 do uchwały nr 15/2015

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 marca 2015 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku.

L.p	Dzi al	Rozdz ial	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		Rok budżetowy 2013 (13+14 +15+16)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Środki pochodzące z innych źródeł	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1.	71 0	71095	6060	Urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	7.011,00	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00	0,00	100,0 (0)
2.	71 0	71095	6060	Zwiększenie wartości oprogramowania „Ośrodek” na potrzeby wydziału geodezji i kartografii	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00	0,00	2.693,70	2.693,70	0,00	0,00	100,0 (0)
3.	72 0	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	158.230,00	158.230,00	23.735,00	0,00	134.495,00 [#]	158.229,66	23.734,45	0,00	134.495,21 [#]	100,0 (0)
4.	75 0	75020	6060	Zakup oprogramowania	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	6.999,93	6.999,93	0,00	0,00	100,0 (0)
5.	75 0	75075	6067 6069	Zakup tablicy ledowej	16.000,00	16.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	75 4	75411	6067 6069	Zakup skafandrów suchych z pełnym wyposażeniem, kamery termowizyjnej oraz	146.995,00	146.995,00	20.805,00	0,00	30.000,00 [#] 96.190,00 ¹	146.994,48	20.805,00	0,00	30.000,00 ² 96.190,00 ¹	100,0 (0)

				pojazdu odwodnego										
7.	75 4	75411	6067 6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem	964.575,00	964.575,00	0,00	0,00	240.000,00 ² 724.575,00 ¹	724.574,06	0,00	0,00	724.574,06 ¹	75,12
8.	85 1	85195	6067 6069	Zakup oprogramowania	44.638,00	44.538,00	6.696,00	0,00	37.942,00 ¹	4.463,69	669,55	0,00	3.794,14 ¹	99,99
9.	85 4	85410	6067 6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	19.885,00	19.885,00	2.983,00	0,00	16.902,00 ¹	19.883,60	2.982,54	0,00	16.901,06 ¹	100,0 0
Zakupy razem:					1.367.028,00	1.367.028,00	73.924,00	0,00	1.293.104,0	1.070.850,12	64.896,17	0,00	1.005.953,95	78,33
II. ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	60 0	60014	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Puńsk wzdłuż drogi powiatowej Nr 1161 B oraz przebudowa ciągu drog powiatowych: drogi powiatowej nr 1175B Sejny – Bosse - Bierzałowce – Giby i drogi Nr 1176B Połkuny- Berżniki	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	14.172,08	14.172,08	0,00	0,00	99,80
2.	60 0	60014	6057 6059	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Burbiszki - Jenarajście	663.572,00	663.572,00	99.572,00	564.000,00	0,00	663.571,20	99.571,20	564.000,0	0,00	100,0 0
3.	70 0	70005	6050	Zakup budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach	13.489,00	13.489,00	13.489,00	0,00	0,00	13.489,00	13.489,00	0,00	0,00	100,0 0

4.	71 0	71095	6050	Budowa ośrodka dokumentacji wydziału geodezji i kartografii	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	53.802,43	53.802,43	0,00	0,00	35,87
Zadania razem:					841.261,00	841.261,00	277.261,00	564.000,00	0,00	745.034,71	181.034,71	564.000,0	0,00	88,56
Inwestycje ogółem:					2.208.289,00	2.208.289,00	351.185,00	564.000,00	1.293.104,0	1.815.884,83	245.930,88	564.000,00	1.005.953,95	82,23

1 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

2 Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 6 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2014 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	100.000,00	737.089,90
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	9.809,40
II.	Dział 801 – Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	2.889,84 <u>97.835,90</u> 100.725,74
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85410	6647 2887	„Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”	-	-	590.073,87 <u>36.480,89</u> 626.554,76
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	55.000,00	-
B.	Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2014 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					403.441,00	99.500,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	354.121,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	49.320,00	-
2.	853	85311	6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	-	80.000,00
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	12.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	4.500,00
OGÓŁEM					-	503.441,00	836.589,90
						1.340.030,90	

Załącznik nr 7 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku.

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem z tego:	1.886.858,00	2.495.329,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	988.816,00	988.816,00
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	564.000,00	564.000,00
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:	898.042,00	1.506.513,54
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.265.316,00	1.265.314,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.265.316,00	1.265.314,76
na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	840.500,00	840.500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Informacja

**Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
w 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/285/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. na lata 2014 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2014 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dwunastokrotnie:

- Uchwałą Nr XL/288/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLI/294/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLII/297/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr 160/14 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 5 maj 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLIII/303/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLIV/306/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr 165/14 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLV/310/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLVI/312/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,

- Uchwałą Nr 180/14 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 07 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr XLVII/318/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027,
- Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2014-2027.

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, jak również z limitami wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF.

Wykonanie za 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	%
Dochody ogółem	22.113.489,00	22.109.206,55	99,98
Dochody bieżące, w tym:	20.202.046,00	19.904.883,81	98,53
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.051.685,00</i>	<i>2.073.177,00</i>	<i>101,11</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>14.497,00</i>	<i>21.836,15</i>	<i>150,63</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>761.148,00</i>	<i>681.793,15</i>	<i>89,57</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>8.248.947,00</i>	<i>8.248.947,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>8.606.283,00</i>	<i>8.163.213,06</i>	<i>94,85</i>
Dochody majątkowe	1.911.443,00	2.204.322,74	115,22
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1.899.178,00</i>	<i>2.192.057,29</i>	<i>115,22</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>12.265,00</i>	<i>12.265,45</i>	<i>100,00</i>
Wydatki ogółem	22.735.031,00	21.589.498,82	94,96
Wydatki bieżące razem	19.758.779,00	19.005.704,22	96,26
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>173.064,00</i>	<i>139.807,97</i>	<i>80,87</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>173.064,00</i>	<i>139.807,97</i>	<i>80,78</i>
Wydatki majątkowe	2.976.252,00	2.583.794,60	86,81
Wynik budżetu*	- 621.542,00	519.707,73	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	443.267,00	899.179,59	-
- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	1.341.309,00	2.405.693,13	-
Przychody budżetu*	1.886.858,00	2.495.329,54	132,25

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	898.042,00	1.506.513,54	167,76
na pokrycie deficytu budżetu	621.542,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	988.816,00	988.816,00	100,00
na pokrycie deficytu	1.886.858,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:	1.265.316,00	1.265.314,76	100,00
splaty rat kapitałowych, w tym:	1.265.316,00	1.265.314,76	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	840.500,00	840.500,00	100,00
Kwota długu	3.735.917,52	3.735.918,76	100,00
Łączna kwota wyłączeń	840.500,00	840.500,00	100,00
Dochody bieżące na projekty unijne	3.127.040,00	2.847.874,61	91,07
Dochody majątkowe na projekty unijne	1.899.178,00	2.192.057,29	115,42
Wydatki bieżące na projekty unijne	3.049.769,00	2.658.747,51	87,18
Wydatki majątkowe na projekty unijne	2.603.969,00	2.272.783,27	87,28
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym:	1.622.334,00	1.563.743,99	96,39
- bieżące	869.848,00	851.486,93	97,89
- majątkowe	752.486,00	712.257,06	94,65

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

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r. wynoszą 22.113.489,00 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r. wynoszą 22.735.031,00 zł,

Zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Nr III/20/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2014 r. ustalono, iż z dochodów budżetu powiatu dokona się spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania zrealizowanego w 2013 r. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 840.500 zł. W związku z powyższym deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego wynosi 1.462.042 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 898.042 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 564.000, w tym na wyprzedzające finansowanie 564.000 zł.

Na planowane do zaciągnięcia w 2014 roku kredyty długoterminowe w kwocie 988.816 zł w 2014 r. została podpisana umowa kredytowa na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków Unii Europejskiej (projekt „ Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół) z Bankiem Pekao BP SA Suwałki na kwotę 564.000 zł , ze spłatą do dnia 31 marca 2015 r. oraz umowa kredytowa z Bankiem Pekao BP SA Suwałki na kwotę 424.816 zł ze spłatą do 31.12.2024 r.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1.265.314,76 zł :

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 424.814,76 zł,
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 840.500 zł

Wydatki na obsługę długu do końca 2014 r. wyniosły 139.807,97 zł (w tym odsetki od kredytów -136.882,37 , opłaty przygotowawcze za udzielenie kredytu – 2.925,60). Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 243 ufp (bez wyłączeń) na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 6,36 % , zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 2,50%. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2014 r. wynosi 3.735.918,76 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2014 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	19536759,54	18745620,7	1732014	15125,62	743671,05	0	8131511	7783734,58	791138,84	44738,84	746400	
Wykonanie 2013	21600023,62	20771836,14	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94	
Plan 3 kw. 2014	21812949	20044056	2051685	10000	658248	0	8238947	8618877	1768893	4210	1764683	
Wykonanie 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192067,29	
2015	18577000	17323912	2293371	20000	645895	0	7929302	5987092	1253088	0	1253088	
2016	17324069	17324069	2391985	20860	673668	0	8270261	6838681	0	0	0	
2017	18069003	18069003	2494840	21756	702635	0	8625882	6223890	0	0	0	
2018	18809832	18809832	2597128	22647	731443	0	8979543	6479071	0	0	0	
2019	19486985	19486985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	20110568	20110568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	20733995	20733995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	21314546	21314546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	21911353	21911353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	22502959	22502959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	23110538	23110538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	23711411	23711411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	24327907	24327907	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W tytułowej dłuższej okresie prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykiszających 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.

4) W powyższym wykazie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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)								
Wykonanie 2015	-1123788,42	3422963,04	0	0	315699,04	0	3107274	1123788,42	0	0
Wykonanie 2016	1836306,84	1360696,46	0	0	520196,46	0	840500	0	0	0
Wykonanie 2017	-90154,2	2166858	0	0	898042	898042	1268816	3500	0	0
Wykonanie 2018	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0
2019	-40000	1071295	0	0	1071295	40000	0	0	0	0
2020	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	122791,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	177 8976,16	17 789 761,6	1 363 735	1 363 735	0	0	0
Wykonanie 2013	169 0489,76	16 904 897,6	1 265 675	1 265 675	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	12 653 16	12 653 316	840 500	840 500	0	0	0
Wykonanie 2014	126 5314,76	12 653 147,6	840 500	840 500	0	0	0
2015	10 312 95	10 312 95	564 000	564 000	0	0	0
2016	3 775 04	3 775 04	0	0	0	0	0
2017	3 775 04	3 775 04	0	0	0	0	0
2018	3 775 04	3 775 04	0	0	0	0	0
2019	3 775 00	3 775 00	0	0	0	0	0
2020	1 652 52	1 652 52	0	0	0	0	0
2021	1 652 52	1 652 52	0	0	0	0	0
2022	1 652 52	1 652 52	0	0	0	0	0
2023	1 652 52	1 652 52	0	0	0	0	0
2024	1 652 68	1 652 68	0	0	0	0	0
2025	1 227 72	1 227 72	0	0	0	0	0
2026	1 227 72	1 227 72	0	0	0	0	0
2027	12 2791,76	12 279 176	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnice zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [3.2] - [5.1] - [6.1]
Wykonanie 2012	486 240 728	0	18 475 154,41	2 163 204,45
Wykonanie 2013	401 241 752	0	21 962 209,91	2 716 417,37
Plan 3 kw. 2014	401 591 752	0	406 708	1 306 750
Wykonanie 2014	373 591 876	0	5 991 719,59	2 405 693,13
2015	270 462 376	0	473 181	154 447,6
2016	232 711 976	0	820 032	82 003,2
2017	194 961 576	0	1 201 878	120 187,8
2018	157 211 176	0	1 537 896	153 789,6
2019	119 461 176	0	1 800 523	180 052,3
2020	102 935 976	0	1 999 631	199 963,1
2021	86 410 776	0	2 188 396	218 839,6
2022	69 885 576	0	2 323 863	232 386,3
2023	53 360 376	0	2 483 875	248 387,5
2024	36 835 376	0	2 628 650	262 865,0
2025	24 556 376	0	2 779 120	277 912,0
2026	12 279 176	0	2 912 371	291 237,1
2027	0	0	3 050 490	305 049,0

