



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 2812

UCHWAŁA NR 275/2023 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414): Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu na lata 2022 - 2027 za 2022 r. wraz z wykazem przedsięwzięć,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2022 rok,
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego powiatu za 2022 r, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

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

Członek Zarządu
Lucyna Fidrych

Wicestarosta Sejneński
Antoni Baudzis

Członek Zarządu
Alicja Wysocka

Członek Zarządu
Stanisław Kwaterski

Załącznik

Do Uchwały Nr 275/2023

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

z dnia 17 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39
2.8. Wydatki majątkowe	40
2.9. Przychody	43

2.10.	Rozchody	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	50
3.3.	Wykonanie dochodów bieżących na zadania zlecone.....	55
3.4.	Wykonanie dochodów bieżących na zadania własne.....	57
3.5.	Wykonanie dochodów bieżących na podstawie porozumień JST	61
3.6.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.7.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	64
3.8.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.9.	Wykonanie wydatków	67
3.10.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.11.	Wykonanie wydatków bieżących na zadania zlecone	98
3.12.	Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne	102
3.13.	Wykonanie wydatków bieżących na podstawie porozumień z jst.....	114
3.14.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	115
3.15.	Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania	117
3.16.	Wykonanie wydatków w grupach.....	121
3.17.	Realizacja zadań wieloletnich.....	129
3.18.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	131
3.19.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu	132
3.20.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	133
3.21.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134
3.22.	Wykonanie planu wydatków majątkowych wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	135
3.23.	Należności wymagalne, zaległości, nadpłaty	136
3.24.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejneńskiego na lata 2022 – 2027.	137
3.25.	Informacja o stanie mienia powiatu sejneńskiego	146
3.26.	Wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2022 rok	215

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XXXIV/182/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XXXIV/182/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 318 153,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 582 901,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 235 252,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 264 748,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Sejneńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXV/187/2022	60 112,00	1 936 972,00	497 775,00	1 464 675,00	909 960,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVI/196/2022	1 647 051,00	15 717,00	1 948 753,00	110 729,00	322 298,00	115 608,00	0,00	0,00
3	196/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	206/2022	242 240,00	100 000,00	242 240,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/198/2022	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVIII/206/2022	1 616 060,00	976 610,00	1 752 833,00	1 113 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	216/2022	296 825,00	190 314,00	296 825,00	190 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	223/2022	31 750,00	0,00	61 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX/215/2022	1 313 707,00	525 205,00	1 042 316,00	253 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XL/220/2022	712 376,00	306 480,00	464 386,00	58 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	250/2022	6 888 522,56	6 699 030,00	238 522,56	49 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLI/230/2022	365 840,44	28 000,00	500 348,44	162 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII/235/2022	68 461,00	744,00	406 806,00	339 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 342 945,00	10 779 072,00	10 177 555,00	3 872 032,00	3 857 258,00	115 608,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 563 873,00 zł do kwoty 39 882 026,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 305 523,00 zł do kwoty 52 888 424,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 741 650,00 zł do kwoty 13 241 650,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Sejneńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 006 398,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

