



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 2035

UCHWAŁA NR 138/2021 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, według którego:

1) plan dochodów po zmianach wynosi – 31.769.124 zł, z tego:

- dochody bieżące – 23.690.393 zł,
- dochody majątkowe – 8.078.731 zł.

2) wykonanie dochodów – 34.955.113,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- dochody bieżące – 23.623.957,36 zł,
- dochody majątkowe – 11.331.156,03 zł.

3) plan wydatków po zmianach wynosi – 33.310.892 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 23.527.276 zł,
- wydatki majątkowe – 9.783.616 zł,

4) wykonanie wydatków - 28.978.496,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- wydatki bieżące – 20.852.518,58 zł,
- wydatki majątkowe – 8.125.978,32 zł.

2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego za 2020 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Informację z wykonania wydatków strukturalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6
 8. Zestawienie z wykonania dotacji przekazanych z budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem nr 7.
 9. Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu powiatu za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 8.
 10. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2027 – zgodnie z załącznikiem nr 9.
 11. Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2020 rok stanowiącą załącznik nr 10.
 12. Informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Sejneńskiego za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 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.

Starosta

Maciej Tomasz Plesiewicz

Wicestarosta

Antoni Baudzis

**Członek Zarządu Powiatu
Sejneńskiego**

Lucyna Fidrych

**Członek Zarządu Powiatu
Sejneńskiego**

Alicja Wysocka

**Członek Zarządu Powiatu
Sejneńskiego**

Stanisław Kwaterski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

**Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2020 rok**

Budżet powiatu na 2020 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Sejneńskiego Uchwałą Nr XIV/95/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetu powiatu – **26.710.540 zł**, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 4.664.875 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 22.045.665 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu – **26.475.288 zł**, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 6.290.000 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 20.185.288 zł.

3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **235.252 zł**, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości **235.252 zł**.

W trakcie realizacji w 2020 r. budżet był zmieniany czternastokrotnie i w rezultacie zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił:

1. Dochody budżetu powiatu – **31.769.124 zł**, z tego:

- 1) dochody majątkowe w wysokości 8.078.731 zł,
- 2) dochody bieżące w wysokości 23.690.393 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu – **33.310.892 zł**, z tego:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 9.783.616 zł,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 23.527.276 zł

3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Poviats Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.768 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **882.468 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

5. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków w wysokości **235.252 zł**.

W 2020 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 34.955.113,39 zł, co stanowi 110,03 % planu.

Dochody zostały wykonane w 110,03 % przewidzianego na 2020 rok planu. Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, że ogólnie przebiegała ona zgodnie z założonym planem. W rozdziałach 75816 i 92601 w paragrafie 6290 wystąpiło przekroczenie planu dochodów na kwotę 4.676.155 zł w związku z wpływem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na opłacenie inwestycji, które będą realizowane w latach następnych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są mniejsze niż zaplanowano o 86.771 zł w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. W rozdziale 75411 nie wykonano dochodów na kwotę 1.326.707 zł z przeznaczeniem na inwestycje w KP PSP w Sejnach, które będą realizowane w 2021 roku. Powyższa dotacja zostanie przekazana z budżetu państwa dla powiatu w 2021 roku.

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

Realizację dochodów z podziałem na źródła obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące
	Dochody ogółem:	31.769.124,00		34.955.113,39		110,03	
		8.078.731,00	23.690.393,00	11.331.156,03	23.623.957,36	80,89	103,06
I	Subwencja ogólna	0,00	10.696.549,00	0,00	10.695.549,00	0,00	100,00
	a) część oświatowa	0,00	3.609.508,00	0,00	3.609.508,00	0,00	100,00
	b) część wyrównawcza	0,00	4.721.773,00	0,00	4.721.773,00	0,00	100,00
	c) część równoważąca	0,00	2.364.268,00	0,00	2.364.268,00	0,00	100,00
II	Dotacje celowe	8.078.313,00	7.474.081,30	11.330.578,03	7.384.160,45	140,26	98,80
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	1.668.000,00	5.976.649,30	361.298,27	5.938.610,19	21,66	99,36
	b) z budżetu państwa na zadania własne	0,00	221.684,00	0,00	207.353,00	0,00	93,54
	c) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	1.092.129,00	68.756,00	1.059.840,00	65.893,85	97,04	95,84
	d) z Państwowych Funduszy Celowych	0,00	23.226,00	4.676.155,00	23.226,00	-	100,00
	e) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	5.276.722,00	1.183.766,00	5.191.822,76	1.149.077,41	98,39	97,07
	f) z PFRON	41.462,00		41.462,00		100,00	
III	Pozostałe dochody	418,00	5.519.762,70	578,00	5.544.247,91	138,28	100,44
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	3.045.452,00	0,00	2.958.681,00	0,00	97,15
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	25.000,00	0,00	29.167,42	0,00	116,67
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych	0,00	440.000,00	0,00	465.623,31	0,00	105,82
	d) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	60.000,00	0,00	52.640,00	0,00	87,73
	e) odsetki bankowe	0,00	2.878,00	0,00	14.962,16	0,00	519,88
	f) dochody z mienia powiatu	418,00	82.500,00	578,00	85.391,21	138,28	103,50
	g) ARiMR Warszawa - zalesienia	0,00	315.000,00	0,00	305.582,58	0,00	97,01
	h) wpływy z usług	0,00	379.575,00	0,00	398.809,76	0,00	105,07
	i) środki MPiPS	0,00	267.500,00	0,00	257.700,00	0,00	96,34
	j) wpł. na podst. ust. pr. ochr. środ.	0,00	20.000,00	0,00	17.829,74	0,00	89,15
	k) wpł. na podst. ust. pr. geodez. i kartogr.	0,00	210.000,00	0,00	237.144,68	0,00	112,93

l) prowizja jst od dbp	0,00	10.000,00	0,00	15.184,14	0,00	151,84
ł) refundacja wynagr. za roboty publiczne, darowizna, różne opłaty, kary, koszty obsługi PFRON	0,00	661.857,70	0,00	705.531,91	0,00	106,60

Wykonanie planu w poszczególnych działach :

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020	315.000,00	305.582,58	97,01
600	6.404.908,00	6.322.857,35	98,72
700	151.597,93	165.058,25	108,88
710	463.307,00	462.161,73	99,75
750	138.662,70	199.154,12	143,62
752	26.600,00	26.600,00	100,00
754	5.835.829,00	4.509.378,78	77,27
755	132.000,00	132.000,00	100,00
756	3.780.452,00	3.743.326,48	99,02
758	10.705.021,37	11.881.542,95	110,99
801	579.919,00	528.932,82	91,21
851	774.768,00	760.686,12	98,18
852	197.784,00	186.880,71	94,49
853	1.140.699,00	1.092.380,93	95,76
854	17.000,00	17.401,33	102,36
855	754.446,00	772.209,50	102,35
900	351.130,00	348.959,74	99,38
926	0,00	3.500.000,00	-
OGÓLEM:	31.769.124,00	34.955.113,39	110,03

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonanie dochodów wyniosło 97,01 % w kwocie **305.582,58 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 98,72 % w kwocie **6.322.857,35 zł**, z tego:

1. dochody wykonane w PZD w Sejnach w kwocie 314.892,79 zł:

- a.opłaty za zajęcie pasa drogowego – 260.259,60 zł,
- b.dzierżawa i wynajem lokali - 19.787,60 zł,
- c.wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 578 zł
- d.odsetki od nieterminowych wpłat – 196,85 zł,
- e.wpływy z usług – 3.646,80 zł,
- f.refundacja za roboty publiczne – 28.781,27 zł,
- g.zwroty wydatków z lat ubiegłych – 1.491,14 zł
- h.grzywny – 151,53 zł.

2. dochody wykonane w Organie 6.007.964,56 zł:

a.Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych na dofinansowanie kursu autobusowego Sejny – Berzniki – Zelwa w wysokości 23.226 zł,

b.Środki otrzymane z Gminy Sejny na dofinansowanie kursu autobusowego Sejny – Berzniki – Zelwa w wysokości 1.741,95 zł,

c. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach w wysokości 36.465,75 zł,

d. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berźniki z programu Polska – Białoruś w wysokości 2.950.471,72 zł,

e. Dotacja z Gminy Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berźniki z programu Polska – Białoruś w wysokości 600.000 zł,

f. Dotacja z Gminy Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr Sejny – Łumbie -Widugiery w wysokości 450.000 zł,

g. Dotacja z Miasta Sejny na sporządzenie dokumentacji do przebudowy drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach w wysokości 9.840 zł,

h. Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu wspólnie z Białorusią w wysokości 1.936.219,14 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 108,88 % w kwocie **165.058,25 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 40.845,52 zł,

2. dotacja na refundację wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 54.003,36 zł,

3. opłaty z tytułu trwałego zarządu w kwocie 395,60 zł,

4. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących mieniem powiatu w kwocie 53.689,10 zł,

5. odsetki od należności wymagalnych – 138,63 zł,

6. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 802,48 zł,

7. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.183,56zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,75 % w kwocie **462.161,73 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 78.669 zł,

2. dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia byłych pracowników Urzędu Wojewódzkiego – 67.100 zł,

3. odsetki bankowe od rachunku PINB w Sejnach w kwocie 10,39 zł,

4. dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność PINB w Sejnach w kwocie 316.201,01 zł,

3. prowizja należna jst z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 0,58 zł,

4. zwrot środków z 2019 r. ze Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w kwocie 180,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 143,62 % w kwocie **199.154,12 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.600 zł,

2. dotacja z budżetu państwa w kwocie 17.592,57 zł – na wydatki związane z klasyfikacją wojskową,

3. kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 36.062,79 zł,

4. zwrot kosztów egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 301,08 zł,

5. wpłaty z opłat administracyjnych za wydanie kart wędkarskich w kwocie 1.266,31 zł,

6. odsetki bankowe – 4.015,90 zł,

7. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 93.853,47 zł,

8. środki z PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadania w wysokości 2.000 zł,

9. środki z PFRON z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do osób niepełnosprawnych w wysokości 41.462 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

1. dotacja z budżetu państwa w kwocie 26.600 zł. z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 77,27 % w kwocie **4.509.378,78 zł**, z tego:

1. odsetki bankowe od rachunku KPPSP w Sejnach w kwocie 257,21 zł,

2. dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie KP PSP w Sejnach w kwocie 4.132.073,30 zł,

3. dotacja celowa na inwestycje realizowane przez KP PSP w Sejnach w kwocie 361.298,27 zł

4. dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie pobytu osób z powiatu sejneńskiego na kwarantannie w kwocie 15.750 zł,

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 100 % w kwocie **132.000 zł** i jest to:

1. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 132.000 zł,

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

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,02 % w kwocie **3.743.326,48 zł**, z tego:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 465.623,31 zł,

2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 52.640 zł.,

3. wpływy z opłat na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 237.144,68 zł,

4. odsetki od nieterminowych opłat geodezyjnych w kwocie 70,07 zł,

5. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.958.681 zł,

6. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 29.167,42 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 110,99 % w kwocie **11.881.542,95 zł**, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.609.508 zł,

2. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.721.773 zł,

3. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 2.364.268 zł,

4. odsetki bankowe od rachunków w kwocie 2.366,58 zł,

5. dotacja na wydatki poniesione w 2019 r. – 7.472,37 zł,

6. środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.176.155 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 91,21 % w kwocie **528.932,82 zł**, są to:

1. *dochody wykonane w szkołach w wysokości 162.227,38 zł:*

a. wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w wysokości 310 zł,

b. wpływy z najmu pomieszczeń w kwocie 11.914,51 zł,

c. odsetki bankowe – 351,85 zł,

d. darowizna otrzymana z Fundacji im. Antanasa Baranauskasa – 30.061,02 zł,

e. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 119.590 zł,

2. dotacja od samorządu województwa podlaskiego na działalność Biblioteki Publicznej w Sejnach w kwocie 45.000 zł,

3. odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 7.377,49 zł,

4. dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Aktywa tablica” w kwocie 27.192 zł,

5. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Zdalna szkoła” w kwocie 50.387,14 zł,

6. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 – II edycja” w kwocie 9.860 zł,

7. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 – II edycja” w kwocie 2.040 zł,

8. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Kompetencje to nasza przyszłość” w kwocie 170.915 zł,

9. dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Zdalna szkoła” w kwocie 9.151,01 zł,

10. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 21.666,40 zł,

11. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2 w kwocie 3.484,60 zł,

12. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1- II edycja w kwocie 1.740 zł,

13. dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.2- II edycja w kwocie 360 zł,

14. środki prywatne na realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Poddziałanie 3.2.1 w kwocie 17.531,80 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 98,18 % w kwocie **760.686,12 zł** i jest to dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 94,49 % w kwocie **186.880,71 zł**, z tego:

1. dotacja z budżetu państwa na zadania własne – funkcjonowanie domu Pomocy Społecznej w Sejnach w kwocie 180.161 zł,

2. refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości 6.719,71 zł.,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 95,76 % w kwocie **1.092.380,93 zł**, z tego:

1. dotacja celowa z Gminy Puńsk na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 8.400 zł,

2. dotacja celowa z Miasta Sejny na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 9.000 zł,

3. dotacja celowa z Gminy Krasnopol na działalność WTZ w Sejnach w wysokości 1.200 zł,

4. wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywanej pracy cudzoziemcom w wysokości 32.760 zł,

5. refundacja dodatków z FP do wynagrodzeń Pośrednika Pracy i Dorady Zawodowego w PUP w Sejnach w kwocie 55.251,06 zł,

6. należne dla powiatu dochody z Funduszu Pracy – limit ustalony na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 233.600 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP,

7. środki z MPiPS na nagrody pracowników PUP w Sejnach w wysokości 24.100 zł,

8. koszty obsługi PFRON – kwota 20.096 zł,

9. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” w wysokości 637.480,43 zł,

10. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” w wysokości 52.775,48 zł,

11. dotacja z budżetu państwa na zasiedlenie dla cudzoziemców w wysokości 17.550 zł,

12. Odsetki na rachunku bankowym w wysokości – 167,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 102,36 % w kwocie **17.401,33 zł.** z tego:

1. wpływy z usług oraz z opłat za zakwaterowanie uczniów w internacie w Puńsku w kwocie 17.401,33 zł,

Dział 855 – Rodzina

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 102,35 % w kwocie **772.209,50 zł,** z tego:

1. pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 355.605,91 zł, finansowane przez:

a. Powiat Tarnowski – 13.834,80 zł,

b. Miasto Suwałki – 24.474,92 zł,

c. Powiat suwalski – 22.265,19 zł,

d. Powiat Białobrzegi – 81.076,35 zł,

e. Powiat Wysokomazowiecki – 46.995,28 zł,

f. Powiat Grajewski – 23.497,64 zł,

g. Gmina Sejny- 11.890,49 zł,

h. Gmina Puńsk – 18.276,81 zł,

i. Gmina Giby – 25.500,26 zł,

j. Gmina Krasnopol – 27.185,66 zł,

k. Miasto Sejny – 60.608,51 zł,

2. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej o okresie epidemii COVID-19” w wysokości 92.052,05 zł,

3. Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej o okresie epidemii COVID-19” w wysokości 17.169,65 zł,

4. Dotacja celowa na program „Dobry Start” w wysokości 13.020 zł,

5. Odsetki od nieterminowych wpłat – 9,23 zł

6. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 272.196,94 zł,

7. odpłatność za pobyt dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Łomży wpłacone przez Miasto Sejny w wysokości 22.155,72 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w powyższym dziale wyniosło 99,38 % w kwocie **348.959,74 zł** i są to:

1. dochody pobierane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) w wysokości 17.829,74 zł,

2. dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w wysokości 331.130 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie w powyższym dziale wynosi **3.500.000 zł** i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Hali Sportowej

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	126.798,00	114.889,57	90,61
2	LO Puńsk	49.139,00	64.832,55	131,94
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	0,00	7,34	-
4	KP PSP Sejny	0,00	257,21	-
5	PUP Sejny	88.528,00	88.208,61	99,64
6	PCPR Sejny	363.075,00	384.542,90	105,91
7	PINB w Sejnach	0,00	10,39	-
8	PZD w Sejnach	306.480,00	314.957,67	102,77
9	Starostwo Powiatowe Sejny	831.600,70	954.963,71	114,83
10	Organ	30.003.503,30	33.032.443,44	110,10
RAZEM:		31.769.124,00	34.955.113,39	110,03

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na koniec 2020 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w kwocie 10.679,32 zł, z tego:

1. w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.591,40 zł z tytułu:
 - a.opłat geodezyjnych za wyrisy i wypisy w kwocie 379,90 zł od 6 dłużników,
 - b.opłat za dzierżawę gruntów w kwocie 431,59 zł od jednego dłużnika,
 - c.kar za nieprzerejestrowanie samochodu w kwocie 500 od 2 dłużników,
 - d.pozostałych opłat w kwocie 478,59 od jednego dłużnika,
 - e.wpływów z usług w kwocie 4.740,73 zł. od 2 dłużników,
 - f.25% dochodów budżetu państwa w kwocie 60,59 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia lub przedsądowe wezwania do zapłaty oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 219,07 zł.

Należności wymagalne w wysokości 5.595,46 zł wraz z odsetkami zostały uregulowane w styczniu i w lutym 2021 r. Czterech dłużników nie uregulowało należności wymagalnej do dnia dzisiejszego w wysokości 995,94 zł

2. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w kwocie 4.087,92 zł. z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami od jednego kontrahenta. Z tego tytułu naliczono odsetki w wysokości 1.387,81 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 32.000 zł, wykonano 40.183,81 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15.184,14 zł, dochody w kwocie 24.999,67 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 195,94 zł od jednego dłużnika za wynajem lokalu i garażu. Naliczono odsetki w wysokości 0,41 zł. Należność wraz z odsetkami została spłacona w dniu 23.02.2021 r.

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

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku został zrealizowany w kwocie 28.978.496,90 zł, co stanowi 86,99 % planu rocznego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	33.310.892,00	28.978.496,90	86,99
1	Wydatki majątkowe, z tego:	9.783.616,00	8.125.978,32	83,06
	- przekazane w formie dotacji	1.893.592,00	1.893.592,05	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.890.024,00	6.232.386,27	78,99
	- na projekty z udziałem środków unijnych	5.923.337,00	5.637.019,00	95,17
2	Wydatki bieżące, z tego:	23.527.276,00	20.852.518,58	88,63
	a) wynagrodzenia i pochodne	13.346.776,79	12.851.397,92	96,29
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.756.464,21	3.827.905,93	80,48
	c) dotacje na zadania bieżące	581.846,00	521.304,66	89,59
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.737.184,00	1.722.046,76	99,13
	e) wydatki na obsługę długu	250.000,00	46.384,12	18,55
	f) realizacja projektów z udziałem środków unijnych	2.855.005,00	1.883.479,19	65,97

Tabelaryczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczególnością 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 8.125.978,32 zł, co stanowi 83,06 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 7.109.506,63 zł

1. Budowa silosu do przechowywania soli drogowej w PZD w Sejnach na kwotę **25.992,23 zł**,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki z programu Polska – Białoruś – Ukraina na kwotę **3.335.681,95 zł**,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie – Widugiery na kwotę **1.810.432,40 zł**,
4. Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica na odcinku 4,8 km na kwotę **8.160 zł**,
5. Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki na kwotę **1.700 zł**,
6. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Sejnach na kwotę **9.840 zł**,

7. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej ulicy Ogrodowej w Sejnach na kwotę **1.230 zł**,

8. Dokumentacja projektowa do przebudowy drogi powiatowej ulicy Emilii Plater w Sejnach na kwotę **22.878 zł**,

9. Dotacja przekazana stronie białoruskiej w związku z realizacją projektu na kwotę **1.893.592,05 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna – 130.183,44 zł.

1. Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Sejnach do potrzeb osób niepełnosprawnych na kwotę **130.183,44 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 361.298,27 zł.

1. Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu na kwotę **255.298,27 zł**,

2. Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sejnach na kwotę **106.000 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 522.990 zł.

1. Dokumentacja techniczna na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i w ZSO w Sejnach oraz Sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach na kwotę **114.245 zł**,

2. Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu sejneńskiego na kwotę **408.745 zł**,

Dział 926 – Kultura i sport 1.999,98 zł.

1. Aktualizacja do dokumentacji technicznej na budowę hali sportowo – widowiskowej w Sejnach na kwotę **1.999,98 zł**.

Zestawienie inwestycji zawiera załącznik nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 7.

Realizacja zadań bieżących

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planem i zostało zrealizowane na kwotę **20.852.518,58 zł**, co stanowi 88,63 % planu rocznego.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 96,92 % planu w kwocie 348.911,70 zł.

Wydatki tego działu stanowią 1,67 % wydatków bieżących. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

a. wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 308.022,30 zł. Środki/ na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,

b. nadzór nad lasami niepaństwowymi – 40.520,40 zł, i jest to koszt umowy zlecenia leśnika realizującego w/w zadanie,

c. Zakup tabliczek do cechowania drewna - 369 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 86,82 % w kwocie 1.758.671,48 zł.