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spełni zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spełni zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wapilowoznego przed jednolite samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uataniowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spełni zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wapilowoznego przed jednolite samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uataniowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wapilowoznego przed jednolite samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spełni zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wapilowoznego przed jednolite samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uataniowych wyłączeń przypisanych na dany rok	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz powiększonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu uataniowego (wzrosty)	Do punktualny wskaźnik spełni zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu uataniowych wyłączeń, do których w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego planistyczny rok przynosi (wskaźnik uataniowy w oparciu o średnie wykonanie z 2 poprzednich lat)	Do punktualny wskaźnik spełni zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu uataniowych wyłączeń, do których w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planistyczny rok przynosi (wskaźnik uataniowy w oparciu o średnie wykonanie z 2 poprzednich lat)	Wskaźnik w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego planistyczny rok przynosi (wskaźnik uataniowy w oparciu o średnie wykonanie z 2 poprzednich lat)	Wskaźnik w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego planistyczny rok przynosi (wskaźnik uataniowy w oparciu o średnie wykonanie z 2 poprzednich lat)	Wskaźnik w oparciu o plan 2 kwartału roku poprzedzającego planistyczny rok przynosi (wskaźnik uataniowy w oparciu o średnie wykonanie z 2 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.2
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$
Wykonanie 2012	9,87%	2,89%	0	2,89%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,86%	2,92%	0	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,86%	2,87%	0	2,87%	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	7,05%	3,99%	0	3,99%	2,55%	7,28%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0	3,22%	4,73%	4,90%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0	2,89%	6,65%	3,06%	3,80%	TAK	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0	2,54%	8,16%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0	2,37%	9,24%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0	1,17%	9,94%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0	1,06%	10,55%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0	1,01%	10,90%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0	0,96%	11,34%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0	0,89%	11,68%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK
2025	0,66%	0,66%	0	0,66%	12,03%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0	0,62%	12,28%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0	0,57%	12,54%	12,00%	12,00%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	1 031 1310,42	2 078 109,46	1 756 69	1 417 19	3 385 0	14 894 70,15	1 975 506,38	29 746 6,14
Wykonanie 2013	0	0	1 113 1662,27	2 175 527,48	2 688 859,44	1 670 317,61	1 018 273,83	7 822 17,85	1 698 27,72	23 605 5,98
Plan 3 kw. 2014	0	0	1 046 680,5	24 33 533	1 684 825	865 738	81 9086	26 17 38	1 982 842	8 345 63
Wykonanie 2014	0	0	1 056 8140,47	23 96 945,26	1 563 743,99	851 486,93	712 257,06	18 257 6,95	1 633 307,88	76 790 9,77
2015	0	0	1 032 256,8	24 39 148	2 037 11	19 741	16 397 0	16 224 72	0	14 37 97
2016	37 75 04	37 75 04	1 05 163 17	25 01 000	0	0	0	0	0	0
2017	37 75 04	37 75 04	1 07 476 75	25 56 022	0	0	0	0	0	0
2018	37 75 04	37 75 04	1 10 056 19	26 17 367	0	0	0	0	0	0
2019	37 75 00	37 75 00	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	16 52 52	16 52 52	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	16 52 52	16 52 52	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	16 52 52	16 52 52	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	16 52 52	16 52 52	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	16 52 68	16 52 68	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	12 27 72	12 27 72	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	12 27 72	12 27 72	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12 27 91,76	122 791,76	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów o podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	2 456 46,49	2 406 193,7	2 406 193,7	0	0	0	964 775,44	95 37,36	9 537,36
Wykonanie 2013	3 655 5638,45	34 077 19,03	34 077 19,03	7 311 70,94	7 311 70,94	7 311 70,94	228 7520,2	2 002 215,05	200 2215,05
Plan 3 kw. 2014	320 3710	283 189,2	280 708	17 646,63	1 273 491	126 04,91	3 035 964	2 600 419	25 692 35
Wykonanie 2014	2 847 874,61	25 032 06,09	25 032 06,09	21 920 57,29	193 886,3	19 388 6,3	269 5228,4	2 309 264,16	230 9264,16
2015	7094,44	633 168	633 168	12 530 88	936 541	93 654,1	63 534,0	54 5916	5 459 16
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1523319,75	1266477	1266477	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	402637,83	0	0	840500	840500
Plan 3 kw. 2014	2640260	2002870	1989870	637390	634390	595533	595533	844000	844000
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000
2015	1418360	936541	936541	571243	571243	400096	400096	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niesąsownych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami za licznymi do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	177 897 78,16	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1 69 04 89,76	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	126 53,16	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	126 53 14,76	0	0	0	0	0	0
2015	103 12 95	0	0	0	0	0	0
2016	37 75 04	0	0	0	0	0	0
2017	37 75 04	0	0	0	0	0	0
2018	37 75 04	0	0	0	0	0	0
2019	37 75 00	0	0	0	0	0	0
2020	16 52 52	0	0	0	0	0	0
2021	16 52 52	0	0	0	0	0	0
2022	16 52 52	0	0	0	0	0	0
2023	16 52 52	0	0	0	0	0	0
2024	16 52 68	0	0	0	0	0	0
2025	12 27 72	0	0	0	0	0	0
2026	12 27 72	0	0	0	0	0	0
2027	12 27 91,76	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają 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 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 855 031,00 zł	1 622 334,00 zł	1 563 743,99 zł	145 245,00 zł	- zł	- zł	1 767 579,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				2 906 677,00 zł	869 848,00 zł	851 486,93 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	871 296,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				1 948 354,00 zł	752 486,00 zł	712 257,06 zł	143 797,00 zł	- zł	- zł	896 283,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 584 016,00 zł	1 521 512,00 zł	1 463 018,25 zł	- zł	- zł	- zł	1 521 512,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				2 897 396,00 zł	866 915,00 zł	848 597,09 zł	- zł	- zł	- zł	866 915,00 zł
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie - zmniejszenie bezrobocia w powiecie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	713 028,00 zł	162 001,00 zł	161 996,48 zł	- zł	- zł	- zł	162 001,00 zł
1.1.1.2	Od bierności do aktywności III edycja - zmniejszenie bezrobocia w powiecie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	960 936,00 zł	390 187,00 zł	390 179,68 zł	- zł	- zł	- zł	390 187,00 zł
1.1.1.3	Perspektywy na lepsze życie - zmniejszenie bezrobocia w powiecie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	826 812,00 zł	214 647,00 zł	214 642,95 zł	- zł	- zł	- zł	214 647,00 zł
1.1.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	61 720,00 zł	32 768,00 zł	14 476,14 zł	- zł	- zł	- zł	32 768,00 zł
1.1.1.5	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia - remont internatu przy LO w Puńsku	Starostwo Powiatowe	2012	2014	334 900,00 zł	67 312,00 zł	67 301,84 zł	- zł	- zł	- zł	67 312,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 696 620,00 zł	654 597,00 zł	614 421,16 zł	- zł	- zł	- zł	654 597,00 zł

1.1.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	44 638,00 zł	44 638,00 zł	4 463,69 zł	- zł	- zł	- zł	44 638,00 zł
1.1.2.2	Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia - remont internatu przy LO w Furku	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 651 982,00 zł	609 959,00 zł	609 957,47 zł	- zł	- zł	- zł	609 959,00 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0		0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0		0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0		0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				261 015,00 zł	100 822,00 zł	100 725,74 zł	145 245,00 zł	- zł	- zł	246 067,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				9 281,00 zł	2 933,00 zł	2 889,84 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	4 381,00 zł
1.3.1.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	9 281,00 zł	2 933,00 zł	2 889,84 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	4 381,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 734,00 zł	97 889,00 zł	97 835,90 zł	143 797,00 zł	- zł	- zł	241 686,00 zł
1.3.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	251 734,00 zł	97 889,00 zł	97 835,90 zł	143 797,00 zł	- zł	- zł	241 686,00 zł

Załącznik nr 9 do uchwały nr 15/2015

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 12 marca 2015 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)		w tym:		Planowane wydatki		Wydatki wykonane			
			Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2014 r.	z tego: Srodek z budżetu krajowego**	Wydatki razem (8+9)	Srodek z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego: Srodek z budżetu krajowego**	Srodek z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki majątkowe	x	4 707 632,00	913 602,00	3 794 030,00	2 603 969,00	631 947,00	1 972 022,00	2 307 790,56	382 917,81	1 924 872,75	
1.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
	Priority:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego										
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej										
	Nazwa projektu:	" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170										
	Razem wydatki:	600.60014. 6057,6059	663 572,00	99 536,00	564 036,00	663 572,00	99 536,00	564 036,00	663 571,20	99 535,68	564 035,52	
	z tego 2014 r.		x	x	x	663 572,00	99 536,00	564 036,00	663 571,20	99 535,68	564 035,52	
1.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priority:	IV. Społeczeństwo Informacyjne										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"										
	Razem wydatki:	720.72095. 6067,6069	1 219 870,00	182 980,00	1 036 890,00	158 230,00	23 735,00	134 495,00	158 229,66	23 734,45	134 495,21	
	z tego 2014:				158 230,00	23 735,00	134 495,00	158 229,66	23 734,45	134 495,21		
	z tego 2015:		1 025 349,00	153 802,00	871 547,00	x	x	x	x	x	x	
1.03	Program:	Program Rowoju Obszarów Wiejskich										
	Priority:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów										
	Działanie:											

Nazwa projektu		"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"										
Razem wydatki:		750.750,75	6067,6069	16 000,00	3 000,00	13 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2014:				x	x	x	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.04	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.										
	Działanie:	2.2. Poprawa środowiska życia.										
	Nazwa projektu:	" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132										
	Razem wydatki:	854.85410, 6067,6069,6647	1 651 982,00	125 393,00	1 526 589,00	609 959,00	2 983,00	606 976,00	609 957,47	2 982,54	606 974,93	
z tego 2014 r:				x	x	x	609 959,00	2 983,00	606 976,00	609 957,47	2 982,54	606 974,93
1.04	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013										
1.05	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne										
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"										
	Razem wydatki:	851.85195	44 638,00	6 696,00	37 942,00	44 638,00	6 696,00	37 942,00	4 463,69	669,55	3 794,14	
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	44 638,00	6 696,00	37 942,00	4 463,69	669,55	3 794,14	
1.06	Program:	Europejski Fundusz Rybacki										
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"										
	Nazwa projektu:	"Bezpieczne środowisko wodne powiatu sejneńskiego - doposażenie w specjalistyczny sprzęt Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach"										
	Razem wydatki:	754.75411	146 995,00	74 853,00	72 142,00	146 995,00	74 853,00	72 142,00	146 994,48	74 852,07	72 142,41	
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	146 995,00	74 853,00	72 142,00	146 994,48	74 852,07	72 142,41	
1.07	Program:	Europejski Fundusz Rybacki										
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"										
	Nazwa projektu:	"Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego"										
	Razem wydatki:	754.75411	964 575,00	421 144,00	543 431,00	964 575,00	421 144,00	543 431,00	724 574,06	181 143,52	543 430,54	
	z tego 2014:	6067, 6069	x	x	x	964 575,00	421 144,00	543 431,00	724 574,06	181 143,52	543 430,54	
2	Wydatki bieżące	x	5 731 736,00	864 882,00	4 866 854,00	3 049 769,00	438 751,00	2 611 018,00	2 695 228,40	385 964,24	2 309 264,16	
2.01	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego										
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności produktywności regionu transgranicznego										
	Działanie:	1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej										
	Nazwa projektu:	" Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół", nr LT-PL/170										
	Razem wydatki:	600.60014	18 480,00	2 772,00	15 708,00	20 664,00	3 100,00	17 564,00	18 650,64	2 797,60	15 853,04	
z tego 2014 r:		bieżące x		x	x	20 664,00	3 100,00	17 564,00	18 650,64	2 797,60	15 853,04	
2.02	Program:	Regionalny program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne										

	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"									
	Razem wydatki:	720.72095	47 480,00	7 122,00	40 358,00	20 797,00	3 120,00	17 677,00	13 515,19	2 027,28	11 487,91
	z tego 2014:	bieżące				20 797,00	3 120,00	17 677,00	13 515,19	2 027,28	11 487,91
	z tego 2015:	2015 r.	13 879,00	2 082,00	11 797,00	x	x	x	x	x	x
2.03	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.									
	Priorytet:	2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego.									
	Działanie:	2.2. Poprawa środowiska życia.									
	Nazwa projektu:	" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia", nr LT-PL/132									
	Razem wydatki:	854.85410	298 419,00	44 763,00	253 656,00	67 312,00	4 625,00	62 687,00	67 301,84	4 623,14	62 678,70
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	67 312,00	4 625,00	62 687,00	67 301,84	4 623,14	62 678,70
2.04	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego									
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"									
	Razem wydatki:	851.85195	61 720,00	9 258,00	52 462,00	32 768,00	4 915,00	27 853,00	14 476,14	2 171,43	12 304,71
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	32 768,00	4 915,00	27 853,00	14 476,14	2 171,43	12 304,71
2.05	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Nazwa projektu:	"Wzmocnienie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia"									
	Razem wydatki:	853.85395	419 030,00	62 856,00	356 174,00	63 129,00	9 470,00	53 659,00	63 127,62	9 469,15	53 658,47
	z tego: 2014 r.	bieżące	x	x	x	63 129,00	9 470,00	53 659,00	63 127,62	9 469,15	53 658,47
2.06	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									
	Nazwa projektu:	" Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie"									
	Razem wydatki:	853.85395	713 028,00	106 954,00	606 074,00	162 001,00	24 303,00	137 698,00	161 996,48	24 299,48	137 697,00
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	162 001,00	24 303,00	137 698,00	161 996,48	24 299,48	137 697,00
2.07	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									
	Nazwa projektu:	" Perspektywy na lepsze życie"									
	Razem wydatki:	853.85395	826 812,00	124 022,00	702 790,00	214 647,00	32 198,00	182 449,00	214 642,95	32 196,44	182 446,51
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	214 647,00	32 198,00	182 449,00	214 642,95	32 196,44	182 446,51
2.08	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									

	Priorytet:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Działanie:	6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy									
	Nazwa projektu:	" Od bierności do aktywności II edycja"									
	Razem wydatki:	853.853,95	960 732,00	144 114,00	816 618,00	390 187,00	58 530,00	331 657,00	390 179,68	58 526,95	331 652,73
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	390 187,00	58 530,00	331 657,00	390 179,68	58 526,95	331 652,73
2.09	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty									
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół									
	Nazwa projektu:	" Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim"									
	Razem wydatki:	801.801,95	628 258,00	94 239,00	534 019,00	382 676,00	57 401,00	325 275,00	334 181,06	50 127,16	284 053,90
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	382 676,00	57 401,00	325 275,00	334 181,06	50 127,16	284 053,90
	z tego 2015:	bieżące	245 583,00	36 838,00	208 745,00	x	x	x	x	x	x
2.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym									
	Nazwa projektu:	" AKTYWNI NA RYNKU PRACY"									
	Razem wydatki:	853.853,95	762 007,00	114 301,00	647 706,00	556 407,00	83 461,00	472 946,00	528 750,83	79 312,62	449 438,21
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	556 407,00	83 461,00	472 946,00	528 750,83	79 312,62	449 438,21
	z tego 2015:	bieżące	205 600,00	30 840,00	174 760,00	x	x	x	x	x	x
2.11	Program:	Program Uczenie się przez całe życie									
	Nazwa projektu:	" Comenius"									
	Razem wydatki:	801.801,95	79 683,00	0,00	79 683,00	40 548,00	0,00	40 548,00	39 822,99	0,00	39 822,99
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	40 548,00	0,00	40 548,00	39 822,99	0,00	39 822,99
2.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie									
	Nazwa projektu:	" Nowe Jutro - program integracji zawodowej i społecznej"									
	Razem wydatki:	853.853,95	258 220,00	38 733,00	219 487,00	300 716,00	15 120,00	285 596,00	248 361,94	12 487,62	235 874,32
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	300 716,00	15 120,00	285 596,00	248 361,94	12 487,62	235 874,32
2.13	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna									
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej									
	Nazwa projektu:	" Schematom STOP"									
	Razem wydatki:	853.853,95	484 084,00	72 613,00	411 471,00	587 950,00	88 194,00	499 756,00	426 506,78	63 976,00	362 530,78
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	587 950,00	88 194,00	499 756,00	426 506,78	63 976,00	362 530,78
2.14	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									

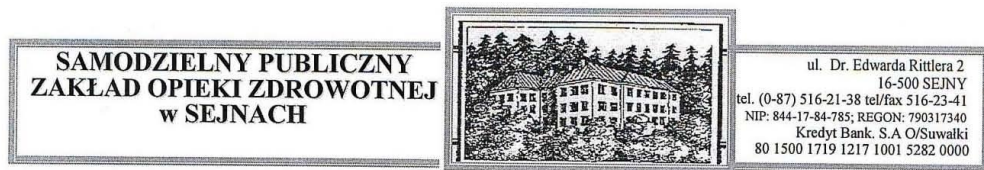
	Priorytet:										
	Działanie:	1.3. Fundusz Małych Projektów									
	Nazwa projektu:	"Tu warto przyjechać. Promocja w Polsce i na Litwie"									
	Razem wydatki:	750,75075	121 346,00	18 202,00	103 144,00	121 346,00	18 202,00	103 144,00	97 187,79	14 578,16	82 609,63
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	121 346,00	18 202,00	103 144,00	97 187,79	14 578,16	82 609,63
2.15	Program:	Europejski Fundusz Rybacki									
	Priorytet:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"									
	Działanie:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności"									
	Nazwa projektu:	" Promocja powiatu sejneńskiego szansą na wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"									
	Razem wydatki:	750,75075	52 437,00	24 933,00	27 504,00	52 437,00	24 933,00	27 504,00	42 602,67	18 668,87	23 933,80
	z tego 2014:	bieżące	x	x	x	52 437,00	24 933,00	27 504,00	42 602,67	18 668,87	23 933,80
2.16	Program:	Program Rowoju Obszarów Wiejskich									
	Priorytet:	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach małych projektów									
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu sejneńskiego"									
	Razem wydatki:	750,75075 bieżące	36 184,00	11 179,00	25 005,00	36 184,00	11 179,00	25 005,00	33 923,80	10 702,34	23 221,46
	z tego 2014:	x	x	x	x	36 184,00	11 179,00	25 005,00	33 923,80	10 702,34	23 221,46
Ogółem (1+2)		x	10 439 368,00	1 778 484,00	8 660 884,00	5 653 738,00	1 070 698,00	4 583 040,00	5 003 018,96	768 882,05	4 234 136,91

Załącznik nr 10 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA 2014 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/007/2014
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2014 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 rok.