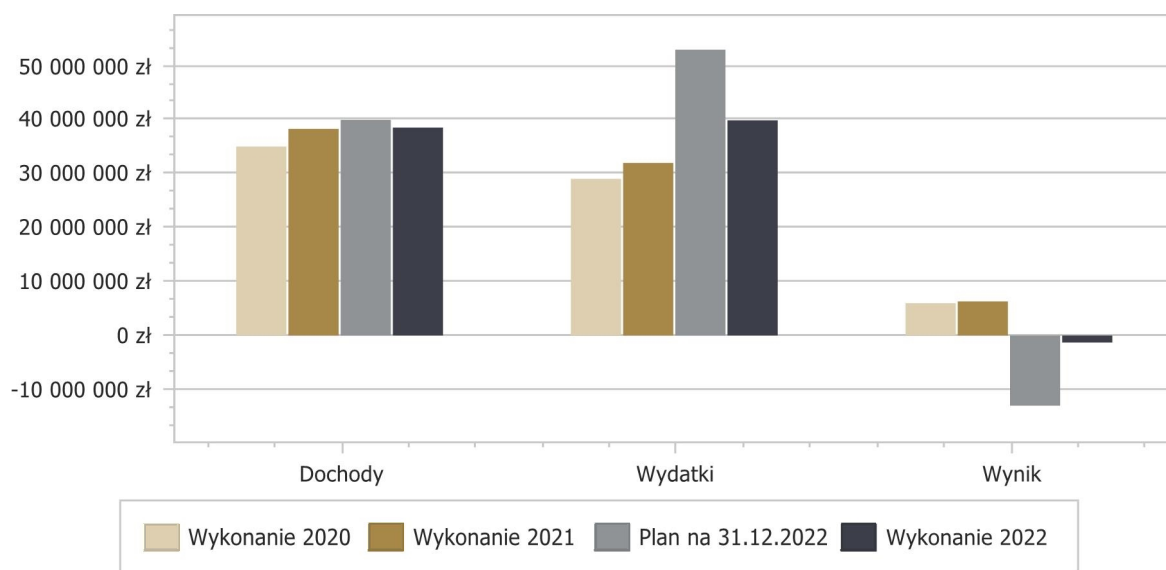
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 318 153,00	39 882 026,00	38 462 787,79	96,44%
Wydatki	46 582 901,00	52 888 424,00	39 794 541,23	75,24%
Wynik	-9 264 748,00	-13 006 398,00	-1 331 753,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 009 455,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 322 298,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 38 462 787,79 zł, a ich realizacja stanowiła 96,44% planu wynoszącego 39 882 026,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

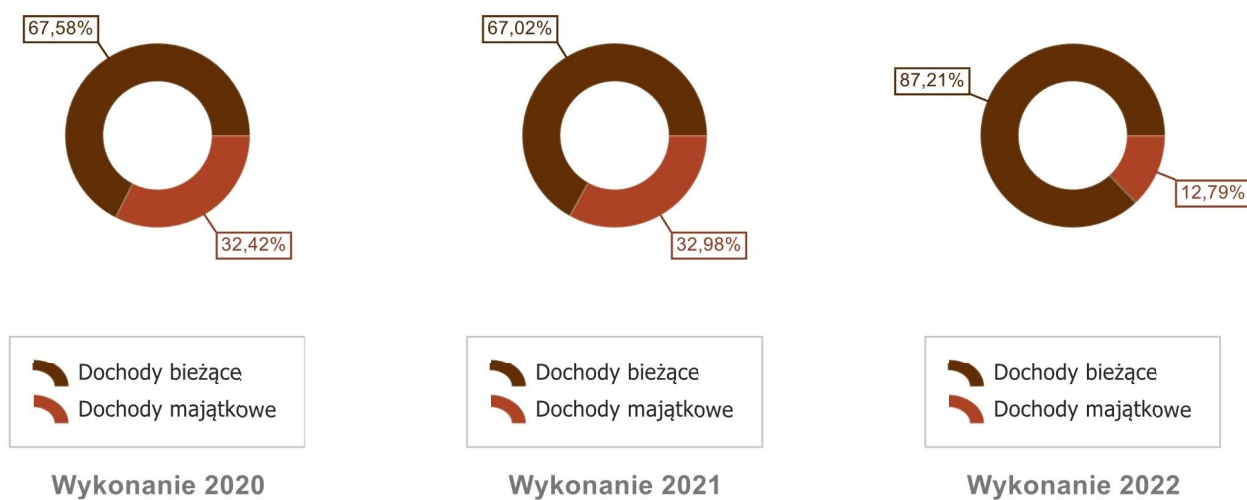
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 864 753,00	27 128 852,00	33 543 164,03	123,64%	87,21%
Dochody majątkowe	13 453 400,00	12 753 174,00	4 919 623,76	38,58%	12,79%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 318 153,00	39 882 026,00	38 462 787,79	96,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 582 722,00	11 887 338,86	11 917 444,96	100,25%	30,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	3 882 846,00	9 987 481,40	257,22%	25,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 465 566,00	5 405 331,81	98,90%	14,05%
600	Transport i łączność	9 738 200,00	9 363 667,00	2 627 244,92	28,06%	6,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 816,00	1 712 714,45	1 912 129,39	111,64%	4,97%
852	Pomoc społeczna	118 000,00	1 577 219,72	1 561 617,36	99,01%	4,06%
926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%	3,76%
851	Ochrona zdrowia	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%	2,60%
710	Działalność usługowa	709 100,00	749 544,00	711 632,72	94,94%	1,85%
855	Rodzina	619 000,00	585 600,00	585 436,28	99,97%	1,52%
801	Oświata i wychowanie	497 000,00	264 163,00	420 756,64	159,28%	1,09%
020	Leśnictwo	334 000,00	364 218,00	331 916,47	91,13%	0,86%
750	Administracja publiczna	23 700,00	109 089,00	207 103,49	189,85%	0,54%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 396,00	147 296,97	128 730,09	87,39%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 318 153,00	39 882 026,00	38 462 787,79	96,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