Wydatki tego działu stanowią 8,43 % wykonanych wydatków bieżących i są to:

1. koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w wysokości 1.457.625,39 zł z tego:

a. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 886.547,73 zł,

b. zakupy wynikające z przepisów bhp – 14.814,86 zł,

c. fundusz świadczeń socjalnych – 27.842,54 zł,

d. zimowe utrzymanie dróg – 29.207,28 zł,

- e.zakup grysów, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych bitumicznej – 96.870,10 zł, nawierzchni
- f.zakup paliwa – 76.537,66 zł,
- g.zakup części do naprawy maszyn i sprzętów – 53.115,60 zł,
- h.znaki drogowe i zakupy na drogi – 81.531,85 zł,
- i.żwirowanie dróg i remonty przepustów – 61.647,60 zł,
- j.remont sprzętu i usługi obce – 59.057,56 zł,
- k.podatek od nieruchomości i środków transportowych – 9.488 zł,
- l.ubezpieczenie sprzętu i budynków – 7.113,60 zł,
- m.badania techniczne pojazdów i prowizje bankowe – 21.466,45 zł,
- n.materiały biurowe, środki czystości – 16.092,47 zł,
- o.energia elektryczna – 8.947,42 zł,
- p.szkolenia pracowników – 2.697 zł,
- q.delegacje – 1.202,50 zł,
- r.opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2.878,38 zł,
- s.badania lekarskie – 545 zł,
- t.koszty komornicze – 21,79 zł.

2. wydatki poniesione w Starostwie Powiatowym w Sejnach w wysokości 301.046,09 zł:

- koszt dopłaty za wykonanie usługi operatora publicznego transportu zbiorowego na linii Sejny – Zelwa przez Berżniki – 26.709,90 zł,
- dotacja przekazana stronie białoruskiej – 63.125,14 zł,
- wydatki bieżące w związku z realizacją projektu realizowanego z Białorusią – 210.868,25 zł.
- provizje bankowe – 342,80 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 83,11 % w kwocie 137.296,84 zł.

Wydatki stanowią 0,66 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu.

3. *Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 94.848,88 zł, z tego:*

- a.podatek od nieruchomości należących do Skarbu Państwa – 8.347 zł,
- b.ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Skarbu Państwa w obrębie Frąckiej – 1.045 zł,
- c.czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynku we Frąckach - 660 zł,
- d.przegląd techniczny obiektu – 225 zł,
- e.Energia elektryczna i woda w budynku we Frąckach – 1.886,70 zł,
- f.Remont połączeń rynnowych, rur spustowych i gzymsów w budynku we Frąckach – 9.000 zł,
- g.Uслуги notarialne – 712,17 zł,
- h.Pozostałe koszty – 350,08 zł,
- i.Wykonanie operatów szacunkowych - 4.621 zł,
- j.remont klatki schodowej w budynku we Frąckach – 5.500 zł,
- k.wynagrodzenie pracownika zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa – 54.003,36 zł,
- l.odszkodowanie za bezpodstawne przejęcie gospodarstwa rolnego przez Skarb Państwa – 7.998,57 zł,

m.koszty postępowania sądowego – 500 zł.

2) *Wydatki ze środków własnych powiatu w wysokości 42.447,96 zł, z tego:*

- a.zakup materiałów i wyposażenia – 5.313,17
- b.zakup energii – 48,07 zł,
- c.podatek od nieruchomości – 3.103 zł,
- d.podatek rolny – 108 zł,
- e.pozostałe opłaty – 12,68 zł,
- f.czynsz za wynajem budynku przy ulicy 1 Maja 2 – 30.439,08 zł,
- g.inne usługi – 3.423,96 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 69,01 % w kwocie 624.202,53 zł.

Wydatki stanowią 2,99 % wykonanych wydatków bieżących.

1. *Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa kwocie 461.970,01 zł, z tego:*

rozdział 71012 – kwota **145.769 zł**, z tego:

a.GEOPORTAL – moduł pozwalający na dostęp do danych zawartych na Geoportalu powiatowym wraz z obsługą wniosków – 24.969zł;

b.usalenie przebiegu działek ewidencyjnych 78//7, 78/11 obręb Zelwa – 4.500,00 zł

c.Wykonanie inwentaryzacji istniejących znaków podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzacja i konserwacja istniejących znaków szczegółowej osnowy wysokościowej – 30.000 zł

d.Wykonanie II etapu utworzenia dla jednostki EW.200905 2 zbiorów inicjalnej powiatowej bazy GESUT – 19.200 zł,

e.utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) - 67.100 zł, są to płace 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,

rozdział 71015 - kwota **316.201,01 zł** koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac – 286.504,13 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 29.696,88 zł.

2. *Wydatki dokonane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie ogółem 162.232,52 zł, z tego:*

rozdział 71012 – kwota **126.010,25 zł** z tego:

a.wpłata dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” – 8.645,95 zł,

b.kwota 89.764,30 wydatkowana na zatrudnienie geodety,

c.kwota 27.600 zł wydatkowana na usługi informatyczne,

rozdział 71095 – wydatki w kwocie **36.222,27 zł** związane są z utrzymaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z tego:

a.zakup materiałów i wyposażenia oraz tonerów – 19.384,02 zł,

b.konserwacja i przegląd klimatyzacji – 123 zł,

c.usługi pocztowe oraz aktualizacja licencji i pozostałe usługi – 16.465,25 zł,

d.szkolenia pracowników – 250 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 83,81 %.

Wydatki stanowią 13,25 % wydatków bieżących i wynoszą 2.763.378,61 zł, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 2.600 zł,

Refundacja części wynagrodzenia pracowników wydziału przejętych po Urzędzie Wojewódzkim (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – 2.600 zł.

Rozdział 75019 - Utrzymanie Rady Powiatu – 147.013,27 zł,

- a.diety radnych 134.980 zł,
- b.zakup materiałów i wyposażenia – 6.548,45 zł,
- c.przedłużenie licencji Legislator – 1.230 zł,
- d.usługa transmisji Sesji Rady Powiatu – 2.952 zł,
- e.pozostałe usługi – 995,32 zł,
- f.szkolenia – 307,50 zł.

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe – 2.561.329,86 zł , z tego:

- a.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.886.053,34 zł,
- b.fundusz świadczeń socjalnych – 51.969,91 zł,
- c.wpłaty na PFRON – 40.266 zł,
- d.wydatki związane z BHP – 4.339,74 zł,
- e.zakup tablic rejestracyjnych – 36.632,26 zł
- f.zakup druków do wydziału komunikacji i nalepek kontrolnych – 184.638,19 zł,
- g.zakup oleju opałowego – 16.613,60 zł,
- h.zakup paliwa do samochodów służbowych – 4.066,93 zł,
- i.zakup materiałów biurowych – 16.447,89 zł,
- j.zakup tonerów – 17.553,94 zł,
- k.zakup środków czystości – 4.978,71 zł,
- l.pozostałe materiały i usługi (pieczątki, aparaty telefoniczne, druki, periodyki, wywóz nieczystości stałych, ścieki, przeglądy techniczne, materiały do remontu) – 95.950,15 zł,
- m.przesyłki pocztowe – 33.828,10 zł,
- n.obsługa prawna – 39.975 zł,
- o.opłaty za zastępstwo procesowe – 12.382,20 zł,
- p.usługi informatyczne – 10.800 zł,
- q.zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 50.589,98 zł,
- r.naprawy i konserwacje – 13.117,66 zł,
- s.badania lekarskie pracowników – 230 zł,
- t.usługi telekomunikacyjne i internet – 14.097,23 zł,
- u.delegacje służbowe krajowe – 621 zł,
- v.delegacje służbowe zagraniczne – 98,15 zł,
- w.ubezpieczenie mienia i samochodów OC i AC – 17.670 zł,
- x.podatek od towarów i usług – 1.802,88 zł,
- y.koszty postępowania sądowego – 1.600 zł,
- z.szkolenia pracowników – 5.007 zł,

Kwalifikacja wojskowa r. 75045 – kwota 17.592,57 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,

Wydatki na promocję powiatu r. 75075 – kwota 4.500 zł w tym:

- a. wynajem sceny na dożynki diecezjalne których współorganizatorem był Powiat Sejneński – 4.000 zł,
- b. prezentacja książki – 500 zł.

Wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest brakiem organizowania imprez promujących powiat ze względu na panującą pandemię .

Pozostałe wydatki r. 75095 – kwota wydatków ogółem 30.342,91 zł:

- 1) różne składki i opłaty związane z przynależnością powiatu w stowarzyszeniach – 20.309,86
 - a. Euroregionie Niemen – 3.125 zł,
 - b. Samorządów Ziemi Sejneńskiej – 3.500 zł,
 - c. Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania – 5.500 zł,
 - d. Związku Powiatów Polskich – 3.400,34 zł,
 - e. Związku Powiatów Województwa Podlaskiego - 3.584,52 zł,
 - f. Pojezierze Suwalsko – Augustowskie – 1.200 zł,
- 2) Wydatki na zwalczanie COVID-19 – 882 zł,
- 3) wykonanie grawertonów, zakup kwiatów na święta narodowe, zakup zniczy, flag, kartek świątecznych, grawertonów, książki „Było ich 27” - 9.151,05 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie planu w 100 % w kwocie 26.600 zł i są to wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa poniesione przez KP PSP w Sejnach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,22 % w kwocie 4.153.977,61 zł, co stanowi 19,92 % wykonanych wydatków bieżących.

a. Wydatki związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach w kwocie 4.132.073,30 zł. w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace, pochodne od płac oraz świadczenia należne funkcjonariuszom 3.588.114,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 543.958,60 zł to zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, opału, materiały kwaterunkowe, koszty napraw uszkodzonego sprzętu, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

b. Dotacja dla KP Policji w kwocie 4.156,32 zł. z przeznaczeniem na wyżywienie funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej, którzy pełnili dodatkowe patrole na terenie powiatu sejneńskiego w okresie letnim,

- c. Opłacenie osób przebywających na kwarantannie – 15.750 zł,
- d. Zakup elementów odblaskowych – 1.997,99 zł,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – wykonanie planu 100,00 % w kwocie 132.000 zł co stanowi 0,63 % wykonanych wydatków bieżących.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 46.384,12 zł, czyli 18,55% planowanych wydatków, co stanowi 0,22 % wykonanych wydatków bieżących.

Są to zapłacone odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych kredytów:

- 1. Bank Spółdzielczy w Sejnach – 14.348,51 zł.
- 2. Pekao BP – 21.008,11 zł,
- 3. BS Sejny – 7.869,04 zł,
- 4. Pekao S.A. Suwałki – 3.158,46 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie planu 93,19 %.

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych oraz z realizacją projektów i wynoszą **6.025.883,35 zł**, co stanowi 28,90 % wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach wykonanie wydatków - 3.448.696,90 zł

Główna pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.680.390,30 zł, co stanowi 77,72 % wykonania planu jednostki. Pozostała kwota 436.509,14 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły:

1. Wydatki bieżące:

- a. odpis na ZFŚS – 128.933,09 zł,
- b. wydatki związane z BHP - 17.848,95 zł,
- c. zakup drewna na opał, słomy oraz jego transport – 43.592,40 zł,
- d. zakup paliwa do samochodów służbowych – 4.383,36 zł,
- e. zakup środków czystości – 5.115,03 zł,
- f. zakup artykułów biurowych, tonerów i innych druków – 8.329,03 zł,
- g. środki ochrony przed COVID-19 – 3.372,19 zł,
- h. wyposażenie – 21.478,65 zł,
- i. zakup materiałów do bieżących remontów, części do samochodów – 11.938,81 zł,
- j. urządzenia do modernizacji sieci komputerowej – 4.975,36 zł,
- k. szafki ubraniowe dla młodzieży – 22.180,80 zł,
- l. komputer i monitoring do sekretariatu szkoły – 2.637,93 zł,
- m. zakup pomocy dydaktycznych i książek z rządowego programu „Aktywna tablica” – 27.991,92 zł,
- n. zakup energii elektrycznej i wody – 28.544,23 zł,
- o. zakup usług remontowych – 4.430,09 zł,
- p. zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł,
- q. badania techniczne budynku ZSO, pojazdów – 3.323,97 zł,
- r. wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9.247,75 zł,
- s. aktualizacje programów komputerowych, antywirusowych, księgowy, płacowy, Infor – lex – 20.350,65 zł,
- t. przygotowanie placu pod budowę hali sportowej – 18.450 zł,
- u. czyszczenie i konserwacja mat antypoślizgowych – 1.510,37 zł,
- v. usługi pocztowe – 3.091,83 zł,
- w. koszt utrzymania pracownika ZNP – 3.614,50 zł,
- x. usługi telekomunikacyjne i Internet – 9.164,97 zł,
- y. Ubezpieczenie mienia – 12.019 zł,
- z. szkolenia pracowników – 1.674 zł,
- aa. Stypendia dla najlepszego ucznia – 8.400 zł,
- bb. Pozostałe wydatki – 9.740,26 zł.

2. Kwota **331.797,46 zł wydatkowana na realizację projektów unijnych tj:**

a.IT Specjalist ERASMUS+ pt. „InfoTechnoSejny” poniesione w latach:**I. 2019 w kwocie 3.599,02 zł,****II. 2020 w kwocie 66.629,43 zł.**

Są to wydatki poniesione na transport i pobyt 15 uczniów i 2 nauczycieli na praktykach zawodowych w Hiszpanii.

b.Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia zawodowego w ZSO poniesione w latach: Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu do pracowni informatycznej, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

I. 2018 w kwocie 119.903 zł,**II. 2019 w kwocie 25.067,87 zł,****III. 2020 w kwocie 184.242,30 zł.**

Są to wydatki poniesione na zakup sprzętu do pracowni informatycznej, stypendia dla uczniów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

c.Kompetencje to nasza przyszłość – realizacja projektu przez ZSO w Sejnach na kwotę 30.411,62 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych

d.Chemy być kompetentni – kształcenie ogólne w ZSO w Sejnach poniesione w latach:

I. 2018 w kwocie 8.721,62 zł,**II. 2019 w kwocie 105.257,60 zł,****III. 2020 w kwocie 50.514,11 zł.**

Są to wydatki poniesione na wyposażenie pracowni językowej oraz wynagrodzenia.

2) Liceum Ogólnokształcące w Puńsku wykonanie wydatków - 1.484.419,66 zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest to kwota 1.078.583,82 zł, co stanowi 72,66 % budżetu jednostki.

Pozostałe wydatki w kwocie 357.899,56 zł, to:

a.Dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 48.160,56 zł,

b.odpisy na ZFŚS – 53.670,05 zł,

c.delegacje pracowników – 342,60 zł,

d.abonament i rozmowy telefoniczne – 5.441,70 zł,

e.zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 150.612,73 zł,

f.zakup materiałów biurowych, tonerów, mebli znaczków, środków czystości, druków, świadectw szkolnych – 12.963,73 zł,

g.ubezpieczenie mienia – 9.464 zł,

h.zakup pomocy dydaktycznych – 9.424,67 zł,

i.zakup sprzętu IT z darowizny z Litwy – 30.061,02 zł,

j.materiały do napraw – 3.932,57 zł,

k.pokrycie części kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP – 1.414,80 zł,

l.naprawy i konserwacje – 2.952 zł,

m.zakup licencji, programów i certyfikatów – 13.885,89 zł,

n.szkozenia – 524 zł,

o.wyżywienie uczniów w internacie – 10.849,24 zł,

p.stypendium Starosty dla najzdolniejszego ucznia – 4.200 zł,

Kwota **47.936,28 zł** wydatkowana na realizację projektów unijnych tj:

- 1) Erasmus+ - 4.887,36 zł,
- 2) Kompetencje to nasza przyszłość – 43.048,92 zł
- 3) **Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach wykonanie wydatków -370.334,76**

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac – 331.351,91 zł. co stanowi 89,47 % budżetu jednostki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.119,30 zł. Pozostała kwota 19.863,55 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 721.880,13 zł z tego:**

- a.zakup nagród na zakończenie roku szkolnego – 1.800 zł,
- b.wydatki niekwalifikowane w projekcie – 6.338,10 zł,
- c.zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 5.572,56 zł
- d.realizacja projektów z udziałem środków unijnych na kwotę **708.169,47 zł**, w tym:

I. „Bon na szkolenie 3.2.1” w latach:

- 2017 - 6.191,54 zł,
- 2018 – 175.745,49 zł,
- 2019 – 829.902,24 zł,
- 2020 – 548.775,81 zł.

II. „Bon na szkolenie 3.2.2” w latach:

- 2017 - 3.226,65 zł,
- 2018– 151.641,35 zł,
- 2019– 523.536,38 zł.
- 2020– 98.475,51 zł.

III. Zdalna szkoła – 59.538,15 zł,

IV. Kompetencje to nasza przyszłość – 1.380 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 91 %.

Wydatki stanowią 3,74 % ogólnego wykonania wydatków bieżących i wynoszą **779.620,96 zł**, z tego:

1. dotacja dla SP ZOZ – 13.274,84 zł,
2. opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa) w kwocie 760.686,12 zł,
3. Środki ochrony przed COVID-19 przekazane dla SP ZOZ w Sejnach – kwota 660 zł,
4. dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 5.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 96,52 %.

Wydatki tego działu w kwocie **575.240,74 zł**, stanowią 2,76 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie **225.202 zł**, finansowanie:

- dotacja z budżetu państwa – 180.161 zł,

- środki własne powiatu – 45.041 zł.

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – **350.038,74 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 315.370,40 zł, odpis na ZFŚS – 10.490,10 zł. Pozostała kwota 24.178,24 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 80,21 %.

Wydatki działu w kwocie **1.961.059,50 zł** stanowią 9,40 % wykonanych wydatków bieżących ogółem, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie **96.920 zł**,
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach **1.431.228,61 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.304.132,37 zł. Odpis na ZFŚS – 32.560,64 zł. Pozostała kwota 94.535,60 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu:
 - a. Środki czystości -9.048,51 zł,
 - b. usługi telekomunikacyjne – 2.720,86 zł,
 - a. energia elektryczna i woda – kwota 8.659,96 zł,
 - b. szkolenia pracowników i delegacje – 960 zł,
 - c. podatek od nieruchomości – 7.337 zł,
 - d. ubezpieczenie mienia – 3.416,50 zł,
 - e. olej opałowy – 12.040 zł,
 - f. olej napędowy – 1.263,68 zł,
 - g. środki ochrony indywidualnej przed COVID-19 – 12.119,18 zł,
 - h. materiały biurowe – 816,15 zł,
 - i. naprawa orygowania – 4.920 zł,
 - j. wywóz nieczystości stałych – 2.266,38 zł,
 - k. usługi BHP – 8.856 zł,
 - l. pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu – 20.111,38 zł,
- 3) dotacje na realizację przedsięwzięć, mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych przekazana do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **3.000 zł**.
- 4) realizacja przez PUP w Sejnach projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim” na kwotę **302.259,54 zł**,
- 5) realizacja przez PUP w Sejnach projektu pt. „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II” na kwotę **110.101,35 zł**,
- 5) Wyплата świadczeń dla 2 rodzin posiadających Kartę Polaka sfinansowano z budżetu państwa na kwotę **17.550 zł**.

Dział 855 – Rodzina wykonanie planu wynosi 99,60 % i jest to kwota **1.398.100,28 zł**, co stanowi 6,70 % ogólnego wykonania wydatków bieżących. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – w wysokości 122.241,70 zł i są to:

- 1) wypłaty świadczeń „Dobry Start” sfinansowano z budżetu państwa w wysokości 13.020 zł,
- 2) realizacja projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” na kwotę 109.221,70

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi **1.213.072,35 zł**, z tego:

- 1) kwota **656.336,85 zł**, to wypłacone świadczenia dla 32 rodzin zastępczych, w których są umieszczone 51 dzieci oraz wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków rodzin zastępczych. W 2020 roku powstały 3 nowe rodziny zastępcze.
- 2) kwota **272.196,94** to wypłaty 500+ w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej wraz z pochodnymi wypłacone dla 4 rodzin - **175.675,03 zł**,
- 4) wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi – **50.616,99 zł**,
- 5) kwota **53.482 zł** koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- 6) wydatki na psychologa do pracy z rodzinami zastępczymi – **4.698,40 zł**,
- 7) Pozostałe wydatki – **66,14 zł**.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 62.786,23 zł:

- 1) wypłacone świadczenia dla 2 wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej (miesięczna pomoc z tytułu kontynuowania nauki) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie **18.474,78 zł**,
- 2) koszt utrzymania 1 dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Sejneńskiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Łomży w kwocie **44.311,45 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonane planu wynosi **20,08 %** , jest to kwota **15.500,89 zł**, co stanowi **0,07%** wykonanych wydatków bieżących, z tego:

Wydatki związane z ochroną środowiska:

- 1) abonament za dostęp do portalu „System Informacji o środowisku” – 1.200 zł,
- 2) utrzymanie terenów zieleni w mieście Sejny na działkach stanowiących własność powiatu – 14.300,89 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi **93,43 %** , jest to kwota **82.498,07 zł** co stanowi **0,40 %** wykonanych wydatków bieżących, z tego:

a. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie - 22.498,07 zł,

dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach – 60.000 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w **63,19 %** na kwotę **23.191,90 zł**, co stanowi **0,11 %** wydatków bieżących ogółem.