Sejny, dnia 19.02.2015 r.

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

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Starostwa Powiatowego w Sejnach
dnia 20.02.2015 r.

SP ZOZ/F/009/2015

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

- plan finansowy na 2014 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2014 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2014 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 19.607.874,- zł, wykonano 20.276.515,- zł co stanowi 103,4% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 19.864.675,- zł, wykonano 19.973.233,- zł co stanowi 100,5% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2014 wykazuje dochód w kwocie 303.282,- zł na planowaną stratę w kwocie 256.801,- zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-67) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 644-17-54-785 REGON 790317340

PLAN FINANSOWY**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
na 2014 rok****I. PRZYCHODY**

1. Sprzedaż usług medycznych	18.855.794,- zł
2. Sprzedaż materiałów	11.500,- zł
3. Przychody finansowe	18.150,- zł
4. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne, przychody przyszłych okresów)	408.650,- zł
5. Zmiana stanu produktów	313.780,- zł
Przychody ogółem	19.607.874,- zł

II. KOSZTY

1. Amortyzacja	905.500,- zł
2. Zużycie materiałów (opaki, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3.450.550,- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu	255.860,- zł
4. Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów)	989.350,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	3.797.850,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8.404.700,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia	1.531.200,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	63.519,- zł
9. Podróże służbowe	9.870,- zł

10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	209.250,- zł
11. Fundusze Świadczeń Socjalnych	224.616,- zł
Razem koszty	19 842 265,- zł
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8.910,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	1.000,- zł
14. Pozostałe koszty operacyjne	12.500,- zł
Ogółem koszty	19.864 675,- zł
III. WYNIK FINANSOWY – strata	— 256 801,- zł

Sejny, dnia 06.11.2014 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnie
18-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-07) 516-21-33, fax 516-23-41
NIP 811-154-238 REGON 36011741

**Zestawienie kosztów i przychodów
za okres od 01.01 do 31.12.2014 r.**

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	165 000 zł	176 511 zł	107,0%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	18 150 zł	18 281 zł	100,7%
4. Sprzedaż materiałów	11 500 zł	11 971 zł	104,1%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	243 650 zł	461 258 zł	189,3%
6. Zmiana stanu produktów	313 780 zł	389 213 zł	124,0%
Razem przychody:	19 607 874 zł	20 276 515 zł	103,4%
<u>KOSZTY</u>			
1. Amortyzacja	905 500 zł	788 100 zł	87,0%
2. Zużycie materiałów (opaki, leki, środki żywności, sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i napraw, środki czystości, materiały biurowe i druki)	3 450 550 zł	3 483 726 zł	101,0%
3. Zużycie energii, wody i gazu	255 860 zł	269 846 zł	105,5%
4. Usługi materialne (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, remonty)	989 350 zł	1 069 569 zł	108,1%
5. Usługi niematerialne (czynsze, szkolenia, badania laboratoryjne, kontrakty)	3 797 850 zł	3 802 049 zł	100,1%
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 404 700 zł	8 472 347 zł	100,8%
7. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 531 200 zł	1 542 200 zł	100,7%
8. Podatki i opłaty lokalne	63 519 zł	63 519 zł	100,0%
9. Podróże służbowe	9 870 zł	10 545 zł	106,8%
10. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 250 zł	212 955 zł	101,8%
11. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	224 616 zł	225 021 zł	100,2%
Razem koszty rodzajowe:	19 842 265 zł	19 939 877 zł	100,5%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8 910 zł	9 112 zł	102,3%
13. Koszty finansowe (odsetki)	1 000 zł	693 zł	69,3%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne)	12 500 zł	23 551 zł	188,4%
Koszty ogółem:	19 864 675 zł	19 973 233 zł	100,5%
Wynik finansowy - dochód	-256 801 zł	303 282 zł	X

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Brońko Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-97) 516-21-30, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-795 REGON 790317340

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%	19 645 453 zł	19 689 096 zł	100,2%	-469 815 zł
2.	Sprzedaż materiałów	11 500 zł	11 971 zł	104,1%	8 910 zł	9 112 zł	102,3%	2 859 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	18 150 zł	18 281 zł	100,7%	1 000 zł	693 zł	69,3%	17 588 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)	408 650 zł	637 769 zł	156,1%	209 312 zł	274 332 zł	131,1%	363 437 zł
5.	Zmiana stanu produktów	313 780 zł	389 213 zł	124,0%	0 zł	0 zł	0,0%	389 213 zł
RAZEM		19 607 874 zł	20 276 515 zł	103,4%	19 864 675 zł	19 973 233 zł	100,5%	303 282 zł

Sejny, dn. 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Włodemar Kwaterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
18-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-07) 516-21-38, fax 516-23-49
NIP 844-17-84-786 REGON 790317340

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2014 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital	12 131 382 zł	12 407 865 zł	102,3%	13 126 340 zł	13 049 819 zł	99,4%	-641 954 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunicy	1 019 740 zł	1 015 954 zł	99,6%	1 172 920 zł	1 192 034 zł	101,6%	-176 080 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 405 397 zł	1 447 307 zł	103,0%	1 636 093 zł	1 756 347 zł	107,4%	-309 040 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 400 775 zł	3 421 270 zł	100,6%	2 974 300 zł	2 952 196 zł	99,3%	469 074 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	898 500 zł	926 885 zł	103,2%	735 800 zł	738 700 zł	100,4%	188 185 zł
RAZEM		18 855 794 zł	19 219 281 zł	101,9%	19 645 453 zł	19 689 096 zł	100,2%	-469 815 zł

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kuinterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr E. Filtara 2
tel. (0-87) 516-21-30, fax 516-23-41
NIP 844-17-34-785 REGON 790317346

Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	Plan roczny	Wykonanie	%wykonania	
1.	Oddział chirurgiczny	3 985 380 zł	3 914 589 zł	98,2%	4 292 550 zł	4 421 190 zł	103,0%	-506 601 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 381 952 zł	1 540 916 zł	111,5%	1 374 815 zł	1 385 638 zł	100,8%	155 278 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 281 190 zł	2 241 218 zł	98,2%	2 793 955 zł	2 815 479 zł	100,8%	-574 261 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 574 988 zł	2 681 221 zł	104,1%	2 602 175 zł	2 583 424 zł	99,3%	97 797 zł
5	Oddział Intensywnej Terapii	1 907 872 zł	2 029 921 zł	106,4%	2 062 845 zł	1 844 088 zł	89,4%	185 833 zł
Razem		12 131 382 zł	12 407 865 zł	102,3%	13 126 340 zł	13 049 819 zł	99,4%	-641 954 zł

Sejny, dnia 18.02.2015 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

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

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2014 r. – poradnie specjalistyczne**

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	410 450 zł	407 776 zł	99,3%	451 684 zł	485 545 zł	107,5%	-77 769 zł
Ginekologiczna	166 617 zł	178 667 zł	107,2%	175 252 zł	177 303 zł	101,2%	1 364 zł
Diabetologiczna	32 448 zł	34 702 zł	106,9%	52 100 zł	73 383 zł	140,9%	-38 681 zł
Rehabilitacyjna	305 712 zł	328 660 zł	107,5%	432 722 zł	430 971 zł	99,6%	-102 311 zł
Gruźlicy	103 504 zł	111 901 zł	108,1%	142 132 zł	162 228 zł	114,1%	-50 327 zł
Dermatologiczna	56 270 zł	53 152 zł	94,5%	75 340 zł	95 444 zł	126,7%	-42 292 zł
Neurologiczna	64 356 zł	72 238 zł	112,2%	85 272 zł	91 461 zł	107,3%	-19 223 zł
Laryngologiczna	88 200 zł	79 977 zł	90,7%	59 235 zł	62 044 zł	104,7%	17 933 zł
Kardiologiczna	177 840 zł	180 234 zł	101,3%	162 356 zł	177 968 zł	109,6%	2 266 zł
Razem	1 405 397 zł	1 447 307 zł	103,0%	1 636 093 zł	1 756 347 zł	107,4%	-309 040 zł

Sejny, dn. 18.02.2015 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Fittlera 2
tel. (0-87) 516-21-30, fax 516-23-41
NIP 644-17-54-785 REGON 790317347

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	31.12.2014	
			Ogółem	W tym: wymagalne
Zobowiązania:				
1	Zakup środków trwałych i inwestycje	71 226,00	3 665 837,84	
2	Wynagrodzenia	491 679,56	513 659,78	
3	Składki ZUS	562 271,20	504 849,52	
4	Składki PFRON	0,00	0,00	
5	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	130 638,00	133 925,00	
6	Podatek VAT	3 907,00	4 754,00	
7	Podatki i opłaty lokalne	670,00	2 463,00	
8	Kontrakty – lekarze i laboratorium	298 325,04	261 564,98	
9	Dostawy towarów i usług	289 528,37	181 772,23	
10	Pozostałe zobowiązania	14 852,08	71 302,79	
Razem zobowiązania		1 863 097,25	5 340 129,14	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 224 634,26	2 111 487,99	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 587 235,79	1 621 780,42	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	49 143,76	26 184,19	X
4	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	932 041,95	0,00	X
Razem należności		3 793 055,76	3 759 452,60	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				
		-	-	X

Sejny, dn.19.02.2015r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Sejnach

16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. (0-87) 516-21-38, fax 516-23-41
NIP 844-17-84-785 REGON 142173311

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana zł	Kwota wykonana	Źródło finansowania
1.	Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”	7.627.175,-	9.046.160,-	Środki UE – 1.453.719,- zł Środki budżetu państwa – 6.686.921,- zł Środki własne – 905.520,- zł
2.	Budowa masztu antenowego	22.000,-	21.979,-	Środki własne
3.	Zakup stanowiska do resuscytacji noworodków	14.500,-	14.490,-	Środki własne
4.	Zakup systemu zdalnego sterowania do pogotowia	6.000,-	6.056,-	Środki własne
5.	Zakup pomp infuzyjnych 5 szt	20.000,-	17.621,-	Środki własne – 13.841,- zł Środki NFOZ – 3.780,- zł
6.	Zakup komory laminarnej	8.200,-	8.487,-	Środki własne
7.	Zakup kardiokografu (KTG)	8.000,-	9.532,-	Środki własne
8.	Zakup zespołu komputerowego (laptop) 2 szt	5.400,-	5.420,-	Środki własne
9.	Lampa do fototerapii	8.970,-	8.970,-	Fundacja WOŚP
10.	Miernik bilirubiny	10.500,-	10.500,-	Fundacja WOŚP
11.	Stanowisko do resuscytacji noworodków	39.000,-	39.000,-	Fundacja WOŚP
	Razem	7.769.745,-	9.188.215,-	w tym środki własne – 985.325,- zł

Sejny, dnia 19.02.2015 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

Załącznik nr 11 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego

za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych :	395,60 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych :	41.052,08 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	69.738,20 zł,
4. Sprzedaż mienia:	12.265,45 zł,
5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	49.096,01 zł,
6. Odszkodowanie wypłacone przez firmę InterRisk (dotyczące samochodu służbowego)	6.600,00 zł,

RAZEM: 179.147,34 zł

GK. 3023. 1.2015

Informacja o stanie mienia komunalnego

Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni **406,8771 ha** oraz grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni **2,6913 ha**.

2. W 2014 r., na podstawie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaży budynków i budowli zawartej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 28 lipca 2014 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusz Pani mgr Haliny Doroty Agaciak w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal numer 6, Repertorium A Nr 1528/2014, Powiat Sejneński nabył w drodze bezprzetargowej, bez pobierania pierwszej opłaty rocznej oraz z opłatą roczną za wieczyste użytkowanie w wysokości 1% wartości gruntu po zastosowaniu 99% bonifikaty wynoszącą 39,80 zł + podatek VAT w stawce 23% prawo użytkowania wieczystego na 99 lat licząc od dnia 28 lipca 2014 roku do dnia 28 lipca 2113 r., nieruchomości gruntowych niezabudowanych i nieruchomości gruntowych zabudowanych po byłym międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Ogrodnikach, położonych w obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, a mianowicie:

- 1) nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki: nr 118/11 o powierzchni 0,3419 ha, nr 124/13 o powierzchni 0,0206 ha, nr 124/14 o powierzchni 0,0627 ha, nr 124/4 o powierzchni 0,0102 ha, nr 124/11 o powierzchni 0,0082 ha i nr 124/10 o powierzchni 0,0788 ha,
- 2) nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami i budowlami po byłym międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Ogrodnikach oznaczonych jako działki:
 - a) nr 118/9 o powierzchni 0,3553 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym „Domek spotkań” o powierzchni 230 m²,
 - b) nr 124/18 o powierzchni 0,0426 ha, zabudowanej budynkiem sanitariatów ogólnodostępnych o powierzchni użytkowej 80,97 m²,

c) nr 121/6 o powierzchni 0,5418 ha i nr 124/15 o powierzchni 0,8104 ha, oraz działki nr 123/4 o powierzchni 0,4188 ha, stanowiących jedną całość gospodarczą, zabudowanych budynkiem użytkowym nr 36 „Służb granicznych i celnych” o powierzchni użytkowej 1433,80 m² wraz z mniejszymi budynkami i budowlami towarzyszącymi, w tym: budynkiem hydrofornii o powierzchni zabudowy 185 m², garażu o powierzchni zabudowy 30 m², budynkiem stacji Trafo (transformator) o powierzchni zabudowy 28 m², śmietnikiem o powierzchni zabudowy 20 m² i oczyszczalnią ścieków. A za cenę **6024,00 zł** (słownie: sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote), niższą niż ich wartość rynkowa i stanowiącą **0,3 % wartości rynkowej**, Powiat Sejneński nabył **własność budynków i budowli** znajdujących się na powyższej nieruchomości, tj. budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 230,00 m², budynku sanitariatów ogólnodostępnych o powierzchni użytkowej 80,97 m², budynku użytkowego nr 36 o powierzchni użytkowej 1433,80 m², budynku hydrofornii o powierzchni zabudowy 185,00 m², garażu o powierzchni zabudowy 30,00 m², budynku stacji „trafo” o powierzchni zabudowy 28,00 m², budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy 20,00 m², z obowiązkiem przeznaczenia na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy, tj. na Społeczną Spółdzielnię Pracy oraz utworzenie Centrum Ekonomii Społecznej Sejneńszczyzny przy współpracy polsko-litewskiej.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Wartość wyżej opisanych nieruchomości została określona w operatach szacunkowych sporządzonych na listopad 2013 roku i marzec 2014 roku, przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Michała Luto (uprawnienia nr 4325) na łączną kwotę **2406000,00 zł** (słownie: dwa miliony czterysta sześć tysięcy złotych), w tym wartość gruntów na kwotę **398000,00 zł** (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zaś wartość budynków i budowli na kwotę **2008000,00 zł** (słownie: dwa miliony osiem tysięcy złotych).

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych w łącznej kwocie 7465,00 zł poniósł w całości Powiat Sejneński.