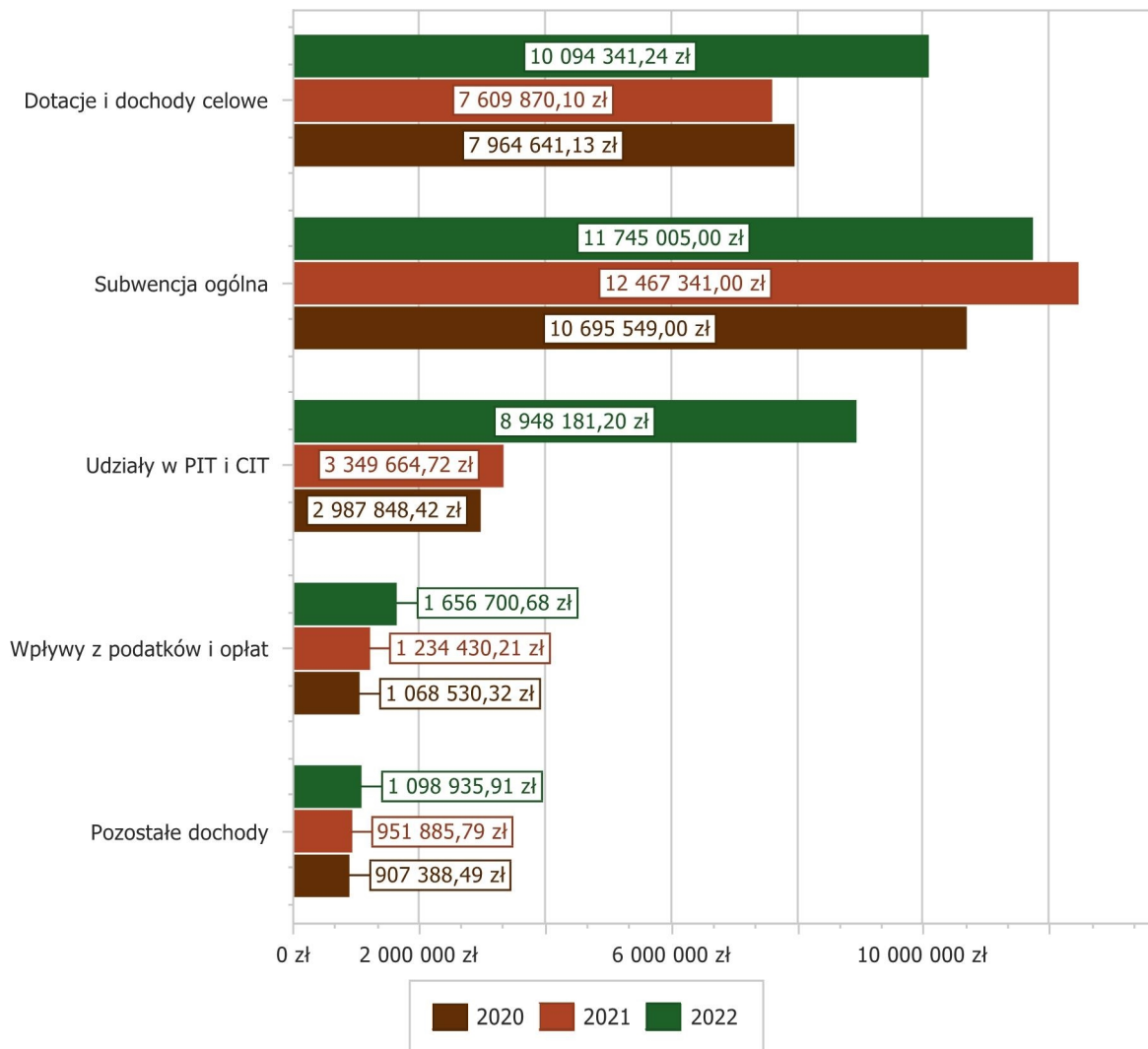
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 543 164,03 zł, tj. w 123,64% w stosunku do planu wynoszącego 27 128 852,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