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

a. nagrody konkursowe – 1.000 zł,

b. dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazane do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22.191,90 zł,

Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku zawiera załącznik Nr 7.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2020 roku

Rozchody budżetu powiatu w 2020 r. wyniosły **1.235.252 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w PKO Suwałki (122.772 zł.), BS Sejny (70.000 zł), BS Sejny (1.000.000 zł.), Pekao S.A. Suwałki (42.480,00 zł),

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.449.359,00 zł, z tego:

1. PKO B.P. S.A. Suwałki - pokrycie planowanego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 859.423 zł (z terminem spłaty do 31.12.2027 r.)
2. BS Sejny pokrycie planowanego deficytu – 420.000 zł (z terminem spłaty 31.12.2026 r.),

3. Pekao S.A. Suwałki - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 169.936 zł. (z terminem spłaty 31.12.2024 r.)

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik Nr 7.

Rok 2020 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 5.976.616,49 zł (dochody 34.955.113,39 zł – wydatki 28.978.496,90 zł). Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem na realizację zadań powiatowych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 138/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dochody bieżące	Z tego		Wykonanie	Dochody bieżące	Z tego		% (5:9)
						Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020			Leśnictwo	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	305 582,58	305 582,58	0,00	0,00	97,01
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	305 582,58	305 582,58	0,00	0,00	97,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	305 582,58	305 582,58	0,00	0,00	97,01
600			Transport i łączność	6 403 552,00	392 413,00	6 011 139,00	6 010 721,00	6 321 115,40	400 004,64	5 921 110,76	5 920 532,76	98,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 226,00	23 226,00	0,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 226,00	23 226,00	0,00	0,00	23 226,00	23 226,00	0,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 423 609,00	306 062,00	4 117 547,00	4 117 129,00	4 361 670,26	314 314,79	4 047 355,47	4 046 777,47	98,60
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53	151,53	0,00	0,00	--
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 872,00	253 872,00	0,00	0,00	260 259,60	260 259,60	0,00	0,00	102,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 787,60	19 787,60	0,00	0,00	101,47
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 646,80	3 646,80	0,00	0,00	101,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	418,00	0,00	418,00	0,00	578,00	0,00	578,00	0,00	138,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	196,85	196,85	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,14	1 491,14	0,00	0,00	--

	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	28 781,27	28 781,27	0,00	0,00	98,94
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 052 000,00	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	2 986 937,47	0,00	2 986 937,47	2 986 937,47	97,87
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 129,00	0,00	1 065 129,00	1 065 129,00	1 059 840,00	0,00	1 059 840,00	1 059 840,00	99,50
	60095	Pozostała działalność	1 956 717,00	63 125,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 936 219,14	62 463,85	1 873 755,29	1 873 755,29	98,95
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	63 125,00	63 125,00	0,00	0,00	62 463,85	62 463,85	0,00	0,00	98,95
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 873 755,29	0,00	1 873 755,29	1 873 755,29	98,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	70 209,37	70 209,37	0,00	0,00	124,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	70 209,37	70 209,37	0,00	0,00	124,49
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	396,00	0,00	0,00	395,60	395,60	0,00	0,00	99,90
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	53 689,10	53 689,10	0,00	0,00	116,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	138,63	138,63	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	802,48	802,48	0,00	0,00	--
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 183,56	15 183,56	0,00	0,00	151,84
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	191,72	191,72	0,00	0,00	--
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	180,75	0,00	0,00	--
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	180,75	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	0,00	0,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	117 062,70	75 600,70	41 462,00	41 462,00	178 961,55	137 499,55	41 462,00	41 462,00	152,88
	75020	Starostwa powiatowe	73 600,70	73 600,70	0,00	0,00	135 499,55	135 499,55	0,00	0,00	184,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	36 062,79	36 062,79	0,00	0,00	419,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	301,08	0,00	0,00	--

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 266,31	1 266,31	0,00	0,00	126,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,90	4 015,90	0,00	0,00	--
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,70	64 000,70	0,00	0,00	93 853,47	93 853,47	0,00	0,00	146,64
75095		Pozostała działalność	43 462,00	2 000,00	41 462,00	41 462,00	43 462,00	2 000,00	41 462,00	41 462,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 462,00	0,00	41 462,00	41 462,00	41 462,00	0,00	41 462,00	41 462,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	257,21	0,00	0,00	--
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	257,21	0,00	0,00	--
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	257,21	257,21	0,00	0,00	--
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 780 452,00	3 780 452,00	0,00	0,00	3 743 326,48	3 743 326,48	0,00	0,00	99,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	755 478,06	755 478,06	0,00	0,00	106,41
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	465 623,31	465 623,31	0,00	0,00	105,82
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	87,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	237 144,68	237 144,68	0,00	0,00	112,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07	70,07	0,00	0,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 070 452,00	3 070 452,00	0,00	0,00	2 987 848,42	2 987 848,42	0,00	0,00	97,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 045 452,00	3 045 452,00	0,00	0,00	2 958 681,00	2 958 681,00	0,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	29 167,42	29 167,42	0,00	0,00	116,67
758		Różne rozliczenia	10 697 549,00	10 697 549,00	0,00	0,00	11 874 070,58	10 697 915,58	1 176 155,00	1 176 155,00	111,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 609 508,00	3 609 508,00	0,00	0,00	3 609 508,00	3 609 508,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 609 508,00	3 609 508,00	0,00	0,00	3 609 508,00	3 609 508,00	0,00	0,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	4 721 773,00	4 721 773,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 366,58	2 366,58	0,00	0,00	118,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 366,58	2 366,58	0,00	0,00	118,33
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 155,00	0,00	1 176 155,00	1 176 155,00	--
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 155,00	0,00	1 176 155,00	1 176 155,00	--

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	2 364 268,00	2 364 268,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	534 919,00	507 919,00	27 000,00	27 000,00	483 932,82	483 932,82	0,00	0,00	90,47
	80115		Technika	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00	0,00	0,00	97,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00	0,00	0,00	97,11
	80120		Licea ogólnokształcące	199 287,00	172 287,00	27 000,00	27 000,00	175 472,07	175 472,07	0,00	0,00	88,05
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	374,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 914,51	11 914,51	0,00	0,00	70,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,00	0,00	--
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 061,00	30 061,00	0,00	0,00	30 061,02	30 061,02	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 148,00	111 148,00	0,00	0,00	119 590,00	119 590,00	0,00	0,00	107,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 596,00	13 596,00	0,00	0,00	97,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	321 632,00	321 632,00	0,00	0,00	294 864,75	294 864,75	0,00	0,00	91,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	0,00	0,00	7 728,80	7 728,80	0,00	0,00	1 189,05
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 356,00	239 356,00	0,00	0,00	233 202,14	233 202,14	0,00	0,00	97,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 626,00	59 626,00	0,00	0,00	36 402,01	36 402,01	0,00	0,00	61,05
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	17 531,80	17 531,80	0,00	0,00	79,69
852			Pomoc społeczna	197 784,00	197 784,00	0,00	0,00	186 880,71	186 880,71	0,00	0,00	94,49
	85202		Domy pomocy społecznej	193 684,00	193 684,00	0,00	0,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	93,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193 684,00	193 684,00	0,00	0,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	93,02
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	6 719,71	6 719,71	0,00	0,00	163,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	6 719,71	6 719,71	0,00	0,00	163,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 149,00	1 123 149,00	0,00	0,00	1 074 830,93	1 074 830,93	0,00	0,00	95,70

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	91,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	91,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	345 711,06	345 711,06	0,00	0,00	97,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	101,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 251,06	55 251,06	0,00	0,00	100,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	96,34
	85395		Pozostała działalność	746 949,00	746 949,00	0,00	0,00	710 519,87	710 519,87	0,00	0,00	95,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00	228,00	0,00	0,00	167,96	167,96	0,00	0,00	73,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 462,00	56 462,00	0,00	0,00	20 096,00	20 096,00	0,00	0,00	35,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 481,00	637 481,00	0,00	0,00	637 480,43	637 480,43	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 778,00	52 778,00	0,00	0,00	52 775,48	52 775,48	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 401,33	17 401,33	0,00	0,00	102,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 401,33	17 401,33	0,00	0,00	102,36
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 401,33	17 401,33	0,00	0,00	102,36
855			Rodzina	468 375,00	468 375,00	0,00	0,00	486 992,56	486 992,56	0,00	0,00	103,97
	85504		Wspieranie rodziny	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	109 221,70	109 221,70	0,00	0,00	99,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 202,00	92 202,00	0,00	0,00	92 052,05	92 052,05	0,00	0,00	99,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 198,00	17 198,00	0,00	0,00	17 169,65	17 169,65	0,00	0,00	99,84
	85508		Rodziny zastępcze	336 775,00	336 775,00	0,00	0,00	355 615,14	355 615,14	0,00	0,00	105,59
		0830	Wpływy z usług	336 775,00	336 775,00	0,00	0,00	355 605,91	355 605,91	0,00	0,00	105,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	9,23	0,00	0,00	--
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 155,72	22 155,72	0,00	0,00	99,80
		0830	Wpływy z usług	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	22 155,72	22 155,72	0,00	0,00	99,80

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 130,00	20 000,00	331 130,00	331 130,00	348 959,74	17 829,74	331 130,00	331 130,00	99,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 130,00	0,00	331 130,00	331 130,00	331 130,00	0,00	331 130,00	331 130,00	100,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 130,00	0,00	331 130,00	331 130,00	331 130,00	0,00	331 130,00	331 130,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 829,74	17 829,74	0,00	0,00	89,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 829,74	17 829,74	0,00	0,00	89,15
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	--
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	--
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatów -gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	--
Dochody własne razem:				24 062 368,70	17 651 637,70	6 410 731,00	6 410 313,00	28 592 712,98	17 622 855,22	10 969 857,76	10 969 279,76	118,83

zadania zlecone:

700			Gospodarka mieszkaniowa	95 201,93	95 201,93	0,00	0,00	94 848,88	94 848,88	0,00	0,00	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 201,93	95 201,93	0,00	0,00	94 848,88	94 848,88	0,00	0,00	99,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 201,93	95 201,93	0,00	0,00	94 848,88	94 848,88	0,00	0,00	99,63
710			Działalność usługowa	463 307,00	463 307,00	0,00	0,00	461 970,01	461 970,01	0,00	0,00	99,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	145 769,00	145 769,00	0,00	0,00	99,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	145 769,00	145 769,00	0,00	0,00	99,10
	71015		Nadzór budowlany	316 207,00	316 207,00	0,00	0,00	316 201,01	316 201,01	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 207,00	316 207,00	0,00	0,00	316 201,01	316 201,01	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	20 192,57	20 192,57	0,00	0,00	93,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 592,57	17 592,57	0,00	0,00	92,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 592,57	17 592,57	0,00	0,00	92,59
752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 820 079,00	4 152 079,00	1 668 000,00	1 668 000,00	4 493 371,57	4 132 073,30	361 298,27	361 298,27	77,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 820 079,00	4 152 079,00	1 668 000,00	1 668 000,00	4 493 371,57	4 132 073,30	361 298,27	361 298,27	77,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 152 079,00	4 152 079,00	0,00	0,00	4 132 073,30	4 132 073,30	0,00	0,00	99,52
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	361 298,27	0,00	361 298,27	361 298,27	21,66
755			Wymiar Sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	7 472,37	7 472,37	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00

855			Rodzina	286 071,00	286 071,00	0,00	0,00	285 216,94	285 216,94	0,00	0,00	99,70
	85504		Wspieranie rodziny	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	97,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	97,67
	85508		Rodziny zastępcze	272 741,00	272 741,00	0,00	0,00	272 196,94	272 196,94	0,00	0,00	99,80
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowane kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 741,00	272 741,00	0,00	0,00	272 196,94	272 196,94	0,00	0,00	99,80
Dochody zlecone razem:				7 644 649,30	5 976 649,30	1 668 000,00	1 668 000,00	6 299 908,46	5 938 610,19	361 298,27	361 298,27	82,41

Porozumienia z JST:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% (5:9)		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 741,95	1 741,95	0,00	0,00	128,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 741,95	1 741,95	0,00	0,00	128,46
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	1 741,95	1 741,95	0,00	0,00	128,46
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00
Porozumienia jst razem:				46 356,00	46 356,00	0,00	0,00	46 741,95	46 741,95	0,00	0,00	100,83

Porozumienia z AR:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wykonanie	Z tego		% (5:9)		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		z tego: inwestycje i zakupy	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	z tego: inwestycje i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00

Porozumienia AR razem:	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
Dochody ogółem:	31 769 124,00	23 690 393,00	8 078 731,00	8 078 313,00	34 955 113,39	23 623 957,36	11 331 156,03	11 330 578,03	110,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 138/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego		Z tego		Wykonanie w paragrafach	Z tego		Z tego		% (9:5)
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700				Gospodarka mieszkaniowa	95 201,93	95 201,93	0,00	0,00	94 848,88	94 848,88	0,00	0,00	99,63		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 201,93	95 201,93		0,00	94 848,88	94 848,88		0,00	99,63		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 198,57	41 198,57	0,00	0,00	40 845,52	40 845,52	0,00	0,00	99,14		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55,08	55,08	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii					1 886,70	1 886,70	0,00	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych					15 680,00	15 680,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych					4 621,00	4 621,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki					1 045,00	1 045,00	0,00	0,00			
			4480	Podatek od nieruchomości					8 347,00	8 347,00	0,00	0,00			
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					712,17	712,17	0,00	0,00			
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych					7 998,57	7 998,57	0,00	0,00			
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	500,00	0,00	0,00			
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 003,36	54 003,36			54 003,36	54 003,36	0,00	0,00	100,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 179,95	45 179,95	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 717,66	7 717,66	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 105,75	1 105,75	0,00	0,00			
710				Działalność usługowa	463 307,00	463 307,00	0,00	0,00	461 970,01	461 970,01	0,00	0,00	99,71		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 100,00	147 100,00	0,00	0,00	145 769,00	145 769,00	0,00	0,00	99,10		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	78 669,00	78 669,00	0,00	0,00	98,34		

		4300	Zakup usług pozostałych					78 669,00	78 669,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	316 207,00	316 207,00	0,00	0,00	316 201,01	316 201,01	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 056,00	29 056,00	0,00	0,00	29 053,69	29 053,69	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 436,88	16 436,88	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					4 054,75	4 054,75	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 116,90	2 116,90	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 909,16	4 909,16	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	644,00	644,00	0,00	0,00	643,19	643,19	0,00	0,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					643,19	643,19	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	286 507,00	286 507,00	0,00	0,00	286 504,13	286 504,13	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 920,00	104 920,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					116 710,71	116 710,71	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16 868,04	16 868,04	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					42 234,36	42 234,36	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					5 771,02	5 771,02	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	20 192,57	20 192,57	0,00	0,00	93,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	17 592,57	17 592,57	0,00	0,00	92,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 166,00	9 166,00	0,00	0,00	7 758,92	7 758,92	0,00	0,00	84,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 085,42	2 085,42	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					5 522,50	5 522,50	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					151,00	151,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	4 788,92	4 788,92	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					4 788,92	4 788,92	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	5 044,73	5 044,73	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					470,25	470,25	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					49,00	49,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 525,48	4 525,48	0,00	0,00	

752			Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 820 079,00	4 152 079,00	1 668 000,00	1 668 000,00	4 493 371,57	4 132 073,30	361 298,27	361 298,27	77,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 820 079,00	4 152 079,00	1 668 000,00	1 668 000,00	4 493 371,57	4 132 073,30	361 298,27	361 298,27	77,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 218,00	368 218,00	0,00	0,00	348 217,93	348 217,93	0,00	0,00	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					208 206,16	208 206,16	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					31 253,84	31 253,84	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					33 822,42	33 822,42	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					417,00	417,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					40 834,57	40 834,57	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 433,61	6 433,61	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 370,90	1 370,90	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					8 702,50	8 702,50	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 650,78	4 650,78	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					114,15	114,15	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 741,00	195 741,00	0,00	0,00	195 740,67	195 740,67	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					194 700,67	194 700,67	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 588 120,00	3 588 120,00	0,00	0,00	3 588 114,70	3 588 114,70	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					82 218,17	82 218,17	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					68 565,12	68 565,12	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 603,13	10 603,13	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					2 563 468,97	2 563 468,97	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					152 333,00	152 333,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					194 286,57	194 286,57	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 028,45	29 028,45	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 938,60	2 938,60	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					482 803,69	482 803,69	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 668 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	361 298,27	0,00	361 298,27	361 298,27	21,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					255 298,27	0,00	255 298,27	255 298,27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	774 768,00	774 768,00	0,00	0,00	760 686,12	760 686,12	0,00	0,00	98,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					760 686,12	760 686,12			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne					17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	286 071,00	286 071,00	0,00	0,00	285 216,94	285 216,94	0,00	0,00	99,70
	85504		Wspieranie rodziny	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	97,67
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	430,00	430,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	97,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					420,00	420,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	272 741,00	272 741,00	0,00	0,00	272 196,94	272 196,94	0,00	0,00	99,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190,00	190,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					165,00	165,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	270 015,00	270 015,00	0,00	0,00	269 514,03	269 514,03	0,00	0,00	99,81

	3110	Świadczenia społeczne					269 514,03	269 514,03	0,00	0,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	2 517,91	2 517,91	0,00	0,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 136,31	2 136,31	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					334,07	334,07	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					47,53	47,53	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania zlecone			7 637 176,93	5 969 176,93	1 668 000,00	1 668 000,00	6 292 436,09	5 931 137,82	361 298,27	361 298,27	82,39

Zadania własne

020			Leśnictwo	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	348 911,70	348 911,70	0,00	0,00	96,92
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	308 022,30	308 022,30	0,00	0,00	97,78
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	308 022,30	308 022,30	0,00	0,00	97,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					308 022,30	308 022,30	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	40 889,40	40 889,40	0,00	0,00	90,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	13,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					369,00	369,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	40 520,40	40 520,40	0,00	0,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 386,50	5 386,50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 133,90	35 133,90	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 426 491,00	2 025 540,00	7 400 951,00	7 400 951,00	8 868 178,11	1 758 671,48	7 109 506,63	7 109 506,63	94,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 709,90	26 709,90	0,00	0,00	98,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 709,90	26 709,90	0,00	0,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych					26 709,90	26 709,90	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 442 774,00	1 935 415,00	5 507 359,00	5 507 359,00	6 884 751,02	1 668 836,44	5 215 914,58	5 215 914,58	92,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 090,00	672 090,00	0,00	0,00	556 605,60	556 605,60	0,00	0,00	82,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					324 147,68	324 147,68	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					8 947,42	8 947,42	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					61 647,60	61 647,60	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					545,00	545,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					110 074,09	110 074,09	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 878,38	2 878,38	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 202,50	1 202,50	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					7 113,60	7 113,60	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					27 842,54	27 842,54	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości					9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					21,79	21,79	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	
1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	232 736,00	232 736,00	0,00	0,00	131 948,10	131 948,10	0,00	0,00	56,69
	4307	Zakup usług pozostałych					131 599,80	131 599,80	0,00	0,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne					348,30	348,30	0,00	0,00	
1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	25 859,00	25 859,00	0,00	0,00	14 660,90	14 660,90	0,00	0,00	56,70
	4309	Zakup usług pozostałych					14 622,20	14 622,20	0,00	0,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne					38,70	38,70	0,00	0,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 814,86	14 814,86	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 814,86	14 814,86	0,00	0,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	922 590,00	922 590,00	0,00	0,00	886 547,73	886 547,73	0,00	0,00	96,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					699 770,62	699 770,62	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					51 497,83	51 497,83	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					115 363,44	115 363,44	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					13 515,84	13 515,84	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	60 426,00	60 426,00	0,00	0,00	57 833,34	57 833,34	0,00	0,00	95,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					49 187,14	49 187,14	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 562,62	7 562,62	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 083,58	1 083,58	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	6 425,91	6 425,91	0,00	0,00	95,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 465,24	5 465,24	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					840,32	840,32	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					120,35	120,35	0,00	0,00	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 935 359,00	0,00	1 935 359,00	1 935 359,00	1 880 232,63	0,00	1 880 232,63	1 880 232,63	97,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 851 583,55	0,00	1 851 583,55	1 851 583,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					25 992,23	0,00	25 992,23	25 992,23	