W dniu nabycia przedmiotowa. nieruchomość obciążona była umowami najmu i dzierżawy, w tym:

- umową najmu NR 3/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., zawartą na czas oznaczony od dnia 27 lutego 2012 r. do dnia 31 stycznia 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa a Polską Telefonią Cyfrową Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 02-222, Al. Jerozolimskie 181, której przedmiotem jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,40 m², znajdującego się w budynku głównym, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 45,75 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu oraz opłaty za świadczenia dodatkowe;
- umową najmu NR 6/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zawartą na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2012 roku do dnia 31 maja 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa, a Telekomunikacją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą i adresem w Warszawie 00-105, przy ul. Twardej 18, której przedmiotem jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 25,67 m² znajdującego się w budynku głównym, z przeznaczeniem na centralę telefoniczną, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 60,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu, nie zmienny w okresie trwania umowy oraz opłaty za świadczenia dodatkowe;
- umową dzierżawy NR 9/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zawartą na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r., pomiędzy: Skarbem Państwa a Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, której przedmiotem jest dzierżawa terenu pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 2 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami pokrytymi pokrywami typu ciężkiego, na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w wysokości 45,00 zł netto plus należny podatek VAT;

- umową dzierżawy NR 7/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zawartą na czas określony od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa a „EXATEL” S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, przedmiotem której jest dzierżawa terenu pod rurociąg kablowy dwuotworowy z kablem światłowodowym o długości 38 mb, na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną, w wysokości 99,00 zł netto plus należny podatek VAT;
- umową najmu NR 8/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zawartą na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r., pomiędzy: Skarbem Państwa, a „EXATEL” S.A., ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa, której przedmiotem jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 7,00 m² oraz dzierżawa czterech słupów elektrycznych, na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie: czynsz w wysokości 91,00 zł netto plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni lokalu i opłaty za świadczenia dodatkowe oraz opłatę za dzierżawę 1 słupa w wysokości 25,00 zł netto za sztukę plus należny podatek VAT;
- umową dzierżawy NR 10/2012 z dnia 31 maja 2012 r., zawartą na czas określony od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia 31 maja 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa, a HAWA Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Działkowej 38,59-220 Legnica, której przedmiotem jest dzierżawa terenu położonego w obrębie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach pod rurociąg kablowy światłowodowy o ilości rur 3 x HDPE Ø 40 mm wraz z kablami światłowodowymi o długości 147 mb oraz studzienkami przykrytymi pokrywami typu ciężkiego, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu opłatę dzierżawną miesięczną w wysokości 65,00 zł netto plus należny podatek VAT;
- umową NR 7/2013 z dnia 01 czerwca 2013 r. zawartą na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2013 r. do dnia 31 maja 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa a „FINIPOL” S.C. A. Kurdziuk, E. Jurgielanis D.P.G. Ogrodniki, przedmiotem której jest udostępnienie korzystania z sieci elektroenergetycznej byłego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach dla potrzeb kantora wymiany walut.

Zgodnie z przepisami art. 678 i art. 694 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Poz. 121 - tekst jednolity ze zm.), nabywca Powiat Sejneński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sejneńskiego, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny, **wstąpił w stosunek najmu i dzierżawy na miejsce zbywcy - Skarbu Państwa.**

Ponadto w dniu 07 listopada 2014 r. została zawarta pomiędzy Powiatem Sejneńskim, a Panem Mariuszem Wołukanisem umowa dzierżawy NR 6/2014, na czas określony, na okres od dnia 25 listopada 2014 roku do dnia 25 listopada 2017 r., której przedmiotem jest dzierżawa nieruchomości gruntowej o powierzchni 35,00 m² stanowiąca część działki oznaczonej numerem 121/6 o powierzchni 0,5418 ha, położonej w obrębie Nr 0004, Dusznicza, gm. Sejny (teren byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach), dla potrzeb kantora wymiany walut, z tytułu korzystania z przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie czynsz w kwocie 245,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych) netto plus należny podatek VAT oraz podatek od nieruchomości i opłaty dodatkowe

3. W 2014 r., w drodze umowy zamiany zawartej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 15 lipca 2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal numer 6, przed notariuszem Panią mgr Haliną Dorotą Agaciak, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dokonano zamiany nieruchomości gruntowych, w ten sposób, że: Skarb Państwa - Nadleśnictwo Pomorze w Pomorzu nabyło własność niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 0005 Giby, miejscowości Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 612/5 o obszarze 0,0126 ha (faktycznie znajdującej się we władaniu i użytkowaniu Skarbu Państwa Nadleśnictwa Pomorze w Pomorzu), a Powiat Sejneński nabył własność niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nr 0005 Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 1294/2 o obszarze 0,0229 ha (faktycznie użytkowanej jako droga powiatowa Nr 1170B Żubrówka - Maćkowa Ruda - Pogorzelec - Giby), dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamięscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SUIN/00001794/8. W związku z równą wartością zamienianych nieruchomości Strony dokonały zamiany bez dopłaty pieniężnej.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej Strony poniosły po połowie, zaś koszty opłat sądowych w częściach przypadających Stronom.

Przy akcie okazano operaty szacunkowe biegłego rzeczoznawcy majątkowego Pani Teresy Trzaski (uprawnienia numer 3351) z dnia 18 listopada 2013 roku, ustalające wartości rynkowe zamienianych nieruchomości: działki 1294/2 na kwotę 2000,00 zł, działki nr 612/5 na kwotę 2000,00 zł.

4. W roku 2014 pozostawała wydierżawiona na okres 3 lat, tj. od dnia 15 maja 2012 roku do dnia 15 maja 2015 r., nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, w tym: grunty orne RVI- 0,0577 ha, grunty orne RVIIb - 0,8903 ha, grunty orne RV - 0,4702 ha, grunty orne RIVa - 0,0821 ha, łąki trwałe LIV - 0,1496 ha i łąki trwałe LV - 0,0651 ha, składające się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, obręb Nr 0018, Marynowo, gm. Sejny, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr 5/2012 została zawarta w dniu 15 maja 2012 r. z osobą fizyczną.

Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 250,00 zł.

5. W 2014 r., wynajęto na okres jednego roku nieruchomość gruntową zabudowaną garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położoną w mieście Sejny przy ulicy Łkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości Nr 3/2014 została zawarta w dniu 16 czerwca 2014 roku. Uchwała NR XLII/298/14 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z Prokuraturą Okręgową w Suwałkach.

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

6. Ponadto z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydierżawiona na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat (pięciu), nieruchomość gruntowa o powierzchni 350 m², stanowiąca część działki nr 142/10 o powierzchni 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny, na podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROŚI zawartej w dniu 20 października 2005 roku w Warszawie, po przeprowadzeniu w dniu 23 września 2005 roku publicznego przetargu ustnego. Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu czynsz w wysokości 1000,00 zł miesięcznie plus należny podatek VAT waloryzowany corocznie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w związku z tym od dnia 01 marca 2014 r. czynsz wynosi 1228,96 zł miesięcznie + należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

7. Za zgodą Rady Powiatu wyrażoną w uchwale NR II/13/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej, w dniu 30 grudnia 2014 r. w Sejnach została zawarta umowa udostępnienia nieruchomości Nr SSPW WP F/1.15/102 sporządzona w trybie art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 ze zm.), przedmiotem której jest udostępnienie nieodpłatnie i na czas nieoznaczony części działki nr 1560/22 o powierzchni łącznej 2,1931 ha, położonej w obrębie Nr 0001, Sejny, mieście Sejny przy ulicy Łkowej, Województwu Podlaskiemu w Białymstoku w celu posadowienia i użytkowania na niej przez Województwo w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie” urządzeń telekomunikacyjnych, tj. studni telekomunikacyjnej oraz ziemnego rurociągu kablowego o długości 183,0 m.

Przedmiotowa umowa została zawarta: pomiędzy: Zarządem Powiatu Sejneńskiego, a Województwem Podlaskim - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku z siedzibą i adresem w Białymstoku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

8. 2014 r., Starostwo Powiatowe w Sejnach użyczyło na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, ul. Łkowa nr 1, 16-500 Sejny, nowy sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 145916,82 zł, tj. 56 sztuk Laptopów Acer TravelMate B113-M (rok produkcji 2014) i Server HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO (rok produkcji 2014), niezbędny na potrzeby pracowni informatycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Przedmiotowy sprzęt elektroniczny został ujęty w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Sejnach, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny.

9. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: **179.147,34 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do powiatowego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku;
- informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie według stanu na dzień 31.12.2014 roku - zestawienie zbiorcze;
- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 31.12.2013 r. do dnia 31.12.2014 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu;
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sejny, dnia 25.02.2015 r.

**Zestawienie nieruchomości należących do
powiatowego zasobu nieruchomości według**

stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	697	0,0267 ha w 8069/10000 części = 0,0215 ha	4.096,00 zł	Budynki: 155.531,23 zł
2.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1585/6	0,0024 ha	168,00 zł	Budynki: 2.800,00 zł
3.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	415/1	0,1131 ha	8.007,00 zł	Budynki: 128.398,50 zł Obiekty inżynierii lądowej: 39.582,19 zł
4.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24.353,00 zł	Dzierżawa
5.	Obręb: Berzniki Gmina: Sejny	141/8 141/9 142/10	1,7080 ha 1,3517 ha 0,9975 ha	82.360,00 zł	Teren wyrobiska po żwirowni, z tego: 350 m2 w dzierżawie, a dz. nr 142/10 przeznaczona na miejsce do unieszkodliwiania i niszczenia materiałów i urządzeń

					wybuchowych
6.	Obręb: Białowiersnie Gmina: Giby	41/3	0,0275 ha	1.000,00 zł	/Droga powiatowa/
7.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18 351/22 351/20	0,1553 ha 0,0840 ha 0,0997 ha w ½ części = 0,0499 ha	17.349,13 zł	Budynki: 7.770.646,27 zł
8.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1560/22	2,1931 ha	101.000,00 zł	Budynki: 3.633.268,11 zł
9.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/5 351/6 351/7 351/8	0,0399 ha 0,0146 ha 0,0432 ha 0,3388 ha	69.840,00 zł	Budynki: 1.352.176,15 zł Lokal: 43.254,00 zł
10.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	3 1/5 1/6 1/8	1,9371 ha 0,0936 ha 0,0666 ha 0,0417 ha	43.421,00 zł	Budynki: 4.530.223,32 zł Obiekty inżynierii lądowej: 139.598,13 zł
11.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	498/16 534/4 535/7 549/5 550/1 551/3 548/2	0,3146 ha 0,0630 ha 0,0686 ha 0,0454 ha 0,0112 ha 0,0021 ha 0,0080 ha	20.563,00 zł	Budynki: 3.339.834,44 zł
12.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	698/9	0,0367 ha	43.377,00 zł	Budynki: 120.356,73 zł
13.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/38 1584/37 1584/17	0,7191 ha 0,1330 ha 0,0326 ha	22.795,00 zł 4.216,00 zł	Budynki: 516.199,09 zł
14.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	117/2 117/1 117/3 117/4 610 929 485/1 1543 1561/4 1561/2 1586/1 140 217 219 229/1 241 246 320 360 384 396	0,0469 ha 0,1321 ha 0,0298 ha 0,0028 ha 2,1126 ha 0,5345 ha 0,1179 ha 0,3859 ha 0,8859 ha 0,0391 ha 0,0027 ha 0,4463 ha 0,0687 ha 0,1007 ha 0,0010 ha 0,0977 ha 0,1545 ha 0,3866 ha 0,6001 ha 0,5781 ha 0,1321 ha	205.680,00 zł	
15.	Obręb: Sejny	92	1,4413 ha	120.846,00 zł	

	Gmina: miasto Sejny	630/1 630/3 676 684 562 1560/14 1560/20 1585/1 660/2 660/4 1538/80 1538/81 1538/16 1544/13 1544/22 1582/1 1582/2 1544/24 1538/78 1544/11 1556/11 1556/13 1556/9 1557/3 1560/10 1560/12 1560/6 1560/8	0,0490 ha 0,1036 ha 0,4767 ha 0,7051 ha 0,4046 ha 0,0174 ha 0,0595 ha 0,0355 ha 0,0230 ha 0,0650 ha 0,0010 ha 0,0341 ha 0,1785 ha 0,0472 ha 0,0037 ha 0,0951 ha 0,0175 ha 0,1754 ha 0,0013 ha 0,0123 ha 0,0120 ha 0,0042 ha 0,0009 ha 0,0302 ha 0,0011 ha 0,0216 ha 0,0030 ha 0,0084 ha		
16.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/25 1587/9 1587/2 1540 2 51/2 11/1 136/8 142/3 141/1 136/6 136/4 142/5 142/6 143/1 143/2 149/1 149/2	0,0304 ha 0,0791 ha 0,0107 ha 2,0357 ha 0,4257 ha 0,6979 ha 0,0342 ha 0,0014 ha 0,0019 ha 0,0046 ha 0,0029 ha 0,0070 ha 0,0007 ha 0,0014 ha 0,0012 ha 0,0021 ha 0,0051 ha 0,0010 ha	100.290,00 zł	
17.	Obręb: Karolin Gmina: Giby	161 175 51 54 59	1,4700 ha 0,1600 ha 1,3800 ha 0,8600 ha 0,0800 ha	118.500,00 zł	
18.	Obręb: Sarnetki Gmina: Giby	149 375 239 230 225 224	0,5600 ha 2,4000 ha 0,3300 ha 2,1400 ha 0,5400 ha 1,5900 ha	226.800,00 zł	

19.	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	50	0,2000 ha	6.000,00 zł	
20.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	23/6 11/7 5/4 23/8 23/7 14/3 14/7 15/5 15/6 21/3 21/4 22/3 22/4 21/7 22/7 2/9 32/4 24/7 24/6	0,0040 ha 0,0360 ha 0,0574 ha 0,0209 ha 0,0206 ha 0,0357 ha 0,0078 ha 0,0219 ha 0,0010 ha 0,0051 ha 0,0022 ha 0,0066 ha 0,0024 ha 0,0090 ha 0,0115 ha 0,0083 ha 0,0219 ha 0,0113 ha 0,0048 ha	8.652,00 zł	
21.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	10/7 10/8 10/15 29/7 29/8 29/14 29/13 7/4 7/5 32/3 8/4 8/3 25/4 26/4 25/3 26/3 10/9 9/5 100/3 100/5 100/4 31/4 31/8 31/7 31/3	0,0510 ha 0,0251 ha 0 0048 ha 0,0035 ha 0,0164 ha 0,0165 ha 0,0077 ha 0,0139 ha 0,0068 ha 0,0317 ha 0,0158 ha 0,0172 ha 0,0352 ha 0,0276 ha 0,0198 ha 0,0238 ha 0,0076 ha 0,0238 ha 0,0079 ha 0,0117 ha 0,0817 ha 0,0020 ha 0,0071 ha 0,0047 ha 0,0098 ha	14.193,00 zł	
22.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	19/4 19/8 20/4 20/7 18/11 18/12 19/7 20/3 18/3 19/3	0,0031 ha 0,0115 ha 0,0038 ha 0,0148 ha 0,0011 ha 0,0085 ha 0,0031 ha 0,0084 ha 0,0072 ha 0,0065 ha	7.206,00 zł	