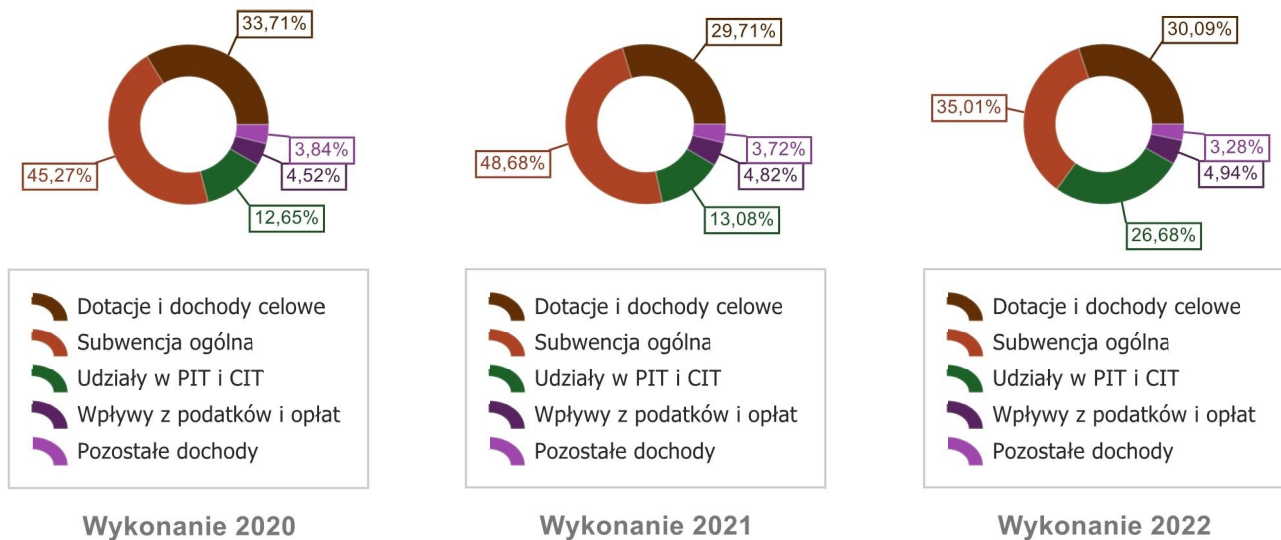
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 956 591,00	9 807 829,55	10 094 341,24	102,92%	30,09%
Subwencja ogólna	11 582 722,00	11 745 005,00	11 745 005,00	100,00%	35,01%
Udziały w PIT i CIT	2 871 574,00	2 871 574,00	8 948 181,20	311,61%	26,68%
Wpływy z podatków i opłat	850 066,00	1 674 638,00	1 656 700,68	98,93%	4,94%
Pozostałe dochody	603 800,00	1 029 805,45	1 098 935,91	106,71%	3,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 864 753,00	27 128 852,00	33 543 164,03	123,64%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