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych					2 656,85	0,00	2 656,85	2 656,85	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 804 418,68	0,00	1 804 418,68	1 804 418,68	89,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 804 418,68	0,00	1 804 418,68	1 804 418,68	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	1 531 263,27	0,00	1 531 263,27	1 531 263,27	98,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 531 263,27	0,00	1 531 263,27	1 531 263,27	
	60095		Pozostała działalność	1 956 717,00	63 125,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 956 717,19	63 125,14	1 893 592,05	1 893 592,05	100,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 125,00	63 125,00	0,00	0,00	63 125,14	63 125,14	0,00	0,00	100,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					63 125,14	63 125,14	0,00	0,00	
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 893 592,00	0,00	1 893 592,00	1 893 592,00	1 893 592,05	0,00	1 893 592,05	1 893 592,05	100,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego					1 893 592,05	0,00	1 893 592,05	1 893 592,05	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 447,96	42 447,96	0,00	0,00	60,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 447,96	42 447,96	0,00	0,00	60,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	42 447,96	42 447,96	0,00	0,00	60,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 313,17	5 313,17	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					48,07	48,07	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					33 863,04	33 863,04	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości					3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					108,00	108,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					12,68	12,68	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	441 151,00	441 151,00	0,00	0,00	162 232,52	162 232,52	0,00	0,00	36,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	126 010,25	126 010,25	0,00	0,00	84,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych					27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 645,95	8 645,95	0,00	0,00	86,46

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					8 645,95	8 645,95			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	89 764,30	89 764,30	0,00	0,00	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 142,32	72 142,32	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 676,52	5 676,52	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					11 945,46	11 945,46	0,00	0,00	
71095			Pozostała działalność	291 151,00	291 151,00	0,00	0,00	36 222,27	36 222,27	0,00	0,00	12,44
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 151,00	271 151,00	0,00	0,00	36 222,27	36 222,27	0,00	0,00	13,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 384,02	19 384,02	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					123,00	123,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					16 465,25	16 465,25	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					250,00	250,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 410 731,07	3 275 731,07	135 000,00	135 000,00	2 873 369,48	2 743 186,04	130 183,44	130 183,44	84,24
	75019		Rady powiatów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	147 013,27	147 013,27	0,00	0,00	98,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	12 033,27	12 033,27	0,00	0,00	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 548,45	6 548,45	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					61,50	61,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					5 115,82	5 115,82	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					307,50	307,50	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	134 980,00	134 980,00	0,00	0,00	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					134 980,00	134 980,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	3 011 331,07	3 011 331,07	0,00	0,00	2 561 329,86	2 561 329,86	0,00	0,00	85,06
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 442,64	753 442,64	0,00	0,00	670 936,78	670 936,78	0,00	0,00	89,05
		4140	Wpłaty na PFRON					40 266,00	40 266,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					285 471,23	285 471,23	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					50 589,98	50 589,98	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					13 117,66	13 117,66	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					230,00	230,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					188 275,74	188 275,74	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					14 097,23	14 097,23	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					621,00	621,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					98,15	98,15	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					51 969,91	51 969,91	0,00	0,00	

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					120,00	120,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).					1 802,88	1 802,88	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 339,74	4 339,74	0,00	0,00	72,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 339,74	4 339,74	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 251 888,43	2 251 888,43	0,00	0,00	1 886 053,34	1 886 053,34	0,00	0,00	83,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 481 866,21	1 481 866,21	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					125 008,35	125 008,35	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					252 697,56	252 697,56	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					20 999,47	20 999,47	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 481,75	5 481,75	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	5,63
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych					4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	169 400,00	34 400,00	135 000,00	135 000,00	160 526,35	30 342,91	130 183,44	130 183,44	94,76
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	30 342,91	30 342,91	0,00	0,00	88,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 551,05	6 551,05	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					20 309,86	20 309,86	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	130 183,44	0,00	130 183,44	130 183,44	96,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					130 183,44	0,00	130 183,44	130 183,44	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	6 154,31	6 154,31	0,00	0,00	33,09

	75405		Komendy powiatowe Policji	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	4 156,32	4 156,32	0,00	0,00	62,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	4 156,32	4 156,32	0,00	0,00	62,97
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					4 156,32	4 156,32	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 997,99	1 997,99	0,00	0,00	99,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 997,99	1 997,99	0,00	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 978,31	1 978,31	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					19,68	19,68	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	46 384,12	46 384,12	0,00	0,00	18,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	46 384,12	46 384,12	0,00	0,00	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	46 384,12	46 384,12	0,00	0,00	18,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					46 384,12	46 384,12	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 899 672,00	5 899 672,00	0,00	0,00	5 469 449,51	5 469 449,51	0,00	0,00	92,71
	80115		Technika	862 931,00	862 931,00	0,00	0,00	853 912,83	853 912,83	0,00	0,00	98,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	61 950,77	61 950,77	0,00	0,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 651,33	12 651,33	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					13 995,96	13 995,96	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					2 507,97	2 507,97	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 795,51	32 795,51	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	6 693,40	6 693,40	0,00	0,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					6 693,40	6 693,40	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	794 237,00	794 237,00	0,00	0,00	785 268,66	785 268,66	0,00	0,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					624 482,71	624 482,71	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					47 473,01	47 473,01	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100 196,26	100 196,26	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					13 116,68	13 116,68	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 026,50	18 026,50	0,00	0,00	99,59
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	509,00	509,00	0,00	0,00	454,23	454,23	0,00	0,00	89,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					454,23	454,23			
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 591,00	17 591,00	0,00	0,00	17 572,27	17 572,27	0,00	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 894,06	14 894,06	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 344,13	2 344,13	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					334,08	334,08	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	3 492 436,00	3 492 436,00	0,00	0,00	3 458 288,31	3 458 288,31	0,00	0,00	99,02
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 085,00	585 085,00	0,00	0,00	585 071,19	585 071,19	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					119 246,86	119 246,86	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					45 968,73	45 968,73	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii					148 675,61	148 675,61	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych					6 401,66	6 401,66	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					170,00	170,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					81 600,87	81 600,87	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					13 426,44	13 426,44	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe					342,60	342,60	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki					21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					143 929,42	143 929,42	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 157,00	59 157,00	0,00	0,00	59 116,11	59 116,11	0,00	0,00	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					59 116,11	59 116,11	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 848 194,00	2 848 194,00	0,00	0,00	2 814 101,01	2 814 101,01	0,00	0,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 264 941,86	2 264 941,86	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					167 582,53	167 582,53	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					342 912,46	342 912,46	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					33 771,54	33 771,54	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 892,62	4 892,62	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych					1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i szkołach oraz szkołach artystycznych	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	35 763,00	35 763,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 894,62	29 894,62	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 138,87	5 138,87	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					729,51	729,51	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 488 597,00	1 488 597,00	0,00	0,00	1 101 613,87	1 101 613,87	0,00	0,00	74,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	12 322,56	12 322,56	0,00	0,00	86,08
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					5 572,56	5 572,56	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 133 907,00	1 133 907,00	0,00	0,00	811 879,31	811 879,31	0,00	0,00	71,60
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					77 617,55	77 617,55	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					207 023,23	207 023,23	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					36 708,79	36 708,79	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych					43 324,74	43 324,74	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych					446 711,79	446 711,79	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					493,21	493,21	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	105 781,00	105 781,00	0,00	0,00	94 065,99	94 065,99	0,00	0,00	88,93
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					776,48	776,48	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					32 325,95	32 325,95	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych					60 903,51	60 903,51	0,00	0,00	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					60,05	60,05	0,00	0,00	
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 894,00	26 894,00	0,00	0,00	26 893,90	26 893,90	0,00	0,00	100,00

	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					26 893,90	26 893,90	0,00	0,00	
1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	3 106,10	3 106,10	0,00	0,00	99,97
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					3 106,10	3 106,10	0,00	0,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 388,10	1 388,10	0,00	0,00	77,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 388,10	1 388,10	0,00	0,00	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	185 962,00	185 962,00	0,00	0,00	139 648,91	139 648,91	0,00	0,00	75,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 557,30	65 557,30	0,00	0,00	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 429,81	1 429,81	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 246,52	13 246,52	0,00	0,00	
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					230,08	230,08	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 347,24	1 347,24	0,00	0,00	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe					26 532,16	26 532,16	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe					31 305,80	31 305,80	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 831,00	16 831,00	0,00	0,00	12 309,00	12 309,00	0,00	0,00	73,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 512,14	4 512,14	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 429,83	1 429,83	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					170,43	170,43	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe					6 196,60	6 196,60	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	18 934,84	18 934,84	0,00	0,00	23,09
	85111	Szpital ogólny	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	13 934,84	13 934,84	0,00	0,00	18,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	2,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					660,00	660,00	0,00	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	13 274,84	13 274,84	0,00	0,00	29,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					13 274,84	13 274,84	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	71,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	96 920,00	96 920,00	0,00	0,00	98,18
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					96 920,00	96 920,00	0,00	0,00	
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 441 257,00	1 441 257,00	0,00	0,00	1 431 228,61	1 431 228,61	0,00	0,00	99,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 313,00	125 313,00	0,00	0,00	125 300,08	125 300,08	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					41 586,99	41 586,99	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii					8 659,96	8 659,96	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					5 669,20	5 669,20	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					733,00	733,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					21 290,93	21 290,93	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 720,86	2 720,86	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					120,00	120,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					3 416,50	3 416,50	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					32 560,64	32 560,64	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości					7 337,00	7 337,00	0,00	0,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					365,00	365,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					840,00	840,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	1 796,16	1 796,16	0,00	0,00	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 796,16	1 796,16	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 314 100,00	1 314 100,00	0,00	0,00	1 304 132,37	1 304 132,37	0,00	0,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 018 318,93	1 018 318,93	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					81 630,01	81 630,01	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					173 527,79	173 527,79	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					18 435,64	18 435,64	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	

85395		Pozostała działalność	705 263,00	705 263,00	0,00	0,00	415 360,89	415 360,89		0,00	58,89
1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 222,00	175 222,00	0,00	0,00	93 520,18	93 520,18	0,00	0,00	53,37
	4287	Zakup usług zdrowotnych					1 172,11	1 172,11	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych					92 348,07	92 348,07	0,00	0,00	
1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	7 001,42	7 001,42	0,00	0,00	59,29
	4289	Zakup usług zdrowotnych					137,89	137,89	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych					6 863,53	6 863,53	0,00	0,00	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	250 829,00	250 829,00	0,00	0,00	149 772,80	149 772,80	0,00	0,00	59,71
	3257	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					149 772,80	149 772,80	0,00	0,00	
1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 565,00	23 565,00	0,00	0,00	17 620,30	17 620,30	0,00	0,00	74,77
	3259	Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom					17 620,30	17 620,30	0,00	0,00	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	222 171,00	222 171,00	0,00	0,00	131 134,32	131 134,32	0,00	0,00	59,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					75 178,29	75 178,29	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 351,86	54 351,86	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 604,17	1 604,17	0,00	0,00	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 668,00	18 668,00	0,00	0,00	13 311,87	13 311,87	0,00	0,00	71,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 071,87	7 071,87	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 091,33	6 091,33	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					148,67	148,67	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564 630,00	564 630,00	0,00	0,00	555 881,94	555 881,94	0,00	0,00	98,45
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	378 952,00	378 952,00	0,00	0,00	370 334,76	370 334,76	0,00	0,00	97,73

	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	35 994,92	35 994,92	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 545,41	7 545,41	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 954,27	3 954,27	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych					170,00	170,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 584,43	3 584,43	0,00	0,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 185,25	1 185,25	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe					273,26	273,26	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki					163,00	163,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					19 119,30	19 119,30	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 987,93	2 987,93	0,00	0,00	99,60
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 987,93	2 987,93	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	339 952,00	339 952,00	0,00	0,00	331 351,91	331 351,91	0,00	0,00	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					268 241,96	268 241,96	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					21 470,11	21 470,11	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38 650,20	38 650,20	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					2 989,64	2 989,64	0,00	0,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	173 078,00	173 078,00	0,00	0,00	172 947,18	172 947,18	0,00	0,00	99,92
	1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 478,00	66 478,00	0,00	0,00	66 478,00	66 478,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 069,10	9 069,10	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 513,10	7 513,10	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii					30 481,35	30 481,35	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych					1 961,00	1 961,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					10 849,24	10 849,24	0,00	0,00	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 180,23	1 180,23	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					5 423,98	5 423,98	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	200,00	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	106 269,18	106 269,18	0,00	0,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					85 659,67	85 659,67	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 219,67	4 219,67	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 395,24	14 395,24	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					1 994,60	1 994,60	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	100,00

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 205,00	0,00	525 205,00	525 205,00	522 990,00	0,00	522 990,00	522 990,00	99,58
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 460,00	0,00	117 460,00	117 460,00	115 245,00	0,00	115 245,00	115 245,00	98,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					115 245,00	0,00	115 245,00	115 245,00	
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	334 351,00	0,00	334 351,00	334 351,00	334 350,90	0,00	334 350,90	334 350,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	334 350,90	334 350,90	
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	73 394,00	0,00	73 394,00	73 394,00	73 394,10	0,00	73 394,10	73 394,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	73 394,10	73 394,10	
90095			Pozostała działalność	67 179,00	67 179,00	0,00	0,00	15 500,89	15 500,89	0,00	0,00	23,07
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 179,00	67 179,00	0,00	0,00	15 500,89	15 500,89	0,00	0,00	23,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 944,19	13 944,19	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					1 556,70	1 556,70	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	82 498,07	82 498,07	0,00	0,00	93,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	22 498,07	22 498,07	0,00	0,00	79,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	22 498,07	22 498,07	0,00	0,00	88,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					22 498,07	22 498,07	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	41 160,00	36 700,00	4 460,00	4 460,00	25 191,88	23 191,90	1 999,98	1 999,98	61,20
	92601		Obiekty sportowe	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	44,84
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 460,00	0,00	4 460,00	4 460,00	1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	44,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 999,98	0,00	1 999,98	1 999,98	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	23 191,90	23 191,90	0,00	0,00	63,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	551,90	551,90	0,00	0,00	55,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	551,90	551,90	0,00	0,00	55,19
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	551,90	551,90	0,00	0,00	55,19
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					551,90	551,90	0,00	0,00	
Razem wydatki na podstawie porozumień z JST				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	551,90	551,90	0,00	0,00	27,60
Razem wydatki				33 310 892,00	23 527 276,00	9 783 616,00	9 783 616,00	28 978 496,90	20 852 518,58	8 125 978,32	8 125 978,32	86,99

1. Wydatki bieżące	23 527 276,00	20 852 518,58	88,63
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 103 241,00	16 679 303,85	47,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 346 776,79	12 851 397,92	96,29
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 756 464,21	3 827 905,93	80,48
2) dotacje na zadania bieżące	581 846,00	521 304,66	89,59
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 737 184,00	1 722 046,76	99,13
4) wydatki na obsługę długu	250 000,00	46 384,12	18,55
5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 855 005,00	1 883 479,19	65,97
2. Wydatki majątkowe	9 783 616,00	8 125 978,32	83,06
w tym:			
1) wydatki na programy i projekty			

finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2 i 3 ufp	5 923 337,00	5 637 019,00	95,17
Wydatki ogółem:	33 310 892,00	28 978 496,90	86,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 138/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
700	70005		29.000,00	40.172,21	138,52
		0470	1.500,00	2.062,35	137,49
		0550	15.700,00	20.740,18	132,10
		0750	5.200,00	8.484,17	163,15
		0770	6.600,00	8.870,00	134,39
		0920	0,00	15,51	-
710	71015		2.000,00	11,60	0,58
		0640	0,00	11,60	-
		0690	1.000,00	0,00	0,00
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	0,00	-
		0970	1.000,00	0,00	-
OGÓLEM:			32.000,00	40.183,81	125,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 138/2021

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku

L. p	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2020 (12+13+14)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	1601 1602	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berzniki	7.557.321,00	3.572.000,00	952.000,00	0,00	2.020.000,00 600.000,00	3.335.681,95	931.263,27	0,00	1.804.418,68 ¹ 600.000,00 ²	93,38
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza-Lumbie-Widugiery	1.825.000,00	1.815.000,00	455.748,00	0,00	909.252,00 450.000,00	1.810.432,40	451.180,58	0,00	909.251,82 ³ 450.000,00 ⁴	99,75
3.	600	60014	1600	Budowa silosu do przechowywania soli drogowej przy PZD w Sejnach	41.750,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	25.992,23	25.992,23	0,00	0,00	68,40
4.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznicza	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00	98,31
5.	600	60014	1600	Pomiary geodezyjne do przebudowy drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Fraćki	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach wraz z dokumentacją	1.880.514,00	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00 ⁶	65,04
7.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Sejnach	171.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	100,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach wraz z dokumentacją	826.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00	0,00	87,99

9.	750	75095	1600	Dostosowanie budynku Starostwa do potrzeb osób niepełnosprawnych	135.000,00	135.000,00	93.538,00	0,00	41.462,00	130.183,44	88.721,44	0,00	41.462,00 ⁵	96,43
10.	754	75411	1600	Przebudowa parkingu przy KP PSP w Sejnach	255.299,00	255.299,00	0,00	0,00	255.299,00	255.298,27	0,00	0,00	255.298,27 ³	100,00
11.	754	75411	1600	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Sejnach	106.701,00	106.701,00	0,00	0,00	106.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	853	85311	1600	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach	2.348.125,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90005	1600	Dokumentacja techniczna na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz Sali gimnastycznej w Sejnach	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	114.245,00	114.245,00	0,00	0,00	99,34
14.	900	90005	1600 1601 1602	Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego	427.245,00	410.205,00	75.854,00	0,00	334.351,00	408.745,00	74.394,10	0,00	334.350,90 ³	99,64
15.	926	92601	1600	Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach wraz z dokumentacją	10.368.351,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	44,84
Zadania razem:					26.067.536,00	6.554.024,00	1.821.830,00	0,00	4.732.194,00	6.126.386,27	1.721.764,60	0,00	4.404.621,67	93,48
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	6060	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem do PZD w Sejnach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75411	1600	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Sejnach	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	754	75411	1600	Zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w Sejnach	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00 ³	100,00
Zakupy razem:					1.336.000,00	1.336.000,00	30.000,00	0,00	1.306.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	7,93
Inwestycje ogółem:					27.403.536,00	7.890.024,00	1.851.830,00	0,00	6.038.194,00	6.232.386,27	1.721.764,60	0,00	4.510.621,67	78,99

Dotacja otrzymana z budżetu Unii Europejskiej

² *Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sejny*

³ *Dotacja otrzymana z budżetu państwa*

⁴ *Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Puńsk*

⁵ *Dotacja otrzymana z PFRON*

⁶ *Dotacja otrzymana z Miasta Sejny*

2	Wydatki bieżące	x	5 211 865,00	598 262,00	4 613 603,00	2 855 005,00	256 831,00	2 598 174,00	1 883 479,19	185 671,14	1 697 808,05
2.01	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina									
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance									
	Razem wydatki:	600.60014.1101	384 300,00	38 430,00	345 870,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00	210 868,25	21 086,81	189 781,44
	z tego 2019:	1102	58 565,00	5 857,00	52 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1401 1402	325 735,00	32 573,00	293 162,00	325 735,00	32 573,00	293 162,00	210 868,25	21 086,81	189 781,44
2.02	Program:	Polska-Białoruś-Ukraina									
	Nazwa projektu:	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - środki przekazane stronie Białoruskiej									
	Razem wydatki:	600.60095.1201	134 000,00	0,00	134 000,00	63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,14	0,00	63 125,14
	z tego 2019:		70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:		63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,00	0,00	63 125,00	63 125,14	0,00	63 125,14
2.03	Nazwa projektu:	Promocja powiatu									
	Razem wydatki:	750.75075.1101	215 000,00	32 250,00	182 750,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1102	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1401 1402	165 000,00	24 750,00	140 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Nazwa projektu:	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu									
	Razem wydatki:	853.85311.1101	528 000,00	79 200,00	448 800,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1102	132 000,00	19 800,00	112 200,00	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2021:	1401	264 000,00	39 600,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2022:	1402	132 000,00	19 800,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Priorytet:	III Kompetencje i kwalifikacje									
	Działanie:	3.1 Kształcenie i edukacja									
	Nazwa projektu:	"Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"									
	Razem wydatki:	801.80195.1101	163 925,00	8 470,00	155 455,00	50 780,00	3 299,00	47 481,00	50 514,11	3 163,99	47 350,12
	z tego 2018:	1102	8 722,00	460,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2019:	1401	105 258,00	5 546,00	99 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:	1402	49 945,00	2 464,00	47 481,00	50 780,00	3 299,00	47 481,00	50 514,11	3 163,99	47 350,12	
2.06	Program:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
	Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki									
	Nazwa projektu:	"Stawiamy na IT - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach"									
	Razem wydatki:	801.80195.1301	209 224,00	21 661,00	187 563,00	184 354,00	19 264,00	165 090,00	184 242,30	19 238,34	165 003,96

	z tego 2019:	1302	25 068,00	2 595,00	22 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2020:	1401	184 156,00	19 066,00	165 090,00	184 354,00	19 264,00	165 090,00	184 242,30	19 238,34	165 003,96
		1402									
2.07	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji									
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych									
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego									
	Razem wydatki:		1 566 929,00	235 036,00	1 331 893,00	555 089,00	79 488,00	475 601,00	548 775,81	73 197,23	475 578,58
	z tego 2017:	801.80195.1101	6 192,00	835,00	5 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1102	175 746,00	34 106,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	829 902,00	120 607,00	709 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	555 089,00	79 488,00	475 601,00	555 089,00	79 488,00	475 601,00	548 775,81	73 197,23	475 578,58	
2.08	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji									
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
	Poddziałanie	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych									
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego									
	Razem wydatki:		780 097,00	117 010,00	663 087,00	101 692,00	7 885,00	93 807,00	98 475,51	4 730,52	93 744,99
	z tego 2017:	801.80195.1101	3 227,00	435,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018:	1102	151 641,00	31 245,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019:	1401	523 537,00	77 445,00	446 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:	1402	101 692,00	7 885,00	93 807,00	101 692,00	7 885,00	93 807,00	98 475,51	4 730,52	93 744,99	
2.09	Program:	Erasmus+									
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji									
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna									
	Nazwa projektu:	Mniejszości narodowe bogactwem Europy									
	Razem wydatki:	801.80195	62 319,00	0,00	62 319,00	40 288,00	0,00	40 288,00	4 887,36	0,00	4 887,36
	z tego 2020:		40 219,00	0,00	40 219,00	40 288,00	0,00	40 288,00	4 887,36	0,00	4 887,36
z tego 2019:	bieżące	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2018:	bieżące	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									