		15/8 15/10 14/8 11/14 11/18 12/3 12/5 24/8 24/13 24/5 10/10 9/6 9/7 6/4 6/3	0,0170 ha 0,0082 ha 0,0011 ha 0,0012 ha 0,0042 ha 0,0344 ha 0,0234 ha 0,0044 ha 0,0154 ha 0,0093 ha 0,0045 ha 0,0111 ha 0,0047 ha 0,0114 ha 0,0219 ha		
23.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	29/6 30/4 30/3 29/5 17/6 17/3 17/5 28/8 28/3 28/4 28/7 16/3 16/4 16/6 810 27/4 27/3 11/8 13/3	0,0069 ha 0,0160 ha 0,0239 ha 0,0112 ha 0,0037 ha 0,0219 ha 0,0196 ha 0,0065 ha 0,0061 ha 0,0012 ha 0,0030 ha 0,0411 ha 0,0125 ha 0,0364 ha 2,7576 ha 0,0285 ha 0,0318 ha 0,0068 ha 0,0323 ha	92.010,00 zł	
24.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	1/4 1/3 11/9 11/16 13/5 3/3 3/4 4/5 4/7 82 84 85 809	0,0138 ha 0,0060 ha 0,0094 ha 0,0127 ha 0,0148 ha 0,0140 ha 0,0004 ha 0,0464 ha 0,0242 ha 1,6700 ha 0,5900 ha 0,4600 ha 0,3063 ha	95.040,00 zł	
25.	Obręb: Białogóry Gmina: Giby	86	3,8700 ha	116.100,00 zł	
26.	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	37/2 38/5 134/6 134/5 134/4 134/3 134/2	0,0243 ha 0,1828 ha 0,4079 ha 0,0026 ha 0,0241 ha 0,0493 ha 0,0731 ha	93.657,00 zł	

		80/5 80/4 36/4 139/1 139/2	2,1242 ha 0,0030 ha 0,1106 ha 0,0701 ha 0,0499 ha		
27.	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	67 69 101 103 15/2 44/4	3,5800 ha 1,8700 ha 0,1500 ha 0,7300 ha 0,2000 ha 0,1392 ha	200.076,00 zł	
28.	Obręb: Dworcysko Gmina: Giby	1228 1231 1232 1233 1228 ark. Nr 7 1228 ark. Nr 6 1228 ark. Nr 11 1228 ark. Nr 10 1228 ark. Nr 14 1228 ark. Nr 13 43 44	2,4593 ha 0,6258 ha 0,3422 ha 0,3657 ha 0,8174 ha 1,8797 ha 0,4543 ha 2,1916 ha 0,1081 ha 1,8310 ha 0,1800 ha 0,3200 ha	347.253,00 zł	
29.	Obręb: Giby Gmina: Giby	27/1 814/1 27/2 612/3 739 500/2 500/1 22 1294/2 612/7	0,8567 ha 1,3522 ha 0,3772 ha 0,0729 ha 0,1993 ha 0,1798 ha 2,6262 ha 0,7644 ha 0,0229 ha 0,8029 ha	217.635,00 zł	
30.	Obręb: Głębok Bród Gmina: Giby	34 32/1 801 808 809 33/1	0,0300 ha 0,0900 ha 3,4701 ha 2,7682 ha 0,1591 ha 0,0400 ha	196.722,00 zł	
31.	Obręb: Okótek Gmina: Giby	66 70	0,0500 ha 0,3500 ha	12.000,00 zł	
32.	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2 183/2 183/1 182/3	0,1800 ha 0,0300 ha 3,3600 ha 1,0200 ha	137.700,00 zł	
33.	Obręb: Pomorze Gmina: Giby	214	0,2269 ha	6.807,00 zł	
34.	Obręb: Posejnele Gmina: Giby	60/1 60/2	3,3545 ha 0,1016 ha	103.683,00 zł	
35.	Obręb: Studziany	226	0,3900 ha	85.800,00 zł	

	Las Obręb: Giby	227	2,4700 ha		
36.	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55 66	0,3900 ha 1,1500 ha	46.200,00 zł	
37.	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38.340,00 zł	
38.	Obręb: Zelwa Gmina: Giby	1222 ark.Nr 17 1223 ark. Nr 14 697/1 1223 ark. Nr 15 1222 ark. Nr 15 1222 ark. Nr 18 100 104/1 104/4 96/1 96/2 108 152 153/1 155 17	0,6075 ha 0,6616 ha 1,2193 ha 2,4849 ha 1,3513 ha 1,8988 ha 0,7710 ha 0,0989 ha 0,0441 ha 0,2355 ha 0,0303 ha 0,8679 ha 0,2131 ha 0,4912 ha 0,8217 ha 0,5380 ha	370.053,00 zł	
39.	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	40 42	0,0122 ha 1,3844 ha	41.898,00 zł	
40.	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2 113/1 113/2 131/1 131/2	0,0300 ha 0,5700 ha 0,0700 ha 0,1300 ha 0,0300 ha	24.900,00 zł	
41.	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19 262	0,6000 ha 1,6000 ha	66.000,00 zł	
42.	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1 152 153	0,0700 ha 2,0000 ha 1,1000 ha	95.100,00 zł	
43.	Obręb: Gluszyń Gmina: Krasnopol	222 301	2,7159 ha 1,7560 ha	134.157,00 zł	
44.	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2900 ha	38.700,00 zł	
45.	Obręb: Jegłówek Gmina: Krasnopol	72/2 72/3 87/3 87/4 92 30/6 30/7 93 94	0,0100 ha 0,1200 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 1,6800 ha 0,0200 ha 0,0200 ha 0,6200 ha 0,0800 ha	78.900,00 zł	
46.	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,7100 ha	201.300,00 zł	
47.	Obręb: Jezioraki	143/2	0,0300 ha	165.900,00 zł	

	Gmina: Krasnopol	152/1 153/2 154/2 395 414 415 420/1	0,0200 ha 0,0300 ha 0,0300 ha 0,7600 ha 1,0300 ha 0,0200 ha 3,6100 ha		
48.	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	394/10 394/5 1181 427/1 427/2 296/1 2229 1485 2641/1 1800/4 1800/6	3,9930 ha 0,0865 ha 0,5925 ha 3,8355 ha 0,3145 ha 0,0150 ha 1,0240 ha 0,6301 ha 2,9723 ha 2,2519 ha 1,4495 ha	514.944,00 zł	
49.	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9.660,00 zł	
50.	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146 162 192 477 219/1	0,1900 ha 4,8500 ha 0,8600 ha 2,4100 ha 0,0415 ha	250.545,00 zł	
51.	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1700 ha	35.100,00 zł	
52.	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158 173/2 173/3 179	0,5900 ha 0,3800 ha 0,0100 ha 0,2200 ha	36.000,00 zł	
53.	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1 66	0,5800 ha 1,5900 ha	65.100,00 zł	
54.	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68 92	0,1000 ha 1,6000 ha	51.000,00 zł	
55.	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	4,5500 ha	136.500,00 zł	
56.	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4 18/2 18/3	4,1900 ha 0,0400 ha 0,0400 ha	128.100,00 zł	
57.	Obręb: Remieńki Gmina: Krasnopol	179/2 116	3,2100 ha 0,0600 ha	98.100,00 zł	
58.	Obręb: Ryżówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2900 ha	8.700,00 zł	
59.	Obręb: Wysoka Góra Gmina: Krasnopol	158/2 159 158/1 144/6	0,0100 ha 1,2400 ha 0,0200 ha 1,8900 ha	94.800,00 zł	
60.	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puńsk	74 72/1	0,4189 ha 1,6188 ha	61.131,00 zł	
61.	Obręb: Kalinowo Gmina: Puńsk	73/1 48	0,0100 ha 1,1500 ha	34.800,00 zł	

62.	Obręb: Kompocie Gmina: Puńsk	130/1 130/4 130/5 130/8 130/9 17/1 105/1 99/1 97/1	0,1082 ha 2,1210 ha 1,9356 ha 0,2121 ha 0,0613 ha 0,2562 ha 0,0123 ha 0,0524 ha 0,0078 ha	143.007,00 zł	
63.	Obręb: Nowiniki Gmina: Puńsk	127 128 129	1,3400 ha 3,7100 ha 0,7000 ha	172.500,00 zł	
64.	Obręb: Oszkinie Gmina: Puńsk	210/1 210/3 210/4 217/5 217/6 217/7 217/8 217/9 217/10 217/11 217/12 217/13 233/1	0,5500 ha 0,5800 ha 0,7600 ha 0,0500 ha 0,1400 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0300 ha 2,9900 ha	158.400,00 zł	
65.	Obręb: Pelele Gmina: Puńsk	176	4,6000 ha	138.000,00 zł	
66.	Obręb: Przystawańce Gmina: Puńsk	126/1 132/4 132/5 132/6 137/3 137/4 137/5	3,9700 ha 0,0800 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0200 ha 0,0100 ha 0,0600 ha	126.600,00 zł	
67.	Obręb: Poluńce Gmina: Puńsk	6	4,9895 ha	149.685,00 zł	
68.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	186 240 329 390 550 603	3,8202 ha 3,2537 ha 0,7864 ha 0,7922 ha 0,8494 ha 1,8955 ha	341.922,00 zł	
69.	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27.273,00 zł	
70.	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27 28 24	3,4000 ha 4,5400 ha 1,1100 ha	271.500,00 zł	
71.	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8 188/3 203 140	3,0900 ha 1,4400 ha 0,0700 ha 4,1400 ha	262.200,00 zł	
72.	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35.511,00 zł	
73.	Obręb: Szinokiemie Gmina: Puńsk	240/7 240/8 240/10 240/11	0,5100 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,1300 ha	129.900,00 zł	

		289/2 294/3 294/4 379/4 50/2 380 381 382	0,0300 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0200 ha 0,1200 ha 0,6900 ha 1,2500 ha 1,3100 ha		
74.	Obręb: Szolwany Gmina: Puńsk	99 165 166 167 168	0,5600 ha 0,2400 ha 3,8800 ha 0,3200 ha 0,0800 ha	152.400,00 zł	
75.	Obręb: Tauroszyński Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80.253,00 zł	
76.	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160 161 103/1 104/1 117	0,4100 ha 0,3300 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,4500 ha	37.200,00 zł	
77.	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114 133 148	0,5200 ha 2,8500 ha 6,2400 ha	288.300,00 zł	
78.	Obręb: Wilkopedzie Gmina: Puńsk	41/1 42/1 43/1 93/1 93/2 93/3 93/4 93/5 94/1 94/2 96/1 96/2 96/3 96/4 96/5 140/1 141/2 141/3 142/1 148/1	0,0500 ha 0,1200 ha 0,3600 ha 0,1700 ha 0,0100 ha 0,0600 ha 0,0100 ha 0,3900 ha 0,8800 ha 0,0900 ha 0,1100 ha 0,0200 ha 0,2100 ha 0,2600 ha 0,3000 ha 0,0100 ha 0,0800 ha 0,3000 ha 0,2000 ha 0,5000 ha	123.900,00 zł	
79.	Obręb: Wojciuliszki Gmina: Puńsk	44/1 45/1 46/1 47/1 48/4 48/6 53/1 53/2 53/3 54/1 54/2 66/1 67/1	0,0300 ha 0,0100 ha 0,0013 ha 0,0100 ha 0,0400 ha 0,0200 ha 0,0032 ha 0,0100 ha 0,0200 ha 0,0035 ha 0,0200 ha 0,0100 ha 0,0100 ha	72.351,00 zł	

		67/2 72/1 73/1 106/1 107/1 107/2	0,0037 ha 0,0400 ha 0,0100 ha 0,3500 ha 1,7000 ha 0,1200 ha		
80.	Obręb: Wołyńce Gmina: Puńsk	174	0,5041 ha	15.123,00 zł	
81.	Obręb: Wojtokiemie Gmina: Puńsk	264 265 266 278	0,9500 ha 1,3200 ha 1,5200 ha 3,6000 ha	221.700,00 zł	
82.	Obręb: Żwikiele Gmina: Puńsk	264 265 266 269	0,1100 ha 0,0200 ha 1,1900 ha 0,0900 ha	42.300,00 zł	
83.	Obręb: Sumowo Gmina: Sejny	117	1,4400 ha	43.200,00 zł	
84.	Obręb: Świackie Gmina: Sejny	82 89 90 104	1,2006 ha 0,3468 ha 0,0637 ha 0,0673 ha	50.352,00 zł	
85.	Obręb: Bosse Gmina: Sejny	161 162 167 170	0,3065 ha 1,1624 ha 0,6388 ha 1,3065 ha	102.426,00 zł	
86.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	28 29 52 54 108 109 111 146 154 165 188	0,0210 ha 0,1608 ha 0,0580 ha 0,0584 ha 0,0339 ha 2,9591 ha 1,3355 ha 0,1158 ha 0,1047 ha 0,0045 ha 0,7370 ha	167.661,00 zł	
87.	Obręb: Bubele Gmina: Sejny	168/1	3,2200 ha	96.600,00 zł	
88.	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	146/5 147/1 150/2 150/3 152/7 152/9 155/1 156/1 158/1 159/1 167/10 167/11 167/21 167/24 167/25 168/1 168/2 169/1	0,0077 ha 0,0131 ha 0,0042 ha 0,0091 ha 0,0095 ha 0,0177 ha 0,0088 ha 0,0437 ha 0,0283 ha 0,1158 ha 0,0076 ha 0,0701 ha 0,0150 ha 0,1816 ha 0,0918 ha 0,0198 ha 0,1210 ha 0,0947 ha	57.015,00 zł	

		170/1 170/2 172/1 172/2 172/3 173/1 174/1 175/1 176/5 195/1 197/1 198/1 198/2	0,1333 ha 0,1651 ha 0,0200 ha 0,0580 ha 0,0075 ha 0,0861 ha 0,0063 ha 0,0322 ha 0,0591 ha 0,1831 ha 0,0924 ha 0,1937 ha 0,0042 ha		
89.	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	199/1 213/1 213/10 213/11 213/12 213/13 213/14 213/2 213/4 213/5 213/6 213/7 213/8 213/9	0,0123 ha 3,0592 ha 0,0106 ha 0,0849 ha 0,4265 ha 0,0260 ha 0,0512 ha 0,3636 ha 0,0367 ha 0,0716 ha 0,0551 ha 0,0954 ha 0,1561 ha 0,0116 ha	190.656,00 zł	
90.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	62 152	0,3518 ha 3,7246 ha	122.292,00 zł	
91.	Obręb: Grudziewszczyzna Gmina: Sejny	139 140 54/3	0,4100 ha 0,9700 ha 0,0256 ha	42.168,00 zł	
92.	Obręb: Gawieniańce Gmina: Sejny	228 238 615 1208/1 1206	0,1400 ha 0,8200 ha 0,1800 ha 0,2834 ha 4,7702 ha	185.808,00 zł	
93.	Obręb: Gryszkańce Gmina: Sejny	228 238 175/2	0,0849 ha 0,4085 ha 2,6485 ha	94.257,00 zł	
94.	Obręb: Jenorajście Gmina: Sejny	86/1 86/2 5/5 30/2 31/1 31/2 97/1	2,5100 ha 0,0500 ha 0,0142 ha 0,0401 ha 0,0012 ha 0,1417 ha 0,1586 ha	87.474,00 zł	
95.	Obręb: Jodeliszki Gmina: Sejny	35	3,8300 ha	114.900,00 zł	
96.	Obręb: Kielczany Gmina: Sejny	128/2 128/3	2,3500 ha 0,8800 ha	96.900,00 zł	
97.	Obręb: Konstantynówka Gmina: Sejny	88	1,5100 ha	45.300,00 zł	
98.	Obręb: Krasnogruda Gmina: Sejny	7	1,2900 ha	38.700,00 zł	