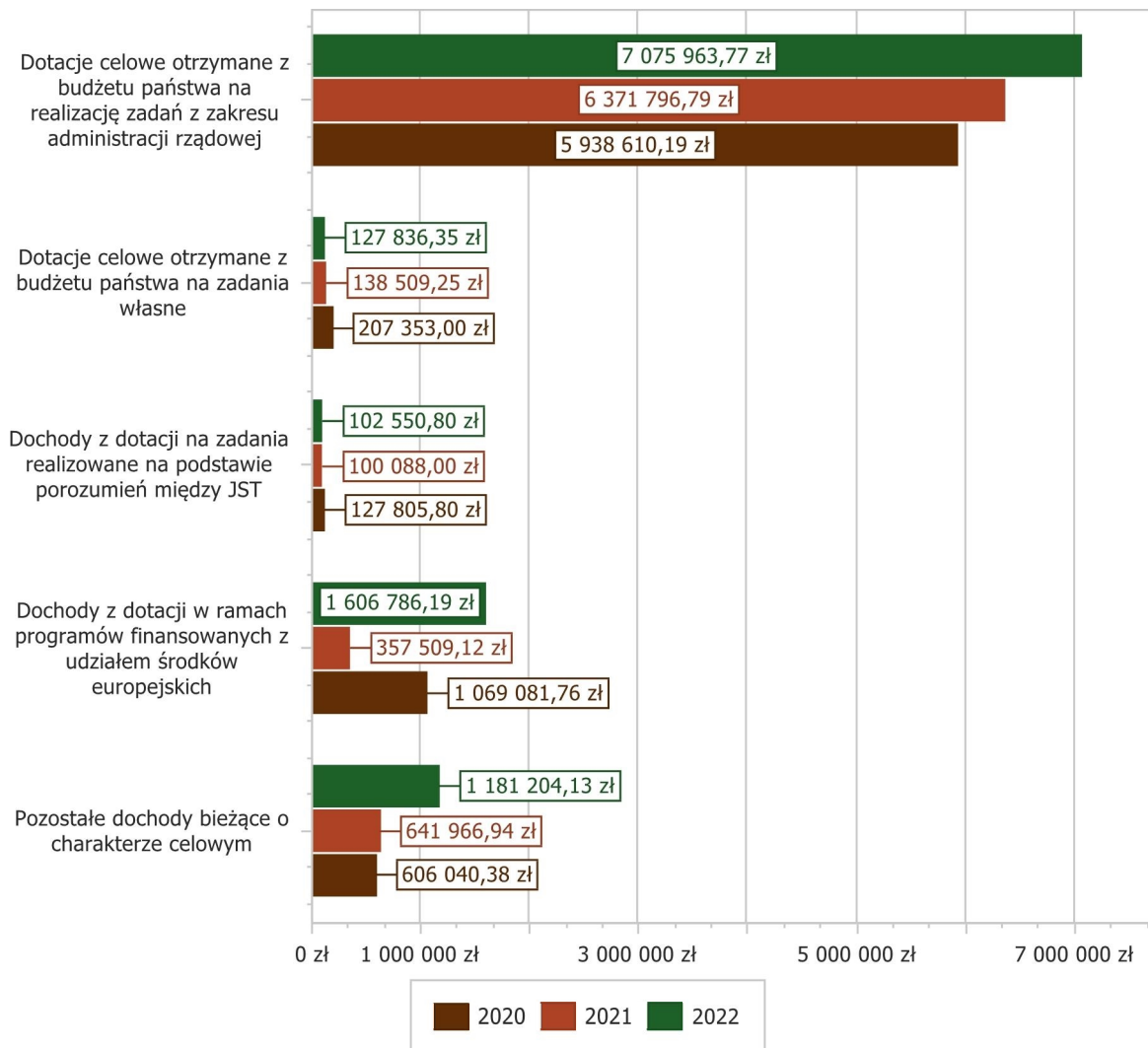


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 807 829,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 094 341,24 zł, co stanowi 102,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 075 963,77 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 127 836,35 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102 550,80 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 606 786,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 606 786,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 181 204,13 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