	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II"									
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00	377 777,00	110 101,35	6 116,74	103 984,61
z tego 2020:		400 000,00	22 223,00	377 777,00	400 000,00	22 223,00	377 777,00	110 101,35	6 116,74	103 984,61	
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Oś Priorytetowa	VII. Poprawa spójności społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój działań aktywnej integracji									
	Nazwa projektu:	"Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"									
	Razem wydatki:	853.85395.bieżące	644 552,00	67 849,00	576 703,00	302 263,00	31 818,00	270 445,00	302 259,54	31 816,85	270 442,69
	z tego 2019:		342 289,00	36 031,00	306 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2020:		302 263,00	31 818,00	270 445,00	302 263,00	31 818,00	270 445,00	302 259,54	31 816,85	270 442,69	
2.12	Program:	Erasmus+									
	Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji									
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna									
	Nazwa projektu:	ITSpecialist									
	Razem wydatki:	801.80195.1101 1401	361 212,00	0,00	361 212,00	357 815,00	0,00	357 815,00	66 629,43	0,00	66 629,43
z tego 2019:		3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		357 613,00	0,00	357 613,00	357 815,00	0,00	357 815,00	66 629,43	0,00	66 629,43	
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									
	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji									
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu									
	Poddziałanie	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych									
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja									
	Razem wydatki:	801.80195.1101 1102 1401 1402	46 750,00	7 012,00	39 738,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2022:		18 450,00	2 767,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2021:		20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:		8 300,00	1 245,00	7 055,00	8 300,00	1 245,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	
2.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020									

	Priorytet:	10.3 Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji										
	Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu										
	Poddziałanie:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych										
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja										
	Razem wydatki:	801.80195	10 800,00	1 620,00	9 180,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2022:	1401	3 800,00	570,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2021:	1402	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z tego 2020:		2 000,00	300,00	1 700,00	2 000,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00		
2.15	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
	Razem wydatki:	1101	801.80195	59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 538,15	9 151,01	50 387,14
	z tego 2020:	1102		59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 994,00	9 152,00	50 842,00	59 538,15	9 151,01	50 387,14
	Priorytet:	9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność										
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
	Poddziałanie:											
	Nazwa projektu:	Kompetencje to nasza przyszłość										
Razem wydatki:	1101, 1102	801.80195	179 915,00	9 000,00	170 915,00	112 170,00	5 086,00	107 084,00	74 840,54	0,00	74 840,54	
z tego 2021:		1401, 1402	67 745,00	3 914,00	63 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego 2020:			112 170,00	5 086,00	107 084,00	112 170,00	5 086,00	107 084,00	74 840,54	0,00	74 840,54	
2.17	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 - 2020										
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
	Poddziałanie:	Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczony w interesie ogólnym										
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19										
	Razem wydatki:	1102	855.85504	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 221,70	17 169,65	92 052,05
z tego 2020:		1101,	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 400,00	17 198,00	92 202,00	109 221,70	17 169,65	92 052,05	
Ogółem		x	15 929 601,00	2 728 002,00	13 201 599,00	8 778 342,00	1 889 725,00	6 888 617,00	7 520 498,19	1 790 328,51	5 730 169,68	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Kwota dotacji wykorzystanej
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	47.000,00	73.826,74
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85111	1200	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	45.000,00	13.274,84
III.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza							
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00	551,90
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-	60.000,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					340.826,00	124.020,00	438.831,07
I.	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	64.020,00
II.	Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	5.000,00
II	Dział 852 - Pomoc społeczna							
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	242.106,00	-	225.202,00
III.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	98.720,00	-	96.920,00
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00
IV.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	25.300,00	22.498,07
V.	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport							

1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	26.700,00	22.191,00
OGÓLEM					-	400.826,00	171.020,00	512.657,81
					571.846,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.777.020,00	3.173.669,09
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	288.330,00	288.330,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1.370.970,00	1.370.970,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.117.720,00	1.514.369,09
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 952	0,00 0,00	0,00 0,00
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	
Rozchody ogółem:			1.235.252,00	1.235.252,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowych	§ 992	235.252,00	235.252,00
2.	Spłaty kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1.000.000,00	1.000.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r.
*w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejneńskiego za 2020 r.*

Informacja
Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
w 2020 r

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIV/94/2019 r. z dnia 19 grudnia 2019 r. na lata 2020 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2020 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie.

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

Wykonanie za 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	31.769.124,00	34.955.113,39	110,03
Dochody bieżące, w tym:	23.690.393,00	23.623.957,36	103,06
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z</i>	<i>3.045.452,00</i>	<i>2.958.681,00</i>	<i>97,15</i>

<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z</i>	25.000,00	29.167,42	116,67
<i>Z subwencji ogólnej</i>	10.695.549,00	10.695.549,00	100,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	8.072.331,30	7.964.821,88	98,67
<i>Pozostałe dochody</i>	1.852.060,70	1.975.738,06	106,68
Dochody majątkowe	8.078.731,00	11.331.156,03	80,89
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	8.078.313,00	11.330.578,03	140,26
Ze sprzedaży majątku	418,00	578,00	138,28
Wydatki ogółem	33.310.892,00	28.978.496,90	86,99
Wydatki bieżące razem w tym:	23.527.276,00	20.852.518,58	88,63
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	250.000,00	46.384,12	18,55
Wydatki majątkowe	9.783.616,00	8.125.978,32	83,06
Wynik budżetu*	- 1.541.768,00	5.976.616,49	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	163.117,00	2.771.438,78	-
Przychody budżetu*	2.777.020,00	3.173.669,09	114,39
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1.659.300,00	1.659.300,00	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.659.300,00	0,00	-
wolne środki o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy, w tym:	1.117.720,00	1.514.369,09	135,49
na pokrycie deficytu budżetu	882.468,00	0,00	-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów	0,00	0,00	-
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody budżetu, z tego:	1.235.252,00	1.235.252,00	100,00
spłaty rat kapitałowych, w tym:	1.235.252,00	1.235.252,00	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Kwota długu	1.449.359,00	1.449.359,00	100,00
Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00	-

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

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XXII/129/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wynoszą 31.769.124 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XXII/129/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wynoszą 33.310.892 zł.

Ustalono spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berzniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Poviats Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

1. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.768 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **882.468 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

Rok 2020 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 5.976.616,49 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 235.252 zł i jest to spłata rat kredytów długoterminowych w kwocie 235.252 zł.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2020 r. wynosi 1.449.359 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	8 032 758,00	7 702 572,58	1 825 556,88	0,00	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52	
Wykonanie 2019	32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	9 047 309,57	2 003 173,17	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06	
Plan 3 kw. 2020	29 536 674,00	22 987 224,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 666 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00	
Wykonanie 2020	34 955 113,39	23 623 957,36	2 958 681,00	29 167,42	10 695 549,00	7 964 821,88	1 975 738,06	0,00	11 331 156,03	578,00	11 330 578,03	
2021	30 956 580,00	23 344 580,00	3 025 910,00	25 000,00	12 016 576,00	6 954 405,00	1 322 689,00	0,00	7 612 000,00	0,00	7 612 000,00	
2022	30 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	25 000,00	13 300 000,00	7 300 000,00	1 375 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	27 500 000,00	26 500 000,00	3 300 000,00	30 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	1 170 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	28 500 000,00	27 500 000,00	3 600 000,00	32 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	1 268 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	29 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	34 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	0,00
Wykonanie 2019	32 218 867,61	20 380 687,06	12 280 299,08	0,00	0,00	64 595,98	0,00	0,00	0,00	11 838 180,55	11 838 180,55	1 266 823,20
Plan 3 kw. 2020	31 078 442,00	22 772 860,00	13 328 965,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 893 592,00
Wykonanie 2020	28 978 496,90	20 852 518,58	12 851 397,92	0,00	0,00	46 384,12	0,00	0,00	0,00	8 125 978,32	8 125 978,32	1 893 592,05
2021	31 579 240,00	21 716 240,00	14 033 570,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 863 000,00	8 863 000,00	600 000,00
2022	29 764 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 748,00	6 764 748,00	0,00
2023	27 264 748,00	24 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 748,00	2 764 748,00	0,00
2024	28 264 736,00	26 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 736,00	2 264 736,00	0,00
2025	29 307 228,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	2 807 228,00	0,00
2026	31 807 228,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00
2027	33 877 205,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 205,00	4 877 205,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	594 891,20	0,00	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00		
Wykonanie 2019	156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 720,00	882 468,00		
Wykonanie 2020	5 976 616,49	0,00	3 173 669,09	0,00	0,00	1 659 300,00	0,00	1 514 369,09	0,00		
2021	-622 660,00	0,00	857 912,00	0,00	0,00	424 828,00	424 828,00	433 084,00	197 832,00		
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej części majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	214 364,00	2 991 384,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	2 771 438,78	5 945 107,87	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	1 628 340,00	2 486 252,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 339,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 567,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 795,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących obiektywnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,84%	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,68%	22,69%	x	x	x	x
2021	2,96%	16,27%	16,27%	17,73%	20,68%	TAK	TAK
2022	2,63%	12,72%	12,72%	18,36%	21,31%	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	11,57%	14,28%	17,23%	TAK	TAK
2024	2,09%	8,44%	8,44%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2025	1,70%	10,43%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	1,33%	9,55%	x	13,05%	14,31%	TAK	TAK
2027	0,76%	9,03%	x	11,83%	13,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wznostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące po długiej ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędności wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z obciążeniem automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za 2020 rok	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 722 192,00	6 742 725,00	6.178.833,03	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	13 725 806,00
1.a	- wydatki bieżące				3 480 801,00	1 175 596,00	908.633,68	289 000,00	154 250,00	0,00	1 618 846,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 241 391,00	5 567 129,00	5.270.199,35	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	12 106 960,00
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:				17 897 192,00	4 927 725,00	4.254.155,63	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	11 910 806,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 480 801,00	1 175 596,00	908.633,68	289 000,00	154 250,00	0,00	1 618 846,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 929,00	555 089,00	548.775,81	0,00	0,00	0,00	555 089,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 097,00	101 692,00	98.475,51	0,00	0,00	0,00	101 692,00
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	163 925,00	50 780,00	50.514,11	0,00	0,00	0,00	50 780,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	325 735,00	210.868,25	0,00	0,00	0,00	325 735,00
1.1.1.5	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i	Starostwo Powiatowe	2020	2022	528 000,00	132 000,00	0,00	264 000,00	132 000,00	0,00	528 000,00
1.1.1.6	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	8 300,00	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	46 750,00
1.1.1.7	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	2 000,00	0,00	5 000,00	3 800,00	0,00	10 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 416 391,00	3 752 129,00	3.459.766,95	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	10 291 960,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 557 321,00	3 572 000,00	3.335.681,95	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r.

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2020 rok

I. PRZYCHODY

1.	Sprzedaż usług medycznych	29 035 500 zł
2.	Sprzedaż materiałów	4 650 zł
3.	Przychody finansowe	0 zł
4.	Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, przychody przyszłych okresów)	2 751 250 zł
	Przychody ogółem	31 791 400 zł

II. KOSZTY

1.	Amortyzacja	2 783 850 zł
2.	Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 865 950 zł
3.	Zużycie energii elektrycznej i gazu	622 440 zł
4.	Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe).	9 506 200 zł
5.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	12 233 900 zł
6.	Narzuty na wynagrodzenia	1 996 250 zł
7.	Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, skł. PEFRON)	84 965 zł

8.	Podróże służbowe	3 100 zł
9.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	188 100 zł
10.	Fundusze Świadczeń Socjalnych	285 600 zł
	Razem koszty	31 570 355 zł
11.	Koszt własny sprzedaży materiałów	3 990 zł
12.	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	38 900 zł
13.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 zł
	Ogółem koszty	31 615 245 zł
III.	WYNIK FINANSOWY – strata	176 155 zł

Zestawienie kosztów i przychodów

za okres od 01.01 do 31.12.2020 r.

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonani e	% wykonan ia
1. Sprzedaż usług medycznych	29 035 500 zł	30 553 844 zł	105,2%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, ksero dokumentacji)	136 500 zł	148 946 zł	109,1%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	0 zł	0 zł	0,0%
4. Sprzedaż materiałów	4 650 zł	4 953 zł	106,5%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 614 750 zł	2 761 553 zł	105,6%
Razem przychody:	31 791 400 zł	33 469 296 zł	105,3%
<u>KOSZTY</u>			
1. Amortyzacja	2 783 850 zł	2 796 103 zł	100,4%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, woda, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 865 950 zł	3 851 705 zł	99,6%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału	622 440 zł	629 656 zł	101,2%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	9 506 200 zł	9 647 024 zł	101,5%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	12 233 900 zł	12 726 116 zł	104,0%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 996 250 zł	2 100 228 zł	105,2%
7. Podatki i opłaty lokalne	84 965 zł	85 006 zł	100,0%
8. Podróże służbowe	3 100 zł	2 848 zł	91,9%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	188 100 zł	173 282 zł	92,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	285 600 zł	294 327 zł	103,1%
Razem koszty rodzajowe:	31 570 355 zł	32 306 295 zł	102,3%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	3 990 zł	4 323 zł	108,3%
13. Koszty finansowe (odsetki)	38 900 zł	36 880 zł	94,8%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	2 000 zł	919 340 zł	0,0%

Koszty ogółem:	31 615 245 zł	33 266 838 zł	105,2%
Wynik finansowy - dochód	176 155 zł	202 458 zł	X

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	29 035 500 zł	30 553 844 zł	105,2%	31 533 183 zł	32 266 889 zł	102,3%	-1 713 045 zł
2.	Sprzedaż materiałów	4 650 zł	4 953 zł	106,5%	3 990 zł	4 323 zł	108,3%	630 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	0 zł	0 zł	0,0%	38 900 zł	36 880 zł	94,8%	-36 880 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	2 751 250 zł	2 910 499 zł	105,8%	39 172 zł	958 746 zł	2447,5%	1 951 753 zł
RAZEM		31 791 400 zł	33 469 296 zł	105,3%	31 615 245 zł	33 266 838 zł	105,2%	202 458 zł

Zestawienie kosztów i przychodów oraz

wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2020 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - ryczałt (poradnie: chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gróźlicy)	20 916 391 zł	22 609 912 zł	108,1%	24 033 638 zł	24 537 547 zł	102,1%	-1 927 635 zł
2.	Izba przyjęć	1 020 900 zł	1 020 774 zł	100,0%	1 250 420 zł	1 145 242 zł	91,6%	-124 468 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 630 593 zł	1 546 344 zł	94,8%	1 580 700 zł	1 697 158 zł	107,4%	-150 814 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	439 676 zł	433 245 zł	98,5%	701 520 zł	775 202 zł	110,5%	-341 957 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 550 440 zł	3 447 717 zł	97,1%	3 060 150 zł	3 258 084 zł	106,5%	189 633 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 477 500 zł	1 495 852 zł	101,2%	906 755 zł	853 656 zł	94,1%	642 196 zł
RAZEM		29 035 500 zł	30 553 844 zł	105,2%	31 533 183 zł	32 266 889 zł	102,3%	-1 713 045 zł

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny**Zobowiązania:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	2020-12-31	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	22 441,04	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia	740 915,85	1 070 487,07	0,00
4	Składki ZUS	598 429,09	814 745,45	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	44 197,42	43 172,98	0,00
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	147 425,00	195 230,00	0,00
7	Podatek VAT	3 848,00	4 290,00	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	426,00	339,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	539 856,09	746 017,44	0,00
10	Dostawy towarów i usług	450 164,64	554 219,60	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	43 435,73	43 748,44	0,00
Razem zobowiązania		2 591 138,86	3 472 249,98	0,00
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 602 001,56	2 094 117,25	X
2.	Stacja Pogotowia Ratunkowego Suwałki	272 705,47	505 885,82	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 571 860,27	2 509 367,33	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	57 582,71	40 737,06	X
5	Urząd Gminy Puńsk - projekt LT-PL-3R-253	1 022 392,84	1 025 760,68	X
Razem należności		4 526 542,85	6 175 868,14	X
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				
		-	-	X

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie zakupu	Kwota planowana zł	Kwota wykonana zł	Źródło finansowania
1.	Karetka Pogotowia – ambulans	329.000,-	329.048,37	dotacja Ministerstwa Zdrowia
2.	Nosze samojezdne	51.800,-	51.732,00	dotacja Ministerstwa Zdrowia
3.	Pompa strzykawkowa	16.740,-	16.740,00	dotacja Ministerstwa Zdrowia
4.	Wózek do przewozu chorych	7.538,-	7.538,40	środki własne
5.	Podpórka pod rękę	9.000,-	9.023,29	środki własne
6.	Respirator	85.200,-	85.161,94	darowizna Ministerstwa Zdrowia
7.	Respirator	86.400,-	86.400,00	dotacja Urzędu Marszałkowskiego
8.	Pompa objętościowa	3.672,-	3672,00	środki własne
9.	Laptop 3 szt	16.000,-	15.932,00	środki własne
10.	Materac przeciwoleżynowy 3 szt	18.100,-	16.105,77	środki własne
11.	Kardiotokograf	27.000,-	27.000,00	środki własne
12.	Histeroskop diagnostyczny	13.000,-	12.994,51	środki własne
	Razem	663.450,-	661.348,28	w tym środki własne – 92.265,97

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 138/2021
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu
Sejneńskiego za 2020 rok

Informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni **382,7848 ha**, w tym grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni 0,6972 ha.

2. Uchwałą NR 33/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 118/9, 118/11 o łącznej powierzchni 0,6972 ha, położonej w miejscowości Dusznica, obręb Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny oraz prawo własności budynku znajdującego się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.09.2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 269.811,00 zł.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, odbył się w dniu 20.03.2020 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 75/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. wynosiła: 269.811,00 zł.

Trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 10.09.2020 roku i również zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 200.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Sejneńskiego NR 103/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.

W związku z powyższym sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej w 2020 roku nie doszła do skutku ze względu na brak zainteresowania i potencjalnych nabywców.

3. W 2020 r. zgodnie z podjętą uchwałą Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sejneńskiego na rzecz Skarbu Państwa została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 17 stycznia 2020 r. przed notariuszem Panią mgr Halina Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, Repertorium A Nr 106/2020 umowa darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 360/1 o pow. 0,0012 ha oraz nr 360/2 o pow. 0,0105 ha, położonej przy ul. Strażackiej w obręb Nr 0001 Sejny, gminie Sejny, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00008846/7. Darowizna nastąpiła na cel

publiczny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a mianowicie z zamiarem przekazania w trwały zarząd Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

4. W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego Nr IX/58/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 11232B Giby – Rygol kategorii drogi powiatowej oraz Uchwałą Rady Gminy Giby Nr IX/70/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu z dniem 01 stycznia 2020 r. nieruchomości Powiatu Sejneńskiego stanowiąca drogę powiatową Nr 11232B Giby – Rygol, w ewidencji gruntów oznaczona nr działek 1222 o łącznej powierzchni 3,8576 ha położone w obrębie Nr 0022 Zelwa, gm. Giby, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00012706/5 oraz nr działek 1228 o łącznej powierzchni 9,7433 ha położone w obrębie Nr 0004 Dworczyisko, gm. Giby, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00011840/9 z mocy art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698 ze zm.) stała się własnością Gminy Giby.