99.	Obręb: Krasnowo Gmina: Sejny	59 60/1 60/2 60/3 68 64/5 11/33 11/36 14/11 14/9	0,1800 ha 1,4700 ha 1,3000 ha 0,2000 ha 1,6700 ha 0,1000 ha 0,0800 ha 0,0200 ha 0,0300 ha 0,0100 ha	151.800,00 zł	
100.	Obręb: Lumbie Gmina: Sejny	22 36 50 175 375	1,6536 ha 1,3008 ha 0,6530 ha 2,4286 ha 2,1401 ha	245.283,00 zł	
101.	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68.700,00 zł	
102.	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28.191,00 zł	
103.	Obręb: Radziucie Gmina: Sejny	549 201/7 201/8 201/9 201/10 201/11 201/13 201/15 550 545/2 548/2	2,6600 ha 0,0700 ha 0,0400 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,0400 ha 0,0600 ha 0,0500 ha 2,1000 ha 0,0400 ha 0,5400 ha	169.500,00 zł	
104.	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,1800 ha	5.400,00 zł	
105.	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	49/4 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 188/2 236 251 253 257 513	0,0900 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0500 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,5600 ha 1,8500 ha 0,5500 ha 0,4800 ha 0,6000 ha 3,1200 ha	222.000,00 zł	
106.	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	187/1 222/2 268 254	3,7911 ha 1,5807 ha 1,2212 ha 0,5412 ha	214.026,00 zł	
107.	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	113 114 119	1,3317 ha 1,9795 ha 1,5417 ha	145.587,00 zł	
108.	Obręb: Poćkunys Gmina: Sejny	54 33/7	1,7430 ha 0,0226 ha	52.968,00 zł	
109.	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52 115	0,8395 ha 0,2007 ha	31.206,00 zł	
110.	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80 81	0,3200 ha 2,4200 ha	82.200,00 zł	

111.	Obręb: Wigrańce Gmina: Sejny	92/3 132 1211 ark. Nr 9 1211 ark. Nr 8	0,3818 ha 1,9426 ha 1,5958 ha 0,5442 ha	133.932,00 zł	
112.	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195 196	0,3545 ha 1,7673 ha	63.654,00 zł	
113.	Obręb: Folwark Berzniki Gmina: Sejny	25/1 26/1 27/3 77/3 77/5 77/7 81/1 82/1 85 86/1 87	0,0268 ha 0,0163 ha 0,0094 ha 0,0169 ha 0,0007 ha 0,0348 ha 0,0970 ha 0,0614 ha 3,4330 ha 0,0869 ha 1,3699 ha	154.593,00 zł	
114.	Obręb: Holny Wolmera Gmina: Sejny	40/2 268/1	1,4000 ha 2,7200 ha	123.600,00 zł	
115.	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215 83/1 80/1	2,2500 ha 0,0200 ha 0,0101 ha	68.403,00 zł	
116.	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0500 ha	31.500,00 zł	
117.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	463/9 463/10	0,4084 ha 0,3728 ha	41.716,00 zł	Budynki: 321.082,40 zł Obiekty inżynierii lądowej: 34.757.997,09 zł
118.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	202/5	0,2555 ha	7.665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty
119.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	-----	-----	-----	Lokal mieszkalny Nr 7 udział 1/6 części - 16.325,33 zł
120.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1542/1 1542/2	0,0174 ha 0,0090 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
121.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1546/1	0,0516 ha	1.548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
122.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	118/11 123/4 124/13 124/14 124/10 124/11 121/6 124/15 124/4 124/18 118/9	0,3419 ha 0,4188 ha 0,0206 ha 0,0627 ha 0,0788 ha 0,0082 ha 0,5418 ha 0,8104 ha 0,0102 ha 0,0426 ha 0,3553 ha	398.000,00 zł	Działki gruntu o obszarze 2,6913 ha w użytkowa. wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r. Budynki i budowle o wartości 2.015.465,00 zł,

					(2.008.000,00 zł + 7.465,00 zł = 2.015.465,00 zł) znajdujące się na ww. działkach stanowią przedmiot odrębnej własności Powiatu Sejneńskiego
	Razem:	-----	409,5684 ha	12.749.122,13 zł	58.882.737,98 zł

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

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki SP
ZOZ w Sejnach w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r
0. GRUNTY						
1. ul. Rittlera 1	43 421,00	0	0	0	43 421,00	
2. ul. 1-go Maja 2	43 377,00	0	0	0	43 377,00	
3. ul. Woj. Pol. 60D	20 563,00	0	0	0	20 563,00	
RAZEM:	107 361,00	0	0	0	107 361,00	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szpitala	2 124 059,84	1	+27 350,00	-	2 151 409,84	1
2. Budynek pralni	38 511,30	1	-	-	38 511,30	1
3. Budynek agregatorowi	2 357,60	1	-	-	2 357,60	1
4. Budynek oczyszczalni ścieków	6 149,50	1	-	-	6 149,50	1
5. Budynek socjalno – techniczny	451 452,11	1	-	-	451 452,11	1
6. Budynek przychodni chirurgicznej ul. 22 Lipca 45	839 547,54	1	+255 070,00	-	1 094 617,54	1
7. Budynek przychodni ul. 1-go Maja 2	112 156,73	1	+8 200,00	-	120 356,73	1
8. Budynek garażowo administracyjny	99 112,40	1	-	-	99 112,40	1
9. Budynek wiaty	304 786,46	1	-	-	304 786,46	1
10. Budynek stacji uzdatniania wody	2 784,10	1	-	-	2 784,10	1
11. Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3 319 034,44	1	+20 800,00	-	3 339 834,44	1
12. Budynek dźwigu szpitala	379 042,47	1	-	-	379 042,47	1
RAZEM:	7 678 994,49	12	+311 420,00	-	7 990 414,49	12

II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Plac i ukształtowanie terenu	103 926,70	1	-	-	103 926,70	1
2. Studnia głębinowa	10 605,90	1	-	-	10 605,90	1
3. Piwnica	3 086,10	1	-	-	3 086,10	1
4. Maszt antenowy	0	0	+21 979,43	+1	21 979,43	1
RAZEM:	117 618,70	3	+21 979,43	+1	139 598,13	4
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
2.						
RAZEM:						
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	7 903 974,19	15	+333 399,43	+1	8 237 373,62	16

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.20 13r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmia ny ilości owe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r.
0. GRUNTY						
1.Działka nr 1560/16	101 000,00	1	0	1	101 000,00	1
RAZEM:	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek szkoły	3 623 329,73	1	0	0	3 623 329,73	1
2. Garaż	6 642,27	1	0	0	6 642,27	1
3. Chlewnia	3 296,11	1	0	0	3 296,11	1
RAZEM:	3 633 268,11	3	0	0	3 633 268,11	3
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1. Kocioł CO	21 159,60	1	0	0	21 159,60	1
2. Kocioł Ekopol	58 425,89	1	0	0	58 425,89	1
RAZEM:	79 585 ,49	2	0	0	79 585 ,49	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw multimedialny	10 740,00	1	0	0	10 740,00	1
2. Komputer nauczycielski	4 381,33	1	- 4 381,33	- 1	0,00	0
3. Zestaw komputerowy	5 999,75	1	- 5 999,75	- 1	0,00	0
4. Kopiarka cyfrowa	5 095,94	1	0	0	5 095,94	1
5. Serwer Hp	4 300,00	1	0	0	4 300,00	1
6. Zestaw komputerowy z oprogr.	8 690,00	1	0	0	8 690,00	1
7. Zestaw komputerowy	4 810,00	1	0	0	4 810,00	1
8. Zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	4 550,00	1	0	0	4 550,00	1
9. Zestaw komputerowy wraz z drukarką	3 950,00	1	0	0	3 950,00	1
10. Zestaw dziennikarski	3 999,99	1	0	0	3 999,99	1
RAZEM:	56 517,01	10	0	0	46 135,93	8

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód PUNTO	28 552,00	1	0	0	28 552,00	1
2. Ciągnik	9 672,55	1	0	0	9 672,55	1
3. VT Transporter T-4	70 626,50	1	0	0	70 626,50	1
RAZEM:	108 851,05	3	0	0	108 851,05	3
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Zestaw nagłaśniający	8 099,99	1	0	0	8 099,99	1
2. Nagłośnienie budynku szkoły	55 000,00	1	0	0	55 000,00	1
3. Tablica interaktywna SMART BoardSB680	7 000,00	1	0	0	7 000,00	1
4. Tablica interaktywna QWB200-PS-88	5 773,0	1	0	0	5 773,00	1
RAZEM:	75 872,99	4	0	0	75 872,99	4
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	46 668,46	8	0	0	46 668,46	8
INWESTYCJE W TOKU	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM:	4 101 763,11	31	- 10 381,08	-2	4 091 382,03	29

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0,00 zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: 0,00 zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 29 578,00 zł
4. Sprzedaż mienia: 0,00 zł

RAZEM: 0,00 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w
2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 01.01.2014	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014
0. GRUNTY						
1.Działki	87189,13	7	0,00	0	87189,13	7
RAZEM:	87189,13	7	0,00	0	87189,13	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek internatu	591927,26	1	+760248,89	0	1352176,15	1
2.Lokal mieszkalny	43254,00	2	0,00	0	43254,00	2
3.Budynek szkoły LO	7770646,27	1	0,00	0	7770646,27	1
RAZEM:	8405827,53	4	+760248,89	0	9166076,42	4
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Agregat prądotwórczy FOGO	29206,80	1	0,00	0	29206,80	1
2. Pompa Vilo Stratos 80/1-12 PN 10	9757,44	1	0,00	0	9757,44	1
RAZEM:	38964,24	2	0,00	0	38964,24	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.kocioł KWM s-500 miałowy	48800,00	1	0,00	0	48800,00	1
RAZEM:	48800,00	1	0,00	0	48800,00	1
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0

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

16.tokarka do drewna	0,00	0	+3567,00	+1	3567,00	1
RAZEM:	121265,27	31	+59385,56	6	180650,83	37
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	8804018,24	31	+819634,45	6	9623652,69	37

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0..... zł
 2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego: 0.....zł
 3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 6059,44
 4. Sprzedaż mienia: 0zł
- RAZEM 6059,44**

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2012 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r .
0. GRUNTY						
1. Działka Nr 697 (ul. Piłsudskiego 34)	4.096,00	1			4.096,00	1
2. Działka Nr 1585/6 (ul. Łąkowa 26)	168,00	1			168,00	1
3. Działka Nr 415/1 (ul. Słowackiego 19)	8.007,00	1			8.007,00	1
4. Działka Nr 236 (obwód Marynowo)	24.353,00	1			24.353,00	1
5. Działka Nr 141/8, 141/9, 142/10 (Żwirownia obwód Berżniki)	82.360,00	1			82.360,00	1
6. Działka Nr 41/3 (obwód Białowierśnie)	1.000,00	1			1.000,00	1
7. Działki Nr 118/11, 123/4, 124/13, 124/14, 124/10, 124/11, 121/6, 124/15, 124/4, 124/18, 118/9 (obwód Dusznica)			398.000,00	+ 1	398.000,00	1
RAZEM:	119.984,00	6	398.000,00	1	517.984,00	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek biurowy (ul 1 Maja 1)	128.398,50	1			128.398,50	1
2. Garaż samochodowy	2.800,00	1			2.800,00	1
3. Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34)	155.531,23	1			155.531,23	1
4. Lokal spółdzielczy ul. Woj. Polskiego (współudział 1/6)	16.325,33	1			16.325,33	1
5. Budynek mieszkalny o pow. użytk. 230 m2 (Domek Wojewody)			+225.000,00	+ 1	225.000,00	1
6. Budynek użytkowy służb granicznych i celnych wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi			+1.790.465,00	+1	+1.790.465,00	
RAZEM:	303.055,06	4	+2.015.465,00	+2	2.318.520,06	6
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1
2. Droga Powiatowa			+663.571,20	+1		0

Krasnowo – Burbiszki – Żegary						
3. Droga Powiatowa Krasnowo – Burbiszki – Żegary			-663.571,20	-1		0
RAZEM:	39.582,19	1	0	0	39.582,19	1
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Kocioł żeliwny z obudową i palnikiem	13.079,00	1			13.079,00	1
2. Zestaw komputerowy	76.186,20	15	- 25.148,96	-5	51.037,24	10
3. Scanner Mustek 1200 SP	3.531,05	1			3.531,05	1
4. Ploter atramentowy	11.807,16	1			11.807,16	1
5. Streamer	2.928,00	1			2.928,00	1
6. Serwer	68.263,10	3			68.263,10	3
7. Router brzegowy CISCO	14.459,44	1			14.459,44	1
8. Notebook	3.955,00	1			3.955,00	1
9. Laptop ASUS	4.807,00	1			4.807,00	1
9. Drukarka laserowa Samsung kolor	3.500,00	1			3.500,00	1
10. Czytnik kodów paskowych – E-URZĄD			+ 990,15	+5	990,15	5
11. Zestawy komputerowe – E-URZĄD			+128.733,03	+29	128.733,03	29
12. Skanery – ORE			+ 11.114,28	+4	11.114,28	4
13. Laptop HP ProBook – 470 - E-URZĄD			+17.392,20	+4	17.392,20	4
14. Laptop ACER - E-URZĄD			+136.675,84	+56	136.675,84	56
15. Serwer typ 1 Dell PowerEdge T420 E-URZĄD			+12.049,08	+1	12.049,08	1
16. Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI E-URZĄD			+16.656,66	+1	16.656,66	1
17. Serwer aplikacyjny blade typ 2 DELL PowerEdge M620 E-URZĄD			+216.142,53	+6	216.142,53	6
18. Serwer dla JST HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO serwer z systemem operacyjnym serwera MS WinSvrStd E-URZĄD			+10.240,98	+1	10.240,98	1
18. Router Cisco E-URZĄD			+25.226,39	+2	25226,39	2

19. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 E-URZĄD			+121.340,04	+1	121.340,04	1
20. Macierz dyskowa z dyskami DELL Power Vault MD3600F E-URZĄD			+43.056,84	+1	43.056,84	1
21. Urządzenie UPS typ 2 Eaton 9 PX 5000i RT3U E-URZĄD			+29.447,16	+2	29.447,16	2
22. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem E-URZĄD E-URZĄD			+12.192,62	+1	12.192,62	1
23. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 Tecnostell SuperServer E-URZĄD			+7.928,62	+1	7.928,62	1
24. Switch typ 2 CISCO WS-C3560X-48T-E E-URZĄD			+43.307,82	+1	43.307,82	1
25. Urządzenie UTM typ 2 FORTINET FortiGate FG-60D E-URZĄD			+9.875,04	+1	9.875,04	1
RAZEM:	202.515,95	26	+817.220,32	+112	1.019.736,27	138
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
Zbiornik stalowy	2.415,00	1			2.415,00	1
Klimatyzacja	99.417,02	3			99.417,02	3
Instalacja przeciwpożarowa	5.213,24	1			5.213,24	1
Cyfrowa centrala telefoniczna	10.077,20	1			10.077,20	1
RAZEM:	117.122,46	6			117.122,46	6
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.Samochód osobowy Renault Trafic	111.264,00	1			111.264,00	1
2.Samochód osobowy Renault Fluence	58.000,00	1			58.000,00	1
RAZEM:	169.264,00	2	0	0	169.264,00	2
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTALE						
1.Kopiarka cyfrowa Panasonic	5.368,00	1			5.368,00	1
2. Szafa ognioodporna	5.856,00	1			5.856,00	1
3. Kserokopiarka Kyocera Mita	3.999,00	1			3.999,00	1
4. Kopiarka Task Alfa	4.575,00	1			4.575,00	1
5.Niszczarka Kobra	6.765,00	1			6.765,00	1

6.Kserokopiarka Toshiba			+ 13.500,00	+1	13.500,00	1
7.Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA			+7.011,00	+1	7.011,00	1
RAZEM:	26.563,00	5	+ 20.511,00	+2	47.074,00	7
OGÓŁEM:	978.086,66	50	+3.251.196,32	+117	4.229.282,98	167
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	24.195,99	5	-12.688,00 +9.693,63	-2 +1	21.201,62	4
OGÓŁEM:	1.002.282,65	55	+3.248.201,95	+116	4.250.484,60	171
INWESTYCJE W TOKU	877.468,68	2	+741.720,92 -1.538.168,48	+3 -2	81.021,12	3
OGÓŁEM:	1.879.751,33	57	+2.451.754,39	+117	4.331.505,72	174

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 34.418,48 zł
2. Oplaty za zajęcie pasa drogowego: 0,00 zł
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 16.999,62 zł
4. Sprzedaż mienia: 89,92 zł

RAZEM: 51.508,02 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 100/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 23 stycznia 2013 roku
w sprawie wprowadzania szczególnych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego
i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2014r.