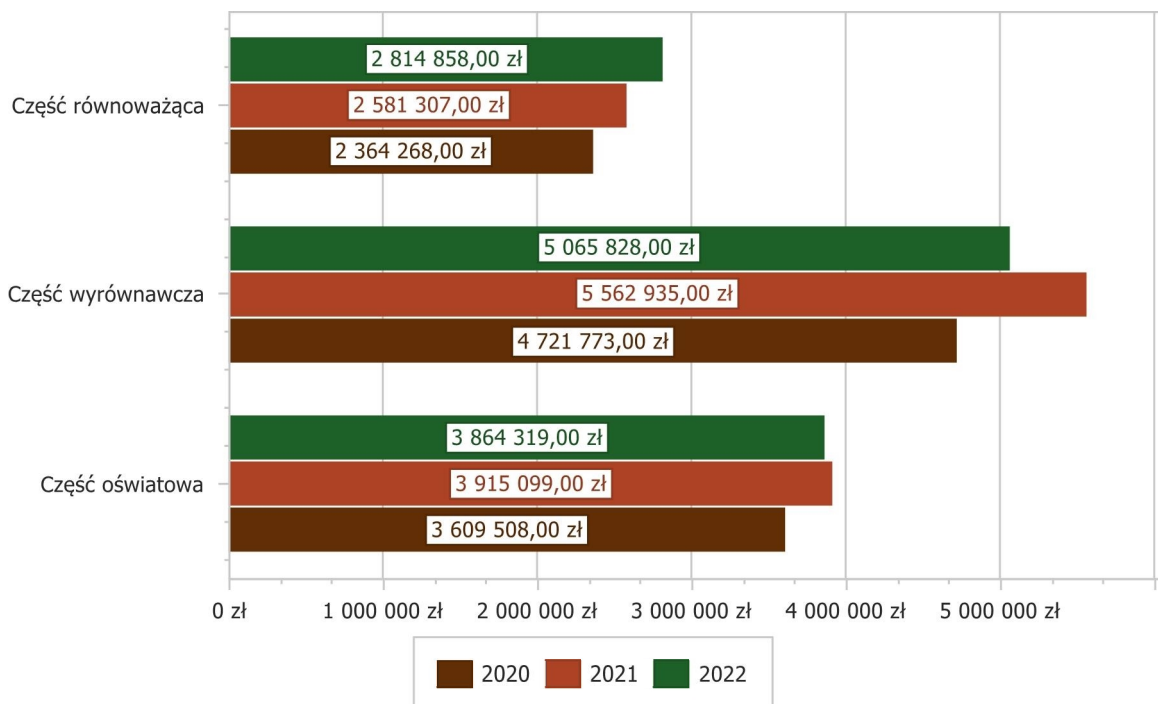
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 402 528,89 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 614 309,67 zł;
- Ochrona zdrowia – 1 000 383,11 zł;
- Działalność usługowa – 448 863,84 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 745 005,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 745 005,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 065 828,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 864 319,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 814 858,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



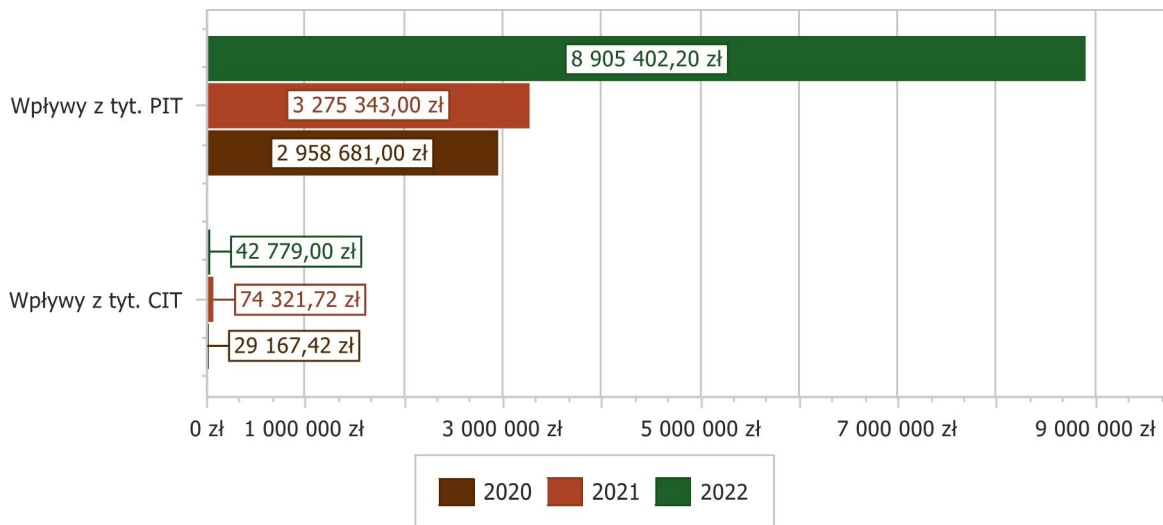
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 871 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 948 181,20 zł, co stanowi 311,61% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 42 779,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 905 402,20 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest tak duże ze względu na dodatkowe wpływy z udziałów w PIT w wysokości 6.076.607,20, które nie były ujęte w planie dochodów na 2022 r. Środki te znajdują się w nadwyżce budżetowej za 2022 r. i przeznaczone są na wydatki w 2023 r.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