Przedmiotowa droga została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 03 stycznia 2020 r.

5. W związku z podjętą Uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego Nr IX/57/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej Nr 1168B Smolany - Wiłkopedzie – Skarkiszki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery do skrzyżowania z drogą oznaczoną nr geodezyjnym nr 94/11 obręb Wiłkopedzie, oraz Uchwałą Rady Gminy Puńsk Nr V/47/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu z dniem 01 stycznia 2020 r. nieruchomości Powiatu Sejneńskiego stanowiąca drogę powiatową Nr 1168B Smolany - Wiłkopedzie – Skarkiszki na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery do skrzyżowania z drogą oznaczoną nr geodezyjnym nr 94/11 obręb Wiłkopedzie, w ewidencji gruntów oznaczona nr działki 140 o powierzchni 4,1400 ha, położonej w obrębie Nr 0020, Skarkiszki, gm. Puńsk, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00012287/1 oraz nr działek 93/12, 94/14, 96/16, 140/1, 141/2, 141/3, 142/1, 148/1 o łącznej powierzchni 1,4993 ha, położonych w obrębie Nr 0028, Wiłkopedzie, gm. Puńsk, dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00012673/4 z mocy art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698 ze zm.) stała się własnością Gminy Puńsk.

Przedmiotowa droga została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 03 stycznia 2020 r.

6. W roku 2020 r. pozostawała wydzierżawiona nieruchomość gruntowa zajęta pod rurociąg kablowy 2xRHDPE Ø 40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym o długości 167,0 mb i powierzchni zajętego terenu wynoszącej 13,36 m², zlokalizowana na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, na działkach nr 118/11 o pow. 0,3419 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, pozostająca w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości **435,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych) netto plus należny podatek VAT, waloryzowaną co rocznie po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w związku z tym od dnia 01 października 2020 r. czynsz wynosi **445,00 zł** miesięcznie +

należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3 %). (M.P. z dnia 16.01.2020r., poz. 72).

7. W roku 2020 pozostawała wydzierżawiona na okres 3 lat, nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr I/34/2018 została zawarta w dniu 25 maja 2018 r. z osobą fizyczną.

Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydzierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.

8. W 2020 r., pozostawała wydzierżawiona na okres jednego roku nieruchomość gruntowa zabudowana garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położona w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości NR GK.6845.24.2019 została zawarta w dniu 23 grudnia 2019 roku zgodnie z uchwałą NR 62/2019 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem na czas oznaczony garażu samochodowego stanowiącego własność Powiatu Sejneńskiego.

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

9. W 2020 r., została zawarta kolejna umowa najmu Nr 161/RPG/2020 pomiędzy: Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Powiat Sejneński pozostał najemcą nieruchomości o powierzchni **0,0367 ha**, składającej się z działki **nr 698/9**, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o pow. zabudowy 247 m², położonej w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Najemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.120,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z przedmiotu najmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi Najemca.

10. W 2020 r., zgodnie z zawartą w dniu 30 listopada 2020 r. następną umową podnajmu NR GK.6845.18.2020 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach przy, ul. 1 Maja 2, wpisanym do KRS nr 0000061555, Regionalne Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach podnajmowało od Powiatu Sejneńskiego nieruchomość

o powierzchni **0,0367 ha**, składającą się z działki **nr 698/9**, zabudowaną „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o powierzchni zabudowy 247 m² w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Podnajemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.120,01 zł (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania przedmiotu podnajmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi podnajemca.

11. W dniu 20 października 2020 r. Zarząd Powiatu Sejneńskiego podjął Uchwałę Nr 116/2020 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października 2005 r. na okres następnych 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat, nieruchomości o powierzchni 350 m² stanowiącej część działki nr 142/17 o pow. 0,3116 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny. 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, w związku z tym od dnia 01 maja 2019 r. czynsz wynosi **1269,54 zł** miesięcznie + należny podatek VAT według obowiązującej stawki.

12. W 2020 roku Zarząd Powiatu zawarł z Wójtem Gminy Sejny porozumienie o rozwiązanie zawartej na okres od dnia 03 listopada 2017 r. do dnia 02 listopada 2032 r., umowy dzierżawy Nr 53/2017 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 45/4 o pow. 0,4098 ha, położonej w miejscowości Berżniki, gm. Sejny, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o powierzchni użytkowej 656,41 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni 72,89 m², Kw. Nr SU1N/0000633/5, dla potrzeb utworzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy”. Z § 10 umowy dzierżawy wynikało, że dzierżawca Powiat Sejneński płacił Wydierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto plus należny podatek VAT. Ponadto zgodnie z § 9 i § 13 Umowy, Dzierżawca opłacał podatek od nieruchomości oraz ubezpieczał przedmiot dzierżawy.

13. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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: **350.271,21 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złoty dwadzieścia jeden groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku;
- informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowaniu według stanu na dzień 31.12.2020 roku - zestawienie zbiorcze;
- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych:	395,60 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	26.355,62 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	59.035,59 zł,
4. Sprzedaż mienia:	578,00 zł,
5. Wpływy z usług:	3.646,80 zł,
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	260.259,60 zł,
RAZEM:	350.271,21 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIU
WEDŁU STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

Lp.	Grupa /Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2019 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany powierzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2020 r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2020 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.	0./ Grunty przeznaczone na cele:	12.309.008,90	403,6303	-520.605,15	-20,8455	11.788.403,75	382,7848	1,1084	379,9240	1,7524
1.	Rolne	24.353,00	1,7150	-	-	24.353,00	1,7150	-	-	1,7150
2.	Oświatowe	188.189,13	2,9188	-	-	188.189,13	2,9188	-	2,9188	-
3.	Ochrony zdrowia	63.984,00	2,6519	-	-	63.984,00	2,6519	-	2,6519	-
4.	Teren dawnej żwirowni w Berżnikach	6.325,39	0,3116	-	-	6.325,39	0,3116	0,2766	-	0,0350
5.	Administracyjne	80.999,00	1,8029	-	-	80.999,00	1,8029	0,1346	1,6659	0,0024

	(garaż)									
6.	Komunikacyjne (drogi)	11.870.348,38	393,5329	-520.605,15	-20,8455	11.349.743,23	372,6874	-	372,6874	-
7.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 lipca 2113 r.	74.810,00	0,6972	-	-	74.810,00	0,6972	0,6972	-	-
II.	I./ Budynki i lokale w tym:	32.853.889,66	-	-9.938,38 +115.332,94	-	32.959.284,22	-	907.394,50	32.049.089,72	2.800,00
1.	Budynki oświaty i Nauki	12.756.090,53	-	-9.938,38	-	12.746.152,15	-	-	12.746.152,15	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	18.689.208,58	-	-	-	18.689.208,58	-	-	18.689.208,58	-
3.	Budynki biurowe	1.096.249,22	-	+86.019,04	-	1.182.268,26	-	666.069,17	516.199,09	-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	27.762,00	-	+29.313,90	-	57.075,90	-	-	54.275,90	2.800,00
5.	Budynek mieszkalny i budynek użytkowy wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi, przeznaczone na <i>przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację ...</i>	225.000,00	-	-	-	225.000,00	-	225.000,00	-	-
6.	Lokale mieszkalne	59.579,33	-	-	-	59.579,33	-	16.325,33	43.254,00	-

III.	II./ Obiekty inżynierii lądowej	40.247.919,02	-	+7.261.161,41	-	47.509.080,43	-	39.582,19	47.469.498,24	-
IV.	III./ Kotły i maszyny energetyczne	176.237,83	-	+427.245,00	-	603.482,83	-	83.779,18	519.703,65	-
V.	IV./ Maszyny i urządzenia	1.662.872,38	-	+13.099,05	-	1.675.971,43	-	903.877,71	772.093,72	-
VI.	V./Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	513.034,56	-	-	-	513.034,56	-	-	513.034,56	-
VII.	VI./ Urządzenia techniczne	451.944,33	-	+44.164,40 -1.988,60	-	494.120,13	-	161.286,86	332.833,27	-
VIII.	VII. /Środki transportu	2.357.579,73	-	+20.294,00	-	2.377.873,73	-	169.264,00	2.208.609,73	-
IX.	VIII. /Narzędzia i wyposażenie pozostałe	868.300,95	-	-	-	868.300,95	-	94.299,77	774.001,18	-
	Razem	91.440.787,36	403,6303	+7.881.296,80 -532.532,13	-20,8455	98.789.720,03	382,7848	-	-	-
X.	Wartości niematerialne i prawne	704.524,52	-	+13.665,00	-	718.189,52	-	464.862,70	253.326,82	-
XI.	Inwestycje w toku	2.447.597,59	-	+5.842.438,92 -7.878.287,85	-	411.748,66	-	411.748,66	-	-
	OGÓLEM	94.592.909,47	403,6303	+13.737.400,72 -8.410.819,98	-20,8455	99.919.658,21	382,7848	-	-	-

**Zestawienie nieruchomości należących do
zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego
według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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: Sejny Miasto	697	0,0267 ha w 8069/10000 części = 0,0215 ha	4.096,00 zł	Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34) 155.531,23 zł
2.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1585/6	0,0024 ha	168,00 zł	Budynek – garaż samochodowy 2.800,00 zł
3.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	415/1	0,1131 ha	8.007,00 zł	Budynek biurowy (ul. 1 Maja 1) 214.417,54 zł Obiekty inżynierii lądowej: parking 39.582,19 zł
4.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24.353,00 zł	Dzierżawa (użytkowanie rolnicze)
5.	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	142/17	0,3116 ha	6.325,39 zł	Teren wyrobiska po żwirowni, z tego: 350 m2 w dzierżawie.
6.	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	41/3	0,0215 ha	1.000,00 zł	/Droga powiatowa/
7.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18 351/22 351/20	0,1553 ha 0,0840 ha 0,0997 ha w ½ części = 0,0499 ha	17.349,13 zł	Budynek LO 7.770.646,27 zł
8.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1560/22	2,1931 ha	101.000,00 zł	Budynek ZSO 3.623.329,73 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	Budynek internatu: 1.352.176,15 zł Lokal: 43.254,00 zł Działki nr 351/7 i nr 351/8 użyczono na rzecz Gminy Puńsk na okres 10 lat.

10.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	3 1/5 1/6 1/8	1,9371 ha 0,0936 ha 0,0666 ha 0,0417 ha	43.421,00 zł	Budynki: ZOZ 15.349.374,14 zł Obiekty inżynierii lądowej: 885.145,24 zł
11.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	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	Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D 3.339.834,44 zł
12.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/41 1584/43 1584/44 1584/37 1584/17	0,2387 ha 0,0835 ha 0,3969 ha 0,1330 ha 0,0326 ha	22.795,00 zł 4.216,00 zł	Budynki: PUP 516.199,09 zł Obiekty inżynierii lądowej: 208.575,00 zł
13.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	117/2 117/1 117/3 117/4 610 929 485/1 1543 1561/4 1561/2 1586/1 140 217 219 229/1 241 246 320 360/3 384/2 396	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 0,5884 ha 0,5697 ha 0,1321 ha	205.428,00 zł	
14.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	92 630/1 630/3 676 684 562 1560/14 1560/20 1585/1 660/2 660/4 1538/80 1538/81	1,4413 ha 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		

		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	0,1785 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	120.846,00 zł	
15.	Obwód: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/25 1587/9 1587/2 1540 2 51/4 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 0,6891 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	100.194,00 zł	
16.	Obwód: Sejny Gmina: Sejny Miasto	421/1 422/1 423/1 424/1 946/2 640/1 641/2 645/1	0,0055 ha 0,0047 ha 0,0128 ha 0,0054 ha 0,1951 ha 0,0642 ha 0,0531 ha 0,0008 ha	68.320,00 zł	
17.	Obwód: Karolin Gmina: Giby	161 175 51 54 59	1,3156 ha 0,1412 ha 0,9644 ha 0,5399 ha 0,0404 ha	118.500,00 zł	
18.	Obwód: Sarnetki Gmina: Giby	149 375 239 230 225 224	0,5422 ha 2,3727 ha 0,3300 ha 2,1400 ha 0,5400 ha 1,5900 ha	226.800,00 zł	
19.	Obwód: Wysoki Most	50	0,3605 ha	6.000,00 zł	

	Gmina: Giby				
20.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	23/6	0,0040 ha	8.652,00 zł	
		11/7	0,0360 ha		
		5/4	0,0575 ha		
		23/8	0,0208 ha		
		23/7	0,0206 ha		
		14/3	0,0357 ha		
		14/7	0,0081 ha		
		15/5	0,0219 ha		
		15/6	0,0010 ha		
		21/3	0,0052 ha		
		21/4	0,0022 ha		
		22/3	0,0066 ha		
		22/4	0,0024 ha		
		21/7	0,0090 ha		
		22/7	0,0114 ha		
		2/9	0,0057 ha		
32/4	0,0219 ha				
24/7	0,0113 ha				
24/6	0,0046 ha				
21.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	10/7	0,0604 ha	14.193,00 zł	
		10/8	0,0251 ha		
		10/15	0,0048 ha		
		29/7	0,0035 ha		
		29/8	0,0164 ha		
		29/14	0,0165 ha		
		29/13	0,0076 ha		
		7/4	0,0115 ha		
		7/5	0,0068 ha		
		32/3	0,0318 ha		
		8/4	0,0149 ha		
		8/3	0,0172 ha		
		25/4	0,0352 ha		
		26/4	0,0275 ha		
		25/3	0,0194 ha		
		26/3	0,0234 ha		
		10/9	0,0073 ha		
		9/5	0,0219 ha		
		100/3	0,0095 ha		
100/5	0,0128 ha				
100/4	0,0749 ha				
31/4	0,0019 ha				
31/8	0,0071 ha				
31/7	0,0046 ha				
31/3	0,0098 ha				
22.	Obręb: Frącki Gmina: Giby	19/4	0,0030 ha		
		19/8	0,0116 ha		
		20/4	0,0038 ha		
		20/7	0,0148 ha		
		18/11	0,0011 ha		
		18/12	0,0086 ha		
		19/7	0,0031 ha		
		20/3	0,0084 ha		
		18/3	0,0072 ha		
19/3	0,0065 ha				

		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 0,0083 ha 0,0012 ha 0,0012 ha 0,0042 ha 0,0344 ha 0,0234 ha 0,0044 ha 0,0155 ha 0,0089 ha 0,0045 ha 0,0113 ha 0,0047 ha 0,0042 ha 0,0215 ha	7.206,00 zł	
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 0,0237 ha 0,0111 ha 0,0037 ha 0,0222 ha 0,0196 ha 0,0065 ha 0,0060 ha 0,0012 ha 0,0030 ha 0,0411 ha 0,0126 ha 0,0364 ha 2,7592 ha 0,0288 ha 0,0326 ha 0,0068 ha 0,0322 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	0,0162 ha 0,0003 ha 0,0090 ha 0,0127 ha 0,0151 ha 0,0140 ha 0,0003 ha 0,0463 ha 0,0241 ha 1,8037 ha 0,6027 ha 0,4514 ha 0,3039 ha	95.040,00 zł	
25.	Obręb: Białogóry Gmina: Giby	86	3,6690 ha	116.100,00 zł	
26.	Obręb: Białowiersnie Gmina: Giby	37/2 38/5 134/6 134/5 134/4	0,0248 ha 0,1807 ha 0,4045 ha 0,0073 ha 0,0191 ha		

		134/3 134/2 80/5 80/4 36/4 139/1 139/2	0,0523 ha 0,0739 ha 2,1559 ha 0,0033 ha 0,1111 ha 0,0584 ha 0,0580 ha	94.479,00 zł	
27.	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	67 69 101 103 15/2 44/4	3,4405 ha 1,8474 ha 0,2731 ha 0,6184 ha 0,0327 ha 0,1378 ha	190.497,00 zł	
28.	Obręb: Dworczyisko Gmina: Giby	1231 1232 1233 43 44	1,2251 ha 0,2833 ha 0,3598 ha 0,2740 ha 0,3305 ha	40.691,76 zł	
29.	Obręb: Giby Gmina: Giby	27/1 814/1 27/2 612/8 612/9 612/10 739 500/2 500/1 22 1294/2 612/7	0,8567 ha 1,3522 ha 0,3772 ha 0,0145 ha 0,0209 ha 0,0375 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	0,0299 ha 0,0923 ha 3,4700 ha 2,7648 ha 0,1906 ha 0,0373 ha	196.722,00 zł	
31.	Obręb: Okółek Gmina: Giby	66 70	0,0574 ha 0,4212 ha	12.000,00 zł	
32.	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2 183/2 183/1 182/3	0,1184 ha 0,0084 ha 3,1576 ha 0,9488 ha	127.179,00 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 Las Obręb: Giby	226 227	0,3900 ha 2,4700 ha	85.800,00 zł	
36.	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55 66	0,3967 ha 1,1565 ha	46.200,00 zł	
37.	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38.340,00 zł	

38.	Obręb: Zelwa Gmina: Giby	1223 ark. Nr			
		14	0,6616 ha		
		697/1	1,2193 ha		
		1223 ark. Nr			
		15	2,4849 ha		
		100	0,7710 ha		
		104/1	0,0989 ha		
		104/4	0,0441 ha		
		96/1	0,2355 ha		
		96/2	0,0303 ha		
		108	0,8679 ha		
		152	0,2131 ha		
153/1	0,4912 ha				
155	0,8217 ha				
17	0,5380 ha				
				248.677,92 zł	
39.	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	40	0,0122 ha		
		42	1,3844 ha		
				41.898,00 zł	
40.	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2	0,0296 ha		
		113/1	0,5695 ha		
		113/2	0,0985 ha		
		131/1	0,1278 ha		
		131/2	0,0469 ha		
				24.900,00 zł	
41.	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19	0,6153 ha		
		262	1,8011 ha		
				66.000,00 zł	
42.	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1	0,0701 ha		
		152	1,6892 ha		
		153	1,4933 ha		
				95.100,00 zł	
43.	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	222/2	2,6794 ha		
		301	1,7560 ha		
				133.062,00 zł	
44.	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	152/1	0,0478 ha		
				4.302,00 zł	
45.	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2877 ha		
				38.700,00 zł	
46.	Obręb: Jeglówek Gmina: Krasnopol	72/2	0,0189 ha		
		72/3	0,0275 ha		
		87/3	0,0439 ha		
		87/4	0,0022 ha		
		92	1,6997 ha		
		30/6	0,0272 ha		
		30/7	0,0129 ha		
		93	0,6318 ha		
		94	0,0794 ha		
				78.900,00 zł	
47.	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,6819 ha		
				201.300,00 zł	
48.	Obręb: Jeziorki Gmina: Krasnopol	143/2	0,0263 ha		
		152/1	0,0266 ha		
		153/2	0,0363 ha		
		154/2	0,0209 ha		
		395	0,6905 ha		
		414	0,9857 ha		
		415	0,0522 ha		
		420/1	3,1424 ha		
				165.900,00 zł	

49.	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	
50.	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9.660,00 zł	
51.	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146 162 192 477 219/1	0,1753 ha 4,7005 ha 0,7458 ha 2,2974 ha 0,0333 ha	250.545,00 zł	
52.	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1303 ha	35.100,00 zł	
53.	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158 173/2 173/3 179	0,5757 ha 0,3876 ha 0,0115 ha 0,2140 ha	36.000,00 zł	
54.	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1 66	0,5773 ha 1,6049 ha	65.100,00 zł	
55.	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68 92	0,1016 ha 1,5523 ha	51.000,00 zł	
56.	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	3,9373 ha	136.500,00 zł	
57.	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4 18/2 18/3	4,2351 ha 0,0400 ha 0,0400 ha	128.100,00 zł	
58.	Obręb: Remieñkiñ Gmina: Krasnopol	179/2 116	3,0910 ha 0,0587 ha	94.491,00 zł	
59.	Obręb: Ryzówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2990 ha	8.700,00 zł	
60.	Obręb: Wysoka Góra Gmina: Krasnopol	158/2 159 158/1 144/6	0,0032 ha 1,2363 ha 0,0060 ha 1,8994 ha	94.800,00 zł	
61.	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puñsk	74 72/1	0,4189 ha 1,6188 ha	61.131,00 zł	
62.	Obręb: Kalinowo Gmina: Puñsk	73/1 48	0,0100 ha 1,1500 ha	34.800,00 zł	
63.	Obręb: Kompocie Gmina: Puñsk	130/1 130/4 130/5 130/8 130/9	0,1082 ha 2,1210 ha 1,9356 ha 0,2121 ha 0,0613 ha		