Grupa/Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r.
0. GRUNTY						
1. Grunt niezabudowany nr działki 1584/38	22 795,00	1	-	-	22 795,00	1
2. Grunt zabudowany nr działki 1584/37	4 216,00	1	-	-	4 216,00	1
RAZEM:	27 011,00	2	-	-	27 011,00	2
I. BUDYNKI I BUDOWLE						
1. Budynek biurowy	143 610,09	1	-	-	143 610,09	1
2. Budynek CAZ	372 589,00	1	-	-	372 589,00	1
RAZEM:	516 199,09	2	-	-	516 199,09	2
II. OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ						
1.	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-	-	-
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1. Palnik olejowy RIELLO RG2	4 988,58	1	-	-	4 988,58	1
2. Kocioł żeliwny BUDERUS G215 58kw	8 049,30	1	-	-	8 049,30	1
RAZEM:	13 037,88	2	0,00	0,00	13 037,88	2
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Fortigate 60 Bundle (urządzenie ochrony danych)	4 631,12	1	-	-	4 631,12	1
2. Serwer CASETEK	18 434,56	1	-	-	18 434,56	1

3. Projektor DELL 23000 MP	4 720,18	1	-	-	4 720,18	1
4. Laptop No MSI T	5 977,00	1	-5977,00 ✓	-1	0,00	0
5. Etemus 2 Bussiness serwer - zas. awaryjny	14 968,18	1	-14968,18 ✓	-1	0,00	0
6. Konsola zarządzająca urządzeniami komputerowymi	5 050,80	1	-	-	5 050,80	1
7. Serwer typ III	29 941,24	1	-	-	29 941,24	1
8. Komputer PC typ III	4 093,10	1	-	-	4 093,10	1
9. Serwer Lenovo	10 235,13	1	-	-	10 235,13	1
10. Zasilacz UPS	5 558,32	1	-	-	5 558,32	1
11. Serwer z oprogramowaniem Lenovo	12 948,01	1	-	-	12 948,01	1
12. Laptop DELL Vostro 13,3"	4 278,60	1	-4278,60 ✓	-1	0,00	0
13. Laptop DELL Vostro 13,3"	4 278,60	1	-	-	4 278,60	1
14. Laptop DELL V 1520 15,4"	4 781,18	1	-	-	4 781,18	1
15. Tablica Interwrite	28 681,94	1	-	-	28 681,94	1
16. Notebook	5 930,00	1	-	-	5 930,00	1
17. Monitor Samsung	7 662,82	1	-	-	7 662,82	1
18. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	3 538,40	1	-	-	3 538,40	1
19. Komputer 320 AiO 19" WXGA	3 857,30	1	-	-	3 857,30	1
20. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,99	1	-	-	4 009,99	1
21. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
22. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
23. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
24. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
25. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
26. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
27. UPS - APC Smart 5000VA 230V	9 100,00	1	-	-	9 100,00	1
28. Macierz do serwera	15 341,44	1	-	-	15 341,44	1
29. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
30. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
31. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
32. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
33. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,71	1	-	-	3 958,71	1
34. Monitor SyncMaster LSD 46"	9 600,00	1	-	-	9 600,00	1
35. Projektor multimedialny	8 800,00	1	-	-	8 800,00	1

36. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
37. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
38. Laptop Dell Latitude M660/Office 2010	8 856,00	1	-	-	8 856,00	1
39. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
40. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
41. Molex panel 19"	4 305,00	1	-	-	4 305,00	1
42. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
43. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
44. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
45. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
46. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
47. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
48. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
49. Komputer Dell V360 AIO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
50. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010	6 512,85	1	-	-	6 512,85	1
51. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
52. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
53. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
54. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
55. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	23 370,00	1	-	-	23 370,00	1
56. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
57. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
58. Komputer Dell Inspiron 2350 AIO 23"	0,00	0	5 922,45	1	5 922,45	1
59. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	0,00	0	5 473,50	1	5 473,50	1
60. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	0,00	0	5 473,50	1	5 473,50	1

61. Komputer Optiplex 9030 AIO 23"	0,00	0	5 473,50	1	5 473,50	1
62. Upgrade urządzenia Fortigate 80C na Fortigate 90D	0,00	0	8499,30	1	8499,30	1
RAZEM:	448 518,93	57	5 618,47	2	454 137,40	59
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-	-	-
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	1 500,80	1	-	-	1 500,80	1
2. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	1 500,80	1	-	-	1 500,80	1
3. Cyfrowa kamera SONY	4 995,10	1	-	-	4 995,10	1
4. Klimatyzator ASY 12USC/ADY 12	4 440,80	1	-	-	4 440,80	1
5. Centrala telefoniczna DIATONIS	17 902,68	1	-	-	17 902,68	1
6. Klimatyzator SINCLAIR ASH-18AK	4 886,10	1	-	-	4 886,10	1
7. Centrala telekomunikacyjna KX-NS500 NE INTERNET PROTOCOL SLT I/F	0,00	0	6 950,63	1	6 950,63	1
RAZEM:	35 226,28	6	6 950,63	1	42 176,91	7
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód osobowy Dacia Logan	47 314,00	1	-	-	47 314,00	1
RAZEM:	47 314,00	1	-	-	47 314,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Drukarka OKI 3320 03EB274901K	1 699,00	1	-	-	1 699,00	1
2. Sejf HFT b 180-01 zamek elektr. ZS 56	9 762,44	1	-	-	9 762,44	1
3. Kopiarka KONICA	12 001,62	1	-	-	12 001,62	1
4. Kserokopiarka Toshiba	13 500,00	1	-13 500,00	-1	0,00	0
5. Urządzenie wielofunkcyjne	4 758,00	1	-	-	4 758,00	1
6. Regał przesuwany RPM/61 do archiwum	12 415,94	1	-	-	12 415,94	1
7. Kyocera TRASKA Alfa 6050c	25 030,50	1	-	-	25 030,50	1
8. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera	29 704,50	1	-	-	29 704,50	1
RAZEM:	108 872,00	8	- 13 500,00	-1	95 372,00	7
OGÓŁEM:	1 196 179,18	78	- 930,90	2	1 195 248,28	80
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
	186 569,92	116	22 528,07	3	209 097,99	119
OGÓŁEM:	1 382 749,10	194	21 597,17	5	1 404 346,27	199

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	- zł
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	- zł
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach	- zł
4. Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową InterRisk (dotyczące samochodu służbowego)	6 600,00 zł
5. Sprzedaż mienia (przekazane krzesła obrotowe na złom)	- zł
RAZEM:	6 600,00 zł

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

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
PZD w Sejnach w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2014 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościow e (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2014 r.
0. GRUNTY						
1.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/9			21.808,52		21.808,52	
2.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/10			19.907,48		19.907,48	
3.Żwirownia Berzniki	82.360,00		- 82.360,00			
RAZEM:	82.360,00		- 40.644,00		41.716,00	
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Kotłownia	6.305,00				6.305,00	
2.Wiata Nr. 2	16.401,00				16.401,00	
3.Budynek gospodarczo - administracyjny	296.120,40				296.120,40	
4.Portiernia	2.256,00				2.256,00	
RAZEM:	321.082,40				321.082,40	
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce- Białowierśnie	571.422,25				571.422,25	
2.Chodnik Piłsudskiego-Ogrodowa	57.135,00				57.135,00	
3.Chodnik Plac świętej Agaty	105.521,53				105.521,53	

4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65				43.928,65	
5.Chodnik 22-go Lipca	200.103,87				200.103,87	
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61				1.133.834,61	
7.Chodnik Mickiewicza	193.520,48				193.520,48	
8.Droga 1173 B Krasnopol-Jeziorki	2.129.178,29				2.129.178,29	
9.Droga Nr 1161 B Puńsk-Szlinokiemie	663.931,18		38.251,78		702.182,96	
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec-Wiatrołuża	763.235,65				763.235,65	
11.Ulica Mickiewicza	598.298,90				598.298,90	
12.Droga 1165B Krasnowo-Żegary	1.419.495,08		663.571,20		2.083.066,28	
13.Droga Nr 1164 B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury	839.738,59				839.738,59	
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary-Dusznica	533.100,00				533.100,00	
15.Droga Nr 1177 B Berżniki-Bierżałowce-Giby	102.990,00				102.990,00	
16.Droga Nr 1179 B Berżniki-Zelwa	445.914,00				445.914,00	
17.Droga Nr 1204 B Giby-Wiłkokuk-Zelwa	803.483,01				803.483,01	
18.Droga Nr 1205 B Frącki-Dworzysko-Łoski-Mikaszówka	764.099,99				764.099,99	
19.Droga Nr 1232 B Giby-Rygoł	427.936,32				427.936,32	
20.Droga Nr 1158 B Wiatrołuża-Remieńkin	321.000,00				321.000,00	
21.Droga Nr 1162 B Trakiszki-Widugiery	2.021.493,15				2.021.493,15	
22.Droga Nr 1163 B Widugiery	984.804,00				984.804,00	
23.Droga Nr 1167 B Nowosady-Lumbie	655.063,00				655.063,00	
24.Droga Nr 1168 B Smolany-Skarkiszki	325.911,00				325.911,00	
25.Droga Nr 1169 B Krasnopol-Murowany Most	1.903.285,44				1.903.285,44	
26.Droga 1170 B	1.616.533,94				1.616.533,94	

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

46.Droga Nr 2581 B ul. Krzywa	2.961,00			2.961,00	
47.Droga Nr 2288 B ul. Ogrodowa	6.129,00			6.129,00	
48.Droga Nr 2583 B ul. Słowackiego	3.963,00			3.963,00	
49.Droga Nr 2580 B ul. M. Konopnickiej	11.598,00			11.598,00	
50.Droga Nr 2586 B ul. Łukowa	130.923,19			130.923,19	
51.Droga Nr 2575 B ul. Świerczewskiego	117.279,79			117.279,79	
52.Droga Nr 2582 B ul. Parkowa	21.153,00			21.153,00	
53.Droga Nr 2578 B ul. 11-go Listopada	4.941,00			4.941,00	
RAZEM:	34.056.174,11		701.822,98	34.757.997,09	
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE					
1.Piec C.O MODERATOR	8.453,30			8.453,30	
RAZEM:	8.453,30			8.453,30	
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA					
1.Zestaw komputerowy	3.684,80			3.684,80	
2.Rębak do gałęzi eko – 10 z osprzętem	8.771,80			8.771,80	
RAZEM:	12.456,60			12.456,60	
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE					
1.Piaskarka 1200 NH	8.634,60			8.634,60	
2.Podkaszewarka	2.680,30			2.680,30	
3.Zagęszczarka	5.298,46			5.298,46	
4.Rozsypywarka	0,00	- 5.082,00		0,00	
5.Zrywak do ścinki poboczy	4.199,70			4.199,70	
6.Pług czołowy	4.200,00			4.200,00	
7.Kosiarka	15.500,00			15.500,00	
8.Zagęszczarka gruntu	5.666,90			5.666,90	
9.Równiarka drogowa	48.800,00			48.800,00	
10.Zamiatarka AGATA ZM 200-04	20.374,00			20.374,00	
11.Remonter drogowy	218.940,00			218.940,00	
12.Koparko -ładowarka MICRUS	44.999,70			44.999,70	
13.Kosiarka bijakowa	21.000,00			21.000,00	
14.Piaskarko – solarka NIDO N90	38.314,50			38.314,50	
15. Pług szczytowy dwustronny	9.225,00			9.225,00	

16. Pług do odśnieżania PU-S32H	21.881,70			21.881,70
RAZEM:	474796,86	- 5.082,00		469.714,86
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE				
1. Centrala telefoniczna	1.988,60			1.988,60
2. Ładowacz czołowy Tur 5	16.450,00			16.450,00
RAZEM:	18.438,60			18.438,60
VII. ŚRODKI TRANSPORTU				
1. Ciągnik Ursus 914	74.650,03			74.650,03
2. SKODA FABIA II	32.000,00			32.000,00
3. Przyczepa ciężar	7.600,00			7.600,00
4. Przyczepa samochodowa	4.886,00			4.886,00
5. Przyczepka	1.800,00			1.800,00
6. Samochód ciężarowy Lublin	56.950,00			56.950,00
7. Przyczepa Autosan D-47A	7.053,38			7.053,38
8. Ford Mondeo 2.0	54.900,00	-54.900,00		0,00
9. Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	39.000,00			39.000,00
10. Samochód ciężarowy LUBLIN-3	15.800,00	-15.800,00		0,00
11. Samochód ciężarowy DAF 75CF290	122.385,00			122.385,00
12. Samochód ciężarowy Ford	39.360,00			39.360,00
RAZEM:	456.384,41	-70.700,00		385684,41
OGÓŁEM:	35.430.146,28	585.396,98		36.015.543,26
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				
1. Program ewidencji dróg	4.636,00			4.636,00
2. Program AutoCAD LT 2009 pl.	4.867,80			4.867,80
RAZEM:	9.503,80			9.503,80
INWESTYCJE W TOKU				
OGÓŁEM:	35439650,08	585.396,98		36.025.047,06

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	6.633,60 zł
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:	49.096,01 zł
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	17.101,14 zł
4. Sprzedaż mienia:	12.175,53 zł
RAZEM:	85.006,28 zł

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

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
KP PSP Sejny w 2014 roku**

GRUPA	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r.
III	Kocioł C.O. Eco-Met	10 000,00	1,00	0,00	0,00	10 000,00	1,00
	Agregat prądotwórczy 3/34/343/15C	26 196,92	1,00	0,00	0,00	26 196,92	1,00
	RAZEM	36 196,92	2,00	0,00	0,00	36 196,92	2,00
IV	ZESTAW KOMP. 4/49/491/20C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/21C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/22C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/23C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	ZESTAW KOMP. 4/49/491/24C	5 553,42	1,00	0,00	0,00	5 553,42	1,00
	NOTEBOOK 4/49/491/25C	3 992,70	1,00	0,00	0,00	3 992,70	1,00
	POJAZD PODWODNY	0,00	0,00	59 940,00	1,00	59 940,00	1,00
	RAZEM	31 759,80	6,00	59 940,00	1,00	91 699,80	7,00
VI	TERMINAL BAZOWY 6/62/624/27C	5 831,05	1,00	0,00	0,00	5 831,05	1,00
	SPRZĘT MEDIALNY 6/66/662-1/14C	7 137,48	1,00	0,00	0,00	7 137,48	1,00
	ZASILANIE GWARANTOWANE 6/63/634/12C	13 757,11	1,00	0,00	0,00	13 757,11	1,00
	NAGŁOSNIENIE ALARMOWE 6/62/622/11C	5 093,45	1,00	0,00	0,00	5 093,45	1,00
	SYSTEM TELEWIZJI OCHRONNEJ 6/62/622/10C	3 880,50	1,00	0,00	0,00	3 880,50	1,00
	SELEKTYWNE WYWOŁYWANIE JEDNOSTEK 6/62/624/4C	34 209,22	1,00	0,00	0,00	34 209,22	1,00
	SYSTEM WYSWIETLANIA ALARMÓW 6/62/624/3C	19 463,26	1,00	0,00	0,00	19 463,26	1,00
	KLIMATYZACJA 6/65/653/13C	12 895,97	1,00	0,00	0,00	12 895,97	1,00
	ŁACZNOŚĆ RADIOWA 6/62/629/8C	34 659,67	1,00	0,00	0,00	34 659,67	1,00
	REJESTRACJA ROZMÓW 6/62/629/9C	30 443,42	1,00	0,00	0,00	30 443,42	1,00
	SIEĆ TELEFONICZNA 6/62/626/7C	34 271,58	1,00	0,00	0,00	34 271,58	1,00
	SIEĆ STRUKTURALNA 6/62/623/6C	3 443,18	1,00	0,00	0,00	3 443,18	1,00
	SERWEROWNIA 6/62/623/5C	38 936,16	1,00	0,00	0,00	38 936,16	1,00
	KAMERA TERMOWIZYJNA	0,00	0,00	30 132,00	1,00	30 132,00	1,00
	RAZEM	244 022,05	13,00	30 132,00	1,00	274 154,05	14,00
VII	SAM.RAT.GAŚ. MAN TGA 26.430	786 744,91	1,00	0,00	0,00	786 744,91	1,00
	SYSTEM KOMUNIKACJI Z POJAZDAMI I POZYCJONOWANIA	21 177,27	1,00	0,00	0,00	21 177,27	1,00
	RAZEM	807 922,18	2,00	0,00	0,00	807 922,18	2,00
VIII	PULPIT DYSPOZYTORSKI 8/80/808/26C	3 765,04	1,00	0,00	0,00	3 765,04	1,00

SZAFKA NA MAPY OPERACYJNE 8/80/808/19C	5 472,67	1,00	0,00	0,00	5 472,67	1,00
DRUKARKA 8/80/803-2/18C	3 525,41	1,00	0,00	0,00	3 525,41	1,00
ZESTAW SKAFANDER SUCHY BARE	0,00	0,00	36 664,92	3,00	36 664,92	3,00
ZESTAW SKAFANDER MOKRY	0,00	0,00	20 257,56	3,00	20 257,56	3,00
RAZEM	12 763,12	3,00	56 922,48	6,00	69 685,60	9,00
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 527,04	1,00	0,00	0,00	27 527,04	1,00
INWESTYCJE W TOKU	0,00	0,00	724 574,06	1,00	724 574,06	1,00
OGÓŁEM	1 160 191,11	27,00	871 568,54	9,00	2 031 759,65	36,00

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.:

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/13
Zarządu Powiatu Sejneńskiego

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2014 roku**

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

1.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	4.206,48	1	-	-	4.206,48	1

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

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

RAZEM:zł

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

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2014r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1.zestaw komputerowy	8 930,00	2	13 953,67	3	22 883,67	5
RAZEM:	8 930,00	2	13 953,67	3	22 883,67	5
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						

1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.sam.os.Opel Corsa	31 850,00	1	0	0	31 850,00	1
2.						
RAZEM:	31 850,00	1	0	0	31 850,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	40 780,00		13 953,67		54 733,67	

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.:

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 2014 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2013r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2014r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1. Komputer przenośny	3 875,94	1			3 875,94	1
2. Kserokopiarka Panasonic	3 889,97	1			3 889,97	1
RAZEM:	7 765,91	2	0	0	7 765,91	2
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0

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

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r.:

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU – ZESTAWIENIE ZBORCZE

Lp.	Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2013 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany powierzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2014 r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2014 rok		
								w bezpośrednim władaniu Starostwa	W bezpośrednim władaniu jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Grunty przeznaczone na cele:	12.350.813,13	406,8668	-378,00 +398.687,00	- 0,0126 + 2,7142	12.749.122,13	409,5684	6,8756	400,9404	1,7524
1.	Rolne	24.353,00	1,7150	-	-	24.353,00	1,7150	-	-	1,7150
2.	Oświatowe	188.189,13	2,9244	-	-	188.189,13	2,9244	-	2,9244	-
3.	Ochrony zdrowia	107.361,00	2,6886	-	-	107.361,00	2,6886	-	2,6886	-
4.	Użytki kopalne	82.360,00	4,0572	-	-	82.360,00	4,0572	4,0222	-	0,0350
5.	Administracyjne (garaż)	81.999,00	1,8304	-	-	81.999,00	1,8304	0,1621	1,6659	0,0024
6.	Komunikacyjne (drogi)	11.866.551,00	393,6512	- 378,00 + 687,00	- 0,0126 + 0,0229	11.866.860,00	393,6615	-	393,6615	-
7.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 lipca 2113 r.	-	-	+ 398.000,00	+ 2,6913	398.000,00	2,6913	2,6913	-	-
II.	Budynki i budowle oraz obiekty inżynierii lądowej w tym:	55.071.801,68	-	+ 4.474.507,50 -663.571,20	-	58.882.737,98	-	2.651.422,65	56.228.515,33	2.800,00
1.	Budynki oświaty i Nauki	11.995.841,64	-	+ 760.248,89	-	12.756.090,53	-	-	12.756.090,53	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	7.678.994,49	-	+ 311.420,00	-	7.990.414,49	-	-	7.990.414,49	-
3.	Budynki biurowe	1.096.249,22	-	-	-	1.096.249,22	-	580.050,13	516.199,09	-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	27.762,00	-	-	-	27.762,00	-	-	24.962,00	2800,00

Lp.	Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12. 2013 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany powierzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2014 r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2014 rok		
								w bezpośrednim władaniu Starostwa	W bezpośrednim władaniu jednostki organizacyjnej	Dzierżawa i najem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Budynek mieszkalny i budynek użytkowy wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi, przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację ...	-	-	2.015.465,00 +	-	2.015.465,00	-	2.015.465,00	-	-
6.	Lokale mieszkalne	59.579,33	-	-	-	59.579,33	-	16.325,33	43.254,00	-
7.	Obiekty inżynierii lądowej	34.213.375,00	-	1.387.373,61 - 663.571,20 +	-	34.937.177,41	-	39.582,19	34.897.595,22	-
III.	Inwestycje w toku	877.468,68	-	+1.466.294,98 - 1538168,48	-	805.595,18	-	81.021,12	724.574,06	-
	Ogółem I, II i III	68.300.083,49	406,8668	-2.202.117,68 +	- 0,0126 +2,7142	72.437.455,29	409,5684	-	-	-

Załącznik nr 12 do uchwały nr 15/2015
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 12 marca 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W SEJNACH ZA 2014 rok

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach w 2014 r.,
2. Zestawienie kosztów i przychodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych dotacją z budżetu Powiatu Sejneńskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
3. Zestawienie kosztów i przychodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach finansowanych dotacją z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
4. Zestawienie dochodów pozostałych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach za 2014 r.,
5. Zestawienie przychodów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach z dotacji Biblioteki Narodowej za 2014 r.,
6. Zestawienie zobowiązań i należności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31.12.2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
W 2014 R.**

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 29.VII.2014 r. do umowy nr PBP/01/2014 plan finansowy na 2014 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach został określony po stronie przychodów w wysokości 55.000 zł i po stronie kosztów w wysokości 55.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan przychodów zrealizowano w 100,00% w kwocie 55.000 zł., a odsetki na rachunku bankowym wyniosły 3,68 zł. Wartość księgową darów w naturze w postaci książek została określona na kwotę 3.201,68 zł. Darczyńcami byli:

- Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 176 książki na kwotę 1.955,68 zł;
- Starostwo Powiatowe w Sejnach – 16 książek na kwotę 290,00 zł.
- Wydawnictwo „Pogranicze” w Sejnach – 11 książek na kwotę 401,00 zł.
- Wydawnictwo „AUŚRA” w Puńsku – 21 książek na kwotę 303,00 zł.
- Autorzy książek i inni darczyńcy – 17 książek na kwotę 252,00 zł

Na podstawie umowy nr PBP/02/2014 zawartej 31 marca 2014 r. ze Starostwem Powiatowym w Sejnach, biblioteka pozyskała z Samorządu Województwa Podlaskiego kwotę 45.000 zł na zakup regałów bibliotecznych oraz książek. Otrzymana dotacja w kwocie 44.811,36 zł (99,58%) pokryła całkowity koszt zakupu regałów bibliotecznych. Za pozostałe środki w kwocie 188,64 zł zakupiono książki.

Zgodnie z umową Nr BN/8380/14 z dnia 14.08.2014 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej - Priorytet 1 i umową Nr BN/23370/14 z dnia 22.08.2014 r. dotyczącą dofinansowania zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej - Priorytet 2 zawartych z Powiatową Biblioteką Publiczną w Sejnach, biblioteka otrzymała kwotę 4.940,00 zł na zakup książek.

Przy planie kosztów w wysokości 55.000 zł ich wykonanie wyniosło 100,00% w kwocie 55.000 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki.

PBP w Sejnach nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych.

Zakup materiałów został zrealizowany w 100,00% i obejmował zakup książek oraz prenumeratę czasopism na kwotę 6.087,53 zł, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 205,51 zł, zakup artykułów biurowych i papierniczych na kwotę 752,45 zł, zakup druków bibliotecznych na kwotę 8,00 zł, zakup środków czystości i innych materiałów (pieczętki, tablice informacyjne, telefon, zamek do drzwi, czajnik, wertikale, które zostaną zamontowane w oknach należących do PBP w Sejnach na początku roku 2015) na kwotę 2.083,66 zł. Otrzymane w darze książki na kwotę 3.201,68 zł zostały jednorazowo spisane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Wydatki na zakup energii w 2014 roku, po obciążeniu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach kosztami jej zużycia wyniosły 998,00 zł.

Zakup usług obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 853,50 zł oraz montaż wertikali na kwotę 369,00 zł, prowinizje bankowe w kwocie 258,32 zł (pomniejszone o kwotę kapitalizacji 3,68 zł) co w sumie wyniosło 1.480,82 zł.

W bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników: dyrektor (1/2 etatu styczeń-sierpień 1/1 etatu od września) i księgowy (1/4 etatu). W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 100,00% w kwocie 34.220,56 zł jak również została wypłacona nagroda jubileuszowa dla dyrektora biblioteki w kwocie 1.177,50 zł, łącznie 35.398,06 zł.

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 6.946,52 zł.

Szkolenia pracowników na kwotę 99,00 zł, badania profilaktyczne 120,00 zł i wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi w 2014 r. wyniosły 0,00 zł.

Zarówno wykonanie przychodów, jak i wykonanie kosztów jest proporcjonalne do okresu sprawozdawczego. W jednostce na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.241,65 zł związane są z dodatkowym wynagrodzeniem za 2014 r. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani żadne należności. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 0,00 zł.

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

IV kwartał

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO
ZA 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
1.	Dotacje	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
II	KOSZTY	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
1.	Zużycie materiałów	9 137,15	9 137,15	100,00%	0,00
1.1.	Zakup środków czystości	168,84	168,84	100,00%	0,00
1.2.	Zakup materiałów biurowych	568,55	568,55	100,00%	0,00
1.3.	Zakup i prenumerata prasy polskiej	1 588,21	1 588,21	100,00%	0,00
1.4.	Druki biblioteczne	8,00	8,00	100,00%	0,00
1.5.	Zakup wyposażenia	1 914,82	1 914,82	100,00%	0,00
1.6.	Zakup książek	4 499,32	4 499,32	100,00%	0,00
1.7.	Zakup materiałów papierniczych	183,90	183,90	100,00%	0,00
1.8.	Zakup akcesoriów komputerowych	205,51	205,51	100,00%	0,00
2.	Zużycie energii	998,00	998,00	100,00%	0,00
2.1.	Energia elektryczna	998,00	998,00	100,00%	0,00
3.	Usługi obce	1 480,82	1 480,82	100,00%	0,00
3.1.	Usługi telefonii komórkowej	853,50	853,50	100,00%	0,00
3.2.	Usługi pozostałe	627,32	627,32	100,00%	0,00
4.	Wynagrodzenia	35 398,06	35 398,06	100,00%	0,00
4.1.	Wynagrodzenia osobowe	34 220,56	34 220,56	100,00%	0,00
4.2.	Nagrody jubileuszowe	1 177,50	1 177,50	100,00%	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	7 985,97	7 985,97	100,00%	0,00
5.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,94	6 121,94	100,00%	0,00
5.2.	Składki na fundusz pracy	824,58	824,58	100,00%	0,00
5.3.	Szkolenie pracowników	99,00	99,00	100,00%	0,00
5.4.	Badania okresowe pracowników	120,00	120,00	100,00%	0,00
5.5.	Świadczenia urlopowe	820,45	820,45	100,00%	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	100,00%	0,00
6.1.	Delegacje	0,00	0,00	100,00%	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.

0,00 zł

Sejny, dnia 15.01.2015 r.

p.o. KSIĘGOWEGO

Izabela Zynda

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Baćwińska

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

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
FINANSOWANYCH Z DOTACJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ZA 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	5	6
I	PRZYCHODY	45 000,00	45 000,00	100%
1.	Dotacje	45 000,00	45 000,00	100%
1.1.	Dotacja na zakupy bieżące	45 000,00	45 000,00	100 %
II	KOSZTY	45 000,00	45 000,00	100%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100%
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100%

Sejny, dnia 15.01.2015 r.

p.o. KSIĘGOWEGO

Izabela Zynda

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Baczyńska

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

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

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW POZOSTAŁYCH
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
ZA 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody pozostałe	0,00	3 205,36	-	-
1.1.	Kapitalizacja odsetek bankowych	0,00	3,68	-	-
1.2.	Darowizna książek	0,00	3 201,68	-	-

Sejny, dn.15.01.2015 r.

p.o. KSIEGOWEGO

Izabela Żynda

DYREKTOR

Powiatowej Biblioteki Publicznej

mgr Zyta Boćwińska

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

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH
Z DOTACJI BIBLIOTEKI NARODOWEJ
ZA 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Pozostałość planu
1	2	3	4	5	6
I.	Dotacje				
I.1.	Dot. z BN na zakup nowości wydawniczych	0,00	4 940,00	-	-

Sejny, dn.15.01.2015 r.

p.o. KSIĘGOWEGO

Izabela Zynda

DYREKTOR

Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sejnach
mgr Zyta Boćwińska