		17/1 105/1 99/1 97/1	0,2562 ha 0,0123 ha 0,0524 ha 0,0078 ha	143.007,00 zł	
64.	Obręb: Nowiniki Gmina: Puńsk	127 128 129	1,3400 ha 3,7100 ha 0,7000 ha	172.500,00 zł	
65.	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	
66.	Obręb: Pelele Gmina: Puńsk	176	4,6000 ha	138.000,00 zł	
67.	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	
68.	Obręb: Poluńce Gmina: Puńsk	6	4,9895 ha	149.685,00 zł	
69.	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	
70.	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27.273,00 zł	
71.	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27 28 24	3,4000 ha 4,5400 ha 1,1100 ha	271.500,00 zł	
72.	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8 188/3 203	3,0900 ha 1,4400 ha 0,0700 ha	194.055,60 zł	
73.	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35.511,00 zł	
74.	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7 240/8 240/10 240/11 289/2 294/3	0,5100 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,1300 ha 0,0300 ha 0,0100 ha		

		294/4 379/4 50/2 380 381 382	0,0700 ha 0,0200 ha 0,1200 ha 0,6900 ha 1,2500 ha 1,3100 ha	129.900,00 zł	
75.	Obręb: Szóltany 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	
76.	Obręb: Taurosyzski Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80.253,00 zł	
77.	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160 161 103/1 104/1 117/1 117/2 117/3 117/4 117/5 95/7 96/7	0,4100 ha 0,3300 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,0388 ha 0,0153 ha 0,0963 ha 0,0027 ha 0,2592 ha 0,1055 ha 0,0832 ha	42.861,00 zł	
78.	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114 133 148	0,5200 ha 2,8500 ha 6,2400 ha	288.300,00 zł	
79.	Obręb: Wilkopedzie Gmina: Puńsk	41/1 42/1 43/1 93/1 93/2 93/3 93/4 93/11 94/1 94/13 96/1 96/2 96/3 96/4 96/15	0,0500 ha 0,1200 ha 0,3600 ha 0,1700 ha 0,0100 ha 0,0600 ha 0,0100 ha 0,3270 ha 0,8800 ha 0,0058 ha 0,1100 ha 0,0200 ha 0,2100 ha 0,2600 ha 0,0213 ha	99.207,57 zł	
80.	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	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		

		67/1	0,0100 ha		
		67/2	0,0037 ha		
		72/1	0,0400 ha		
		73/1	0,0100 ha		
		106/1	0,3500 ha		
		107/1	1,7000 ha		
		107/2	0,1200 ha	72.351,00 zł	
81.	Obręb: Wołyńce Gmina: Puńsk	174	0,5041 ha	15.123,00 zł	
82.	Obręb: Wojtokiemie Gmina: Puńsk	264	0,9500 ha		
		265	1,3200 ha		
		266	1,5200 ha		
		278	3,6000 ha	221.700,00 zł	
83.	Obręb: Żwikiele Gmina: Puńsk	264	0,1100 ha		
		265	0,0200 ha		
		266	1,1900 ha		
		269	0,0900 ha	42.300,00 zł	
84.	Obręb: Sumowo Gmina: Sejny	117	1,4400 ha	43.200,00 zł	
85.	Obręb: Świackie Gmina: Sejny	82	1,2006 ha		
		89	0,3468 ha		
		90	0,0637 ha		
		104	0,0673 ha	50.352,00 zł	
86.	Obręb: Bosse Gmina: Sejny	161	0,3065 ha		
		162	1,1624 ha		
		167	0,6388 ha		
		170	1,3065 ha	102.426,00 zł	
87.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	28	0,0210 ha		
		29	0,1608 ha		
		52	0,0580 ha		
		54	0,0584 ha		
		108	0,0339 ha		
		109	2,9591 ha		
		111	1,3355 ha		
		146	0,1158 ha		
		154	0,1047 ha		
		165	0,0045 ha		
		188	0,7370 ha	167.661,00 zł	
88.	Obręb: Bubele Gmina: Sejny	168/1	3,2200 ha	96.600,00 zł	
89.	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	146/5	0,0077 ha		
		147/1	0,0131 ha		
		150/2	0,0042 ha		
		150/3	0,0091 ha		
		152/7	0,0095 ha		
		152/9	0,0177 ha		
		155/1	0,0088 ha		
		156/1	0,0437 ha		
		158/1	0,0283 ha		
		159/1	0,1158 ha		
		167/10	0,0076 ha		
		167/11	0,0701 ha		
		167/21	0,0150 ha		

		167/24 167/25 168/1 168/2 169/1 170/1 170/2 172/1 172/2 172/3 173/1 174/1 175/1 176/5 176/3 195/1 197/1 198/1 198/2	0,1816 ha 0,0918 ha 0,0198 ha 0,1210 ha 0,0947 ha 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 0,0090 ha 0,1831 ha 0,0924 ha 0,1937 ha 0,0042 ha	57.285,00 zł	
90.	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 0,1500 ha 0,0116 ha	133.641,00 zł	
91.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	62 152	0,3518 ha 3,7246 ha	122.292,00 zł	
92.	Obręb: Grudziwuszczyna Gmina: Sejny	139 140 54/3	0,4100 ha 0,9700 ha 0,0256 ha	42.168,00 zł	
93.	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	
94.	Obręb: Gryszkańce Gmina: Sejny	228 238 175/2	0,0849 ha 0,4085 ha 2,6485 ha	94.257,00 zł	
95.	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	

96.	Obręb: Jodeliszki Gmina: Sejny	35	3,8300 ha	114.900,00 zł	
97.	Obręb: Kielezany Gmina: Sejny	128/2 128/3	2,3500 ha 0,8800 ha	96.900,00 zł	
98.	Obręb: Konstantynówka Gmina: Sejny	88	1,5100 ha	45.300,00 zł	
99.	Obręb: Krasnogruda Gmina: Sejny	7	1,2900 ha	38.700,00 zł	
100.	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	
101.	Obręb: Łumbie Gmina: Sejny	22 36 50 175 375	1,6536 ha 1,3008 ha 0,6530 ha 2,4286 ha 2,1401 ha	245.283,00 zł	
102.	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68.700,00 zł	
103.	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28.191,00 zł	
104.	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	
105.	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,1800 ha	5.400,00 zł	
106.	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	49/4 49/5 49/7 49/8 49/9 49/10 188/2 236 251 253 257	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		

		513	3,1200 ha	222.000,00 zł	
107.	Obręb: Berzniki Gmina: Sejny	187/1 222/2 268 254	3,7911 ha 1,5807 ha 1,2212 ha 0,5412 ha	214.026,00 zł	
108.	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	113 114 119	1,3317 ha 1,9795 ha 1,5417 ha	145.587,00 zł	
109.	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	54/2 33/7	1,7232 ha 0,0226 ha	52.374,00 zł	
	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	27/12 27/18 34/6 34/9	0,0533 ha 0,0250 ha 0,0133 ha 0,0005 ha	5.223,00 zł 750,00 zł 67,83 zł 2,55 zł	
110.	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52 115	0,8395 ha 0,2007 ha	31.206,00 zł	
111.	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80 81	0,3200 ha 2,4200 ha	82.200,00 zł	
112.	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	
113.	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195 196	0,3545 ha 1,7673 ha	63.654,00 zł	
114.	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	
115.	Obręb: Hołny Wolmera Gmina: Sejny	40/2 268/1	1,4000 ha 2,7200 ha	123.600,00 zł	
116.	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215 83/1 80/1	2,2500 ha 0,0200 ha 0,0101 ha	68.403,00 zł	
117.	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0500 ha	31.500,00 zł	
118.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	463/9 463/10	0,4084 ha 0,3728 ha	41.716,00 zł	Budynki: PZD 350.396,30 zł Obiekty inżynierii lądowej: 57.645.856,85 zł
119.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	202/5	0,2555 ha	7.665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty

120.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	-----	-----	-----	Lokal mieszkalny ul. Woj. Pol. 21 Nr 7 udział 1/6 części - 16.325,33 zł
121.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1542/1 1542/2	0,0174 ha 0,0090 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
122.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1546/1	0,0516 ha	1.548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B
123.	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	118/11 118/9	0,3419 ha 0,3553 ha	74.810,00 zł	Działki gruntu o obszarze 0,6972 ha w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r. Budynek o wartości 225.000,00 zł znajdujący się na ww. działkach stanowi przedmiot odrębnej własności Powiatu Sejneńskiego
124.	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	682/1 682/2	0,0017 ha 0,0054 ha	-	
	Razem:	-----	382,7848 ha	11.788.403,75 zł	91.738.443,50 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020r
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.Opel corsa	31.850,00	1			31.850,00	1
RAZEM:	31.850,00	1			31.850,00	1
VIII. NARZĘDZIA						

I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
WARTOŚCI NIEMATERIALN E I PRAWNE						
1. Budżet	4.265,64	1	-	-	4.265,64	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	40.322,12	3	-	-	40.322,12	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 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.:

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 jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach w 2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020r.
0. GRUNTY						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.zestaw komputerowy	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
RAZEM:	22 883,67	5	0,00	0	22 883,67	5
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						

VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.sam.os.Suzuki Vitara	69 950,00	1	0,00	0	69 950,00	1
RAZEM:	69 950,00	1	0,00	0	69 950,00	1
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	92 833,67	6	0,00	0	92 833,67	6

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.:

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

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2020 r.

Grupa/Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2020r.
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 LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO						
1. Budynek biurowy	143 610,09	1	-	-	143 610,09	1
2. Budynek CAZ	372 589,00	1	-	-	372 589,00	1
RAZEM:	516 199,09	2	-	-	516 199,09	2
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ						
1. Mała przestrzeń - duża aktywność, rewitalizacja placu przy PUP w Sejnach	200 774,99	1	0,00	0	200 774,99	1
2. Nakłady inwestycyjne dot. Naprawy dna fontanny zlokalizowanej w parku przy PUP w Sejnach	7 800,01	1	0,00	0	7 800,01	1
RAZEM:	208 575,00 zł	2	0,00	0	208 575,00	2
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
3. Instalacja fotowoltaiczna	0,00	0	69 335,61	1,00	69 335,61	1
RAZEM:	13 037,88	2	69335,61	1	82 373,49	3
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA						
1. Konsola zarządzająca urządzeniami komputerowymi	5 050,80	1	-	-	5 050,80	1
2. Serwer typ III	29 941,24	1	-	-	29 941,24	1
3. Serwer Lenovo	10 235,13	1	-	-	10 235,13	1
4. Zasilacz UPS	5 558,32	1	-	-	5 558,32	1
5. Serwer z oprogramowaniem Lenovo	12 948,01	1	-	-	12 948,01	1
6. Laptop DELL Vostro 13,3"	4 278,60	1	-	-	4 278,60	1
7. Tablica Interwrite	28 681,94	1	-	-	28 681,94	1
8. Notebook	5 930,00	1	-	-	5 930,00	1
9. Monitor Samsung	7 662,82	1	-	-	7 662,82	1
10. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	3 538,40	1	-	-	3 538,40	1
11. Komputer 320 AiO 19" WXGA	3 857,30	1	-	-	3 857,30	1
12. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,99	1	-	-	4 009,99	1

13. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
14. Komputer 320 AiO 19" WXGA	4 009,98	1	-	-	4 009,98	1
15. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
16. UPS - APC Smart 5000VA 230V	9 100,00	1	-	-	9 100,00	1
17. Macierz do serwera	15 341,44	1	-	-	15 341,44	1
18. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
19. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
20. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
21. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,72	1	-	-	3 958,72	1
22. Komputer 320 AiO 19" + E7500	3 958,71	1	-	-	3 958,71	1
23. Monitor SyncMaster LSD 46"	9 600,00	1	-	-	9 600,00	1
24. Projektor multimedialny	8 800,00	1	-	-	8 800,00	1
25. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
26. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
27. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
28. Molex panel 19"	4 305,00	1	-	-	4 305,00	1
29. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
30. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
31. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
32. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
33. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
34. Komputer Dell V360 AiO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
35. Komputer Dell V360 AiO 23"	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
36. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i7	6 512,85	1	-	-	6 512,85	1
37. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
38. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
39. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
40. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
41. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	23 370,00	1	-	-	23 370,00	1
42. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
43. Serwer Dell PowerEdge R320	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
44. Komputer Dell Inspiron 2350 AiO 23"	5 922,45	1	-	-	5 922,45	1
45. Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
46. Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
47. Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	5 473,50	1	-	-	5 473,50	1
48. Upgrade urządzenia Fortigate 80C na Fortigate 90D	8 499,30	1	-	-	8 499,30	1
49. Infomat - urządzenie do pobierania ofert pracy	15 375,00	1	-	-	15 375,00	1
50. Macierz dyskontowa Dell Power Vault MD3400	32 599,92	1	-	-	32 599,92	1
51. Router Cisco 2901-SEC/K9	11 128,09	1	-	-	11 128,09	1
52. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
53. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
54. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
55. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
56. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
57. Komputer Optiplex 7440	5 719,50	1	-	-	5 719,50	1
58. Laptop Dell Latitude 3470	4 797,00	1	-	-	4 797,00	1
59. Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	4 415,70	1	-	-	4 415,70	1

60. Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	4 415,70	1			4 415,70	1
61. Laptop Note HP EliteBook 820 G4 i5	6 568,20	1			6 568,20	1
62. Serwer	0,00	0	13 099,05	1	13 099,05	1
RAZEM:	491 381,79	61	13 099,05	1	504 480,84	62
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. Klimatyzator ASY 12USC/ADY 12	4 440,80	1	–	–	4 440,80	1
4. Klimatyzator SINCLAIR ASH-18AK	4 886,10	1	–	–	4 886,10	1
5. Centrala telekomunikacyjna KX-NS500 NE Internet Protocol SLT I/F	6 950,63	1	–	–	6 950,63	1
6. Klimatyzator	13 161,00	1			13 161,00	1
RAZEM:	32 440,13	6	0,00	0	32 440,13	6
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód osobowy Dacia Logan	47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
RAZEM:	47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE						
1. Sejf HFT b 180-01 zamek elektr. ZS 56	9 762,44	1	–	–	9 762,44	1
2. Kopiarka KONICA	12 001,62	1	–	–	12 001,62	1
3. Regał przesuwany RPM/61 do archiwum	12 415,94	1	–	–	12 415,94	1
4. Kyocera TRASKA Alfa 6050c	25 030,50	1	–	–	25 030,50	1
5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera	29 704,50	1	–	–	29 704,50	1
6. Urządzenie wielofunkcyjne A3 KYOCERA	19 926,00	1	–	–	19 926,00	1
RAZEM:	108 841,00	6	–	0	108 841,00	6
OGÓLEM:	1 444 799,89	82	82 434,66	2	1 527 234,55	84
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	189 391,26	114	13 665,00	3	203 056,26	117
OGÓLEM:	1 634 191,15	196	96 099,66	5	1 730 290,81	201

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r.:

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 jednostki
PZD w Sejnach w 2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2019r.	Zmiany (wartość brutto) (+/ -)	Zmia ny ilości owe (ilość sztuk) (+/ -)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2020r.
0. GRUNTY						
1.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/9	21.808,52	1			21.808,52	1
2.Nieruchomość zabudowana Sejny Nr 463/10	19.907,48	1			19.907,48	1
3.Działka 34/9 Poćkuny Droga Nr1176B Poćkuny -Berżniki	2,55	1			2,55	1
4. Działka nr 41/3 obr. Białowierśnie Droga Nr 1203B Daniłowce Białowierśnie	1.000,00	1			1.000,00	1
5.Działka nr 27/18 obr.Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny - Berżniki	750,00	1			750,00	1
6.Działka ne 27/12 obr.Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny- Berżniki	5.223,00	1			5.223,00	1
7.Działka nr 34/6 obr.Poćkuny `roga Nr 1176B Poćkuny-Berżniki	67,83	1			67,83	1
8.Dz.nr421/1,422/1,423/1,424/1 ,946/2,640/1,641/2,645/1 M. Sejny ul. Młynarska, Parkowa, Słowackiego	68.320,00	1			68.320,00	1
RAZEM:	117.079,38	8			117.079,38	8
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Kotłownia	6.305,00	1			6.305,00	1
2.Wiata Nr. 2	16.401,00	1			16.401,00	1
3.Budynek gospodarczo - administracyjny	296.120,40	1			296.120,40	1
4.Portiernia	2.256,00	1			2.256,00	1
5.Budynek gospodarczy			29.313,90	1	29.313,90	1
RAZEM:	321.082,40	4	29.313,90	1	350.396,30	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce- Białowierśnie	571.422,25	1			571.422,25	1
2.Chodnik	57.135,00	1			57.135,00	1

Piłsudskiego-Ogrodowa						
3.Chodnik Plac świętej Agaty	105.521,53	1			105.521,53	1
4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65	1			43.928,65	1
5.Chodnik 22-go Lipca	200.103,87	1			200.103,87	1
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61	1			1.133.834,61	1
7.Chodnik Mickiewicza	243.520,01	1			243.520,01	1
8.Droga 1173 B Krasnopol-Jeziorki	2.129.178,29	1			2.129.178,29	1
9.Droga Nr 1161 B Puńsk-Szlinokiemie	702.182,96	1			702.182,96	1
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec-Wiatrołuża	3.337.054,96	1			3.337.054,96	1
11.Ulica Mickiewicza	598.298,90	1			598.298,90	1
12.Droga 1165B Krasnowo-Żegary	2.083.566,28	1			2.083.566,28	1
13.Droga Nr 1164 B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury	4.318.011,19	1			4.318.011,19	1
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary-Dusznica	533.100,00	1			533.100,00	1
15.Droga Nr 1177 B Berżniki-Bierzałowce-Giby	102.990,00	1			102.990,00	1
16.Droga Nr 1179 B Berżniki-Zelwa	445.914,00	1			445.914,00	1
17.Droga Nr 1204 B Giby-Wiłkokuk-Zelwa	803.483,01	1			803.483,01	1
18.Droga Nr 1205 B Frącki-Dworczyśko-Łoski-Mikaszówka	1.852.361,28	1			1.852.361,28	1
19.Droga Nr 1232 B Giby-Rygoł	427.936,32	1	- 427.936,32		0,00	
20.Droga Nr 1158 B Wiatrołuża-Remieńkin	793.249,18	1			793.249,18	1
21.Droga Nr 1162 B Trakiszki-Widugiery	2.021.493,15	1			2.021.493,15	1
22.Droga Nr 1163 B Widugiery	2.500.242,21	1			2.500.242,21	1
23.Droga Nr 1167 B Sejny,ul.Mickiewicza-Łumbie-Widugiery	655.063,00	1	1.817.775,55		2.472.838,55	1
24.Droga Nr 1168 B Smolany-Skarkiszki	325.911,00	1	- 92.836,83		233.074,17	1

25.Droga Nr 1169 B Krasnopol-Murowany Most	1.903.285,44	1			1.903.285,44	1
26.Droga 1170 B Głęboki Bród- Pogorzelec	1.616.533,94	1			1.616.533,94	1
27.Droga 1171 B Ryżówka-Maćkowa Ruda	403.736,45	1			403.736,45	1
28.Droga Nr 1174 B Sejny-Daniłowce- Karolin-Pogorzelec	533.961,00	1			533.961,00	1
29.Droga Nr 1090 B Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki	71.700,00	1			71.700,00	1
30.Droga Nr 1202 B Wysoki Most-Sarnetki- Frącki	1.598.183,64	1			1.598.183,64	1
31.Droga Nr 1206 B Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorczyca	118.054,96	1			118.054,96	1
32.Droga Nr 1156 B Kaletnik-Adamowizna- Orlinek-Gremzdel	67.500,00	1			67.500,00	1
33.Droga Nr 1160 B Puńsk-Wojciuliszki- Budzisko	288.366,00	1			288.366,00	1
34.Droga Nr 1159 B Szołtany-Puńsk- Wojtokiemie	5.254.641,14	1			5.254.641,14	1
35.Droga Nr 1175 B Sejny-Bosse- Bierzałowce	4.762.209,32	1			4.762.209,32	1
36.Ulica Zawadzkiego	463.972,86	1			463.972,86	1
37.Ulica Rittlera w Sejnach	204.638,17	1			204.638,17	1
38.Droga Nr 1176 B Poćkuny-Berżniki	5.970.757,35	1	17.254,32		5.988.011,67	1
39.Droga Nr 1178 B Ogrodniki-Berżniki	268.833,00	1	5.426.299,54		5.695.132,54	1
40.Droga Nr 1177 B Kukle-Bierzałowce	287.985,00	1			287.985,00	1
41.Droga Nr 2585 B ul. Przyrzeczna	2.061,00	1			2.061,00	1
42.Droga Nr 2577 B ul. Grodzka	4.635,00	1			4.635,00	1
43.Droga Nr 2579 B ul. Strażacka	18.003,00	1			18.003,00	1
44.Droga Nr 2587 B ul	83.437,11	1			83.437,11	1

E. Plater						
45.Droga Nr 2576 B ul. Głowackiego	139.057,76	1			139.057,76	1
46.Droga Nr 2581 B ul. Krzywa	2.961,00	1			2.961,00	1
47.Droga Nr 2288 B ul. Ogrodowa	6.129,00	1			6.129,00	1
48.Droga Nr 2583 B ul. Słowackiego	3.963,00	1			3.963,00	1
49.Droga Nr 2580 B ul. M. Konopnickiej	11.598,00	1			11.598,00	1
50.Droga Nr 2586 B ul. Łąkowa	138.918,45	1			138.918,45	1
51.Droga Nr 2575 B ul. Świerczewskiego	117.279,79	1			117.279,79	1
52.Droga Nr 2582 B ul. Parkowa	548.725,16	1			548.725,16	1
53.Droga Nr 2578 B ul. 11-go Listopada	4.941,00	1			4.941,00	1
54.Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	23.731,40	1			23.731,40	1
RAZEM:	50.905.300,59	54	6.740.556,26	1	57.645.856,85	53
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Piec C.O MODERATOR	8.453,30	1			8.453,30	1
RAZEM:	8.453,30	1			8.453,30	1
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.Rębak do gałęzi eko-10 z osprzętem	8.771,80	1			8.771,80	1
2.Rębak do gałęzi SKORPION	76.875,00	1			76.875,00	1
RAZEM:	85.646,80	2			85.646,80	2
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.Piaskarka 1200 NH	8.634,60	1			8.634,60	1
2.Zagęszczarka	5.298,46	1			5.298,46	1
3.Zrywak do ścinki poboczy	4.199,70	1			4.199,70	1
4.Pług czołowy	4.200,00	1			4.200,00	1
5.Kosiarka	15.500,00	1			15.500,00	1
6.Zagęszczarka gruntu	5.666,90	1			5.666,90	1
7.Równiarka drogowa	48.800,00	1			48.800,00	1
8.Zamiatarka AGATA ZM 2	20.374,00	1			20.374,00	1
9.Remonter drogowy	218.940,00	1			218.940,00	1
10.Koparko ładowarka MICRUS	44.999,70	1			44.999,70	1

11.Kosiarka bijakowa	21.000,00	1			21.000,00	1
12.Piaskarko – solarka NIDO N90	38.314,50	1			38.314,50	1
13. Pług szczytowy dwustronny	9.225,00	1			9.225,00	1
14.Pług do odśnieżania PU- S32H	21.881,70	1			21.881,70	1
15. Wykasarka KRONOS do usuwania krzaków	46.000,00	1			46.000,00	1
RAZEM:	513.034,56	15			513.034,56	15
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.Centralka telefoniczna	1.988,60	1	-1.988,60			
RAZEM:	1.988,60	1	-1.988,60	-1		0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.SKODA FABIA II	32.000,00	1			32.000,00	1
2.Przyczepa ciężar	7.600,00	1			7.600,00	1
3.Przyczepa samochodowa	4.886,00	1			4.886,00	1
4.Przyczepka	1.800,00	1			1.800,00	1
5.Przyczepa Autosan D-47A	7.053,38	1			7.053,38	1
6.Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	39.000,00	1			39.000,00	1
7.Samochód ciężarowy DAF 75CF290	122.385,00	1			122.385,00	1
8. Samochód ciężarowy Ford	39.360,00	1			39.360,00	1
9. Ciągnik rolniczy CASE INTERNATIONAL	109.000,00	1			109.000,00	1
10. Samochód ciężarowy IVECO	29.966,12	1			29.966,12	1
11.Samochód osob. Skoda RAPID			20.294,00		20.294,00	1
RAZEM:	393.050,50	10	20.294,00	1	413.344,50	11
OGÓLEM:	52.345.636,13		6.788.175,56		59.133.811,69	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1.Program ewidencji dróg	4.636,00	1			4.636,00	1
2.Program AutoCAD LT 2009 pl.	4.867,80	1			4.867,80	1
3. Program INFO – SYSTEM- BUDŻET	4.265,64	1			4.265,64	1
RAZEM:	13.769,44	3			13.769,44	3
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	52.359.405,57		6.788.175,56		59.147.581,13	

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	4.341,60
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:	260.259,60
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	15.446,00
4. Oplata grzewcza:	3.646,80
5. Sprzedaż mienia: (starych płytek i kręgów)	578,00
RAZEM:	284.272,00

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w 2020 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019r .	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2020r .
0. GRUNTY						
1. Działka nr 1560/16	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
RAZEM:	101 000,00	1	0	0	101 000,00	1
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szkoły	3 623 329,73	1	0	0	3 623 329,73	1
2. Garaż	6 642,27	1	- 6 642,27	-1	0,00	0
3. Chlewnia	3 296,11	1	- 3 296,11	-1	0,00	0
RAZEM:	3 633 268,11	3	- 9 938,38	-2	3 623 329,73	1
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
3. Instalacja fotowoltaiczna	0	0	164 732,80	1	164 732,80	1
RAZEM:	79 585,49	2	164 732,80	1	244 318,29	3
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw multimedialny	10 740,00	1	0	0	10 740,00	1
2. Kopiarka cyfrowa	5 095,94	1	0	0	5 095,94	1
3. Serwer Hp	4 300,00	1	0	0	4 300,00	1
4. Zestaw komputerowy z oprogr.	8 690,00	1	0	0	8 690,00	1
5. Zestaw komputerowy	4 810,00	1	0	0	4 810,00	1
6. Zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	4 550,00	1	0	0	4 550,00	1
7. Zestaw komputerowy wraz z drukarką	3 950,00	1	0	0	3 950,00	1
8. Zestaw dziennikarski	3 999,99	1	0	0	3 999,99	1
RAZEM:	46 135,93	8	0	0	46 135,93	8

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód PUNTO	28 552,00	1	0	0	28 552,00	1
2. Ciągnik	9 672,55	1	0	0	9 672,55	1
3. VT Transporter T-4	70 626,50	1	0	0	70 626,50	1
RAZEM:	108 851,05	3	0	0	108 851,05	3
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Zestaw nagłaśniający	8 099,99	1	0	0	8 099,99	1
2. Nagłośnienie budynku szkoły	55 000,00	1	0	0	55 000,00	1
3. Tablica interaktywna SMART BoardSB680	7 000,00	1	0	0	7 000,00	1
4. Tablica interaktywna QWB200-PS-88	5 773,00	1	0	0	5 773,00	1
RAZEM:	75 872,99	4	0	0	75 872,99	4
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 708,44	1	0	0	4 708,44	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	4 049 422,01	22	154 794,42	-1	4 204 216,43	21

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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:	9 719,95 zł
4. Sprzedaż mienia:	0,00 zł
RAZEM:	9 719,95 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w
2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 01.01.2020	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020
0. GRUNTY						
1.Działki	87.189,13	7	0,00	0	87.189,13	7
RAZEM:	87.189,13	7	0,00	0	87.189,13	7
I. BUDYNKI I LOKALE						
1.Budynek internatu	1.352.176,15	1	0,00	0	1.352.176,15	1
2.Lokal mieszkalny	43.254,00	2	0,00	0	43.254,00	2
3.Budynek szkoły LO	7.770.646,27	1	0,00	0	7.770.646,27	1
RAZEM:	9.166.076,42	4	0,00	0	9.166.076,42	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 prądowórczy FOGO	29.206,80	1	0,00	0	29.206,80	1
2. Pompa Vilo Stratos 80/1-12 PN 10	9.757,44	1	0,00	0	9.757,44	1
3.Instalacja fotowoltaiczna	0,00	0	109.397,41	1	109.397,41	1
RAZEM:	38.964,24	2	109.397,41	1	148.361,65	3
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1.kocioł KWM s-500 miałowy	48.800,00	1	0,00	0	48.800,00	1
RAZEM:	48.800,00	1	0,00	0	48.800,00	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	5.902,36	1	0,00	0	5.902,36	1
2.Telewizor LCD ekran 42	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
3.Instalacja alarmowa	15.996,53	1	0,00	0	15.996,53	1
4.Zewnętrzny i wewnętrzny monitoring	72.753,18	1	0,00	0	72.753,18	1
5.Telewizor LCD	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
RAZEM:	101.972,07	5	0,00	0	101.972,07	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	10.000,00	1	0,00	0	10.000,00	1
2.Komputer	6.470,00	1	0,00	0	6.470,00	1
3.Ksero	5.665,00	1	0,00	0	5.665,00	1
4.Tablica wyników sportowych	14.574,12	1	0,00	0	14.574,12	1
5.System do testów	4.073,76	1	0,00	0	4.073,76	1
6.Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	33.570,72	3	0,00	0	33.570,72	3
7. Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	11.190,26	1	0,00	0	11.190,26	1
8.Kserokopiarka z automatem wrzutowym na monety	19.889,10	1	0,00	0	19.889,10	1
9.Akordeon – Weltmeister Topas IV	7.979,99	1	0,00	0	7.979,99	1
10.Zestaw nagłośnieniowy HK Audio Lukas Perfarmer	7.852,32	1	0,00	0	7.852,32	1
11.krosna tkackie	40.620,00	1	0,00	0	40.620,00	1
12.projektor	3.539,78	1	0,00	0	3.539,78	1
13.komputer dell	3.859,47	1	0,00	0	3.859,47	1
14.notebook hp	4.156,05	1	0,00	0	4.156,05	1
15.komputer levowo	3.643,26	1	0,00	0	3.643,26	1
16.tokarka do drewna	3.567,00	1	0,00	0	3.567,00	1

17.komputer	3.699,00	1	0,00	0	3.699,00	1
18.interaktywny system	13.086,99	1	0,00	0	13.086,99	1
19.tablica interaktywna	9.654,18	1	0,00	0	9.654,18	1
20.laptop	4.294,00	1	0,00	0	4.294,00	1
RAZEM:	211.385,00	22	0,00	0	211.385,00	22
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	9.654.386,86	41	109.397,41	1	9.763.784,27	42

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: 0..... zł
 2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego: 0.....zł
 3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 2.194,56
 4. Sprzedaż mienia: 0..... zł
- RAZEM 2.194,56**

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020 r.
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 682/1 (obwód Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
6. Działka nr 142/17 (obwód Berżniki)	6.325,39	1			6.325,39	1
7. Działka nr 118/11, 123/4, 124/13, 124/14, 124/10, 124/11, 121/6, 124/15, 124/4, 124/18, 118/9 (obwód Dusznica)	74.810,00	1			74.810,00	1
8. Działka nr 682/2 (obwód Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
9. Działka nr 152/1 (obwód Gluszyń)	4.302,00	1			4.302,00	1
RAZEM:	122.061,39	9	0	0	122.061,39	9
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek biurowy (ul 1 Maja 1)	128.398,50	1	+86.019,04	0	214.417,54	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 (współdział 1/6)	16.325,33	1			16.325,33	1
5. Budynek mieszkalny o pow. użytk. 230 m ² (Domek Wojewody)	225.000,00	1			225.000,00	1
RAZEM:	528.055,06	5	+86.019,04	0	614.074,10	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie - Widugiery			+1.817.775,55	+1		
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza – Łumbie - Widugiery			-1.817.775,55	-1	0,00	0
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki			+17.254,32	+1		
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki			-17.254,32	-1	0,00	0
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki			+5.426.299,54	+1		
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki			-5.426.299,54	-1	0,00	0
RAZEM:	39.582,19	1	0,00	0	39.582,19	1
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0	0	0	0	0
1.Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa (ul. 1 Maja 1)			+83.779,18	1	83.779,18	1
2.Instalacja fotowoltaiczna na budynku LO w Puńsku			+109.397,41	1		
3.Instalacja fotowoltaiczna na budynku LO w Puńsku			-109.397,41	0	0,00	0
4.Instalacja fotowoltaiczna na budynku PUP w Sejnach			+69.335,61	1		
5.Instalacja fotowoltaiczna na budynku PUP w Sejnach			-69.335,61	0	0,00	0
6.Instalacja fotowoltaiczna na budynku ZSO w Sejnach			+164.732,80	1		
7.Instalacja fotowoltaiczna na budynku ZSO w Sejnach			-164.732,80	0	0,00	0
RAZEM:	0	0	83.779,18	1	83.779,18	1
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw komputerowy	20.313,53	5			20.313,53	5
2. Zestaw komputerowy	8.000,00	2			8.000,00	2
3. Serwer	20.932,90	2			20.932,90	2
4. Notebook	3.955,00	1			3.955,00	1

5.Laptop ASUS	4.807,00	1			4.807,00	1
6. Drukarka laserowa Samsung kolor	3.500,00	1			3.500,00	1
7.Czytnik kodów paskowych – E-URZĄD	990,15	5			990,15	5
8. Zestawy komputerowe – E-URZĄD	128.733,03	29			128.733,03	29
9. Skanery – ORE	11.114,28	4			11.114,28	4
10. Laptop HP ProBook – 470 - E-URZĄD	17.392,20	4			17.392,20	4
11. Laptop ACER – E-URZĄD	136.675,84	56			136.675,84	56
12. Serwer typ 1 Dell PowerEdge T420 E-URZĄD	12.049,08	1			12.049,08	1
13. 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
14. Serwer aplikacyjny blade typ 2 DELL PowerEdge M620 E-URZĄD	216.142,53	6			216.142,53	6
15. 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
16. Router Cisco E-URZĄD	25.226,39	2			25.226,39	2
17. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 E-URZĄD	121.340,04	1			121.340,04	1
18. Macierz dyskowa z dyskami DELL Power Vault MD3600f E-URZĄD	43.056,84	1			43.056,84	1
19. Urządzenie UPS typ 2 Eaton 9 PX 5000i RT3U E-URZĄD	29.447,16	2			29.447,16	2
20. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem E-URZĄD E-URZĄD	12.192,62	1			12.192,62	1
21. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 Tecnostell SuperServer E-URZĄD	7.928,62	1			7.928,62	1
22. Switch typ 2 CISCO WS-C3560X-48T-E E-URZĄD	43.307,82	1			43.307,82	1
23. Urządzenie UTM typ 2 FORTINET FortiGate FG-60D E-URZĄD	9.875,04	1			9.875,04	1
RAZEM:	903.877,71	129	0	0	903.877,71	129

V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1. Zbiornik stalowy	2.415,00	1			2.415,00	1
2. Klimatyzacja	99.417,02	3			99.417,02	3
3. Instalacja przeciwpożarowa	5.213,24	1			5.213,24	1
4. Cyfrowa centrala telefoniczna	10.077,20	1			10.077,20	1
5. Podnośnik dla osób niepełnosprawnych			+44.164,40	+1	44.164,40	1
RAZEM:	117.122,46	6	+44.164,40	+1	161.286,86	7
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
3. Samochód osobowy Skoda HN Rapid			+20.294,00	+1		
4. Samochód osobowy Skoda HN Rapid			-20.294,00	-1	0,00	0
RAZEM:	169.264,00	2	0	0	169.264,00	2
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1. Szafa ognioodporna	5.856,00	1			5.856,00	1
2. Kserokopiarka Kyocera Mita	3.999,00	1			3.999,00	1
3. Niszczarka Kobra	6.765,00	1			6.765,00	1
4. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	7.011,00	1			7.011,00	1
5. Brama startowa	4.292,70	1			4.292,70	1
6. Kopiarka analogowa OCE	36.722,00	1			36.722,00	1
7. Urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA	4.194,30	1			4.194,30	1
8. Ploter EPSON	15.004,77	1			15.004,77	1
9. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe KYOCERA TASK Alfa 2252 ci	10.455,00	1			10.455,00	1
RAZEM:	94.299,77	9	0	0	94.299,77	9
OGÓŁEM:	1.974.262,58	161	+213.962,62	+2	2.188.225,20	163
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	464.862,70	17			464.862,70	17

OGÓLEM:	2.439.125,28	178	+213.962,62	+2	2.653.087,90	180
INWESTYCJE W TOKU	2.447.597,59	8	+5.842.438,92 -7.878.287,85	+8 -6	411.748,66	10
OGÓLEM:	4.886.722,87	186	-1.821.886,31	4	3.064.836,56	190

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Oplaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych: | 395,60 zł |
| 2. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 22.014,02 zł |
| 3. Oplaty za zajęcie pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 4. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 31.675,08 zł |
| 5. Sprzedaż mienia: | 0,00 zł |

RAZEM: 54.084,70 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki
SP ZOZ w Sejnach w 2020 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2019 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020r.
0. GRUNTY						
1. ul. Rittlera 1	43 421,00	0	0	0	43 421,00	
2. ul. Woj. Pol. 60D	20 563,00	0	0	0	20 563,00	
RAZEM:	63.984,00	0	0	0	63 984,00	0
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek szpitala	12 970 560,66	1	0	0	12 970 560 66	1
2. Budynek pralni	38 511,30	1	0	0	38 511,30	1
3. Budynek agregatorowi	2 357,60	1	0	0	2 357,60	1
4. Budynek oczyszczalni ścieków	6 149,50	1	0	0	6 149,50	1
5. Budynek socjalno – techniczny	451 452,11	1	0	0	451 452,11	1
6. Budynek przychodni chirurgicznej ul. 22 Lipca 45	1 094 617,54	1	0	0	1 094 617,54	1
7. Budynek garażowo administracyjny	99 112,40	1	0	0	99 112,40	1
8. Budynek wiaty	304 786,46	1	0	0	304 786,46	1
9. Budynek stacji uzdatniania wody	2 784,10	1	0	0	2 784,10	1
10. Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3 339 834,44	1	0	0	3 339 834 ,44	1
11. Budynek dźwigu szpitala	379 042,47	1	0	0	379 042,47	1
RAZEM:	18 689 208,58	11	0	0	18 689 208,58	11
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.. Studnia głębinowa	10 605,90	1	0	0	10 605,90	1
2. Piwnica	3 086,10	1	0	0	3086,10	1
3. Maszt antenowy	21 979,43	1	0	0	21 979,43	1
4.Odbudowa nawierzchni	808 110,00	1	0	0	808 110,00	1
5.Linia kablowa nn	14.245,16	1	0	0	14 245,16	1
6. Ogrodzenie	10.800,40	1	0	0	10 800,40	1
7. Linia kablowa	16.318,25	1	0	0	16.318,25	1
RAZEM:	885.145,24	7	0	0	885.145,24	7

III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
2.						
RAZEM:						
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	19.638.337,82	18	0	0	19.638.337,82	18

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 jednostki
KP PSP Sejny w 2020 roku**

GRUPA	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2019r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2019r	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2020r.	
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	POJAZD PODWODNY	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00	
	RAZEM	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00	
VI	TERMINAL BAZOWY 6/62/624/27C	5 831,05	1,00	0,00	0,00	5 831,05	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	
	SELEKTYWNE WYWOŁYWANIE JEDNOSTEK 6/62/624/4C	34 209,22	1,00	0,00	0,00	34 209,22	1,00	
	SYSTEM WYŚWIETLANIA ALARMÓW 6/62/624/3C	19 463,26	1,00	0,00	0,00	19 463,26	1,00	
	KLIMATYZACJA 6/65/653/13C	12 895,97	1,00	0,00	0,00	12 895,97	1,00	
	ŁACZNOŚĆ RADIOWA 6/62/629/8C	34 659,67	1,00	0,00	0,00	34 659,67	1,00	
	SIEĆ STRUKTURALNA 6/62/623/6C	3 443,18	1,00	0,00	0,00	3 443,18	1,00	
	SERWEROWNIA 6/62/623/5C	38 936,16	1,00	0,00	0,00	38 936,16	1,00	
	KAMERA TERMOWIZYJNA	30 132,00	1,00	0,00	0,00	30 132,00	1,00	
	RAZEM	198 421,07	10,00	0,00	0,00	198 421,07	10,00	
	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
		SAMOCHÓD SPECJ.P-R MERCEDES BENZ 967WU3/PP ATEGO	729 378,00	1,00	0,00	0,00	729 378,00	1,00
		RAZEM	1 537 300,18	3,00	0,00	0,00	1 537 300,18	3,00
VIII	PULPIT DYSPOZYTORSKI 8/80/808/26C	3 765,04	1,00	0,00	0,00	3 765,04	1,00	
	SZAFKA NA MAPY OPERACYJNE 8/80/808/19C	5 472,67	1,00	0,00	0,00	5 472,67	1,00	
	ZESTAW SKAFANDER SUCHY BARE	36 664,92	3,00	0,00	0,00	36 664,92	3,00	
	ZESTAW SKAFANDER MOKRY	20 257,56	3,00	0,00	0,00	20 257,56	3,00	
	ZESTAW SPRZĘTU SPECJALNEGO DO RATOWNICTWA	311 742,00	0,00	0	0,00	311 742,00	0,00	
	RAZEM	377 902,19	8,00	0,00	0,00	377 902,19	8,00	
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	27 527,04	1,00	0,00	0,00	27 527,04	1,00	
OGÓLEM	2 237 287,40	25,00	0,00	0,00	2 237 287,40	25,00		

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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.:

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