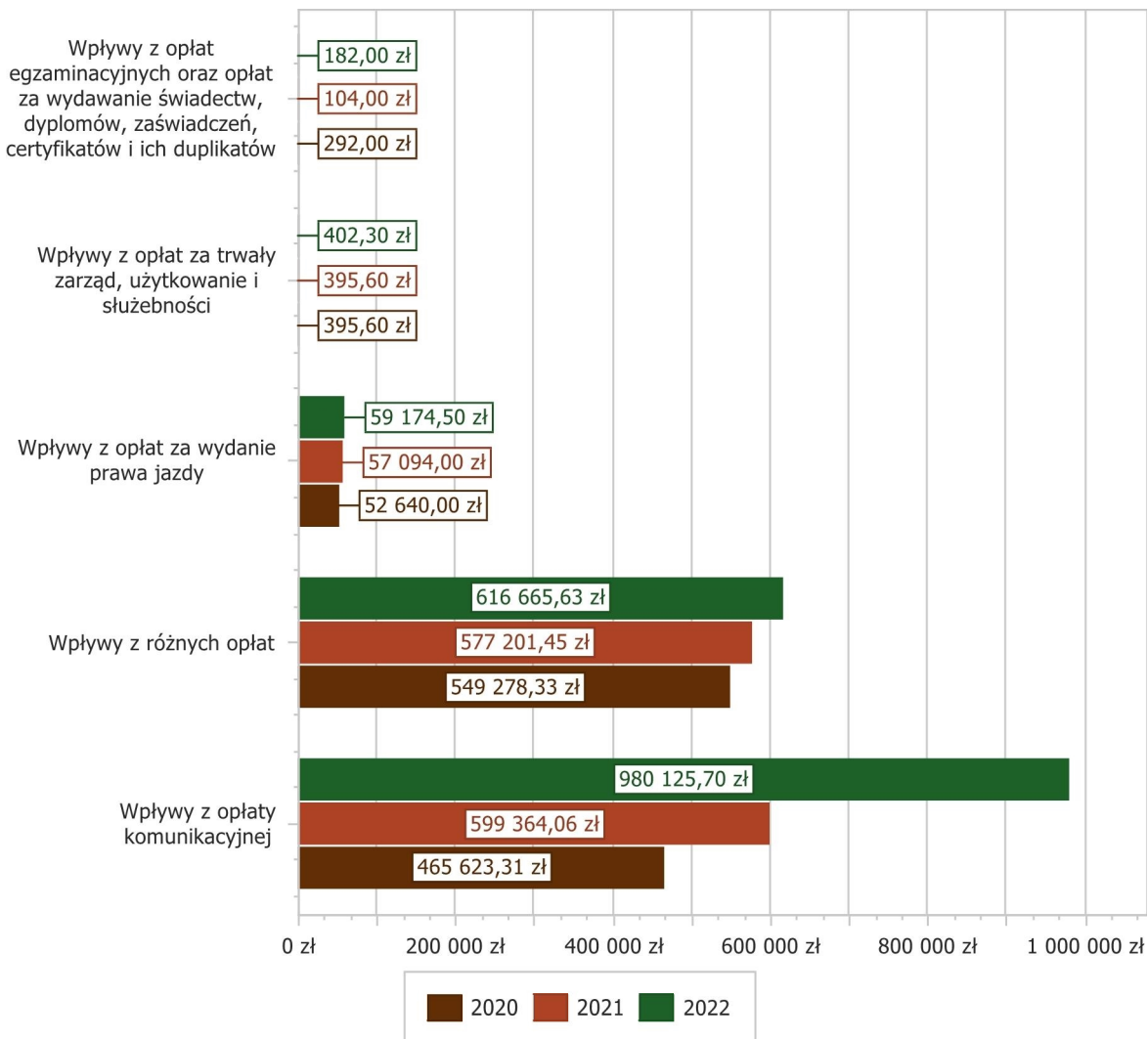


2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 674 638,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 656 700,68 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 980 125,70 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 616 665,63 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 59 174,50 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 402,30 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 182,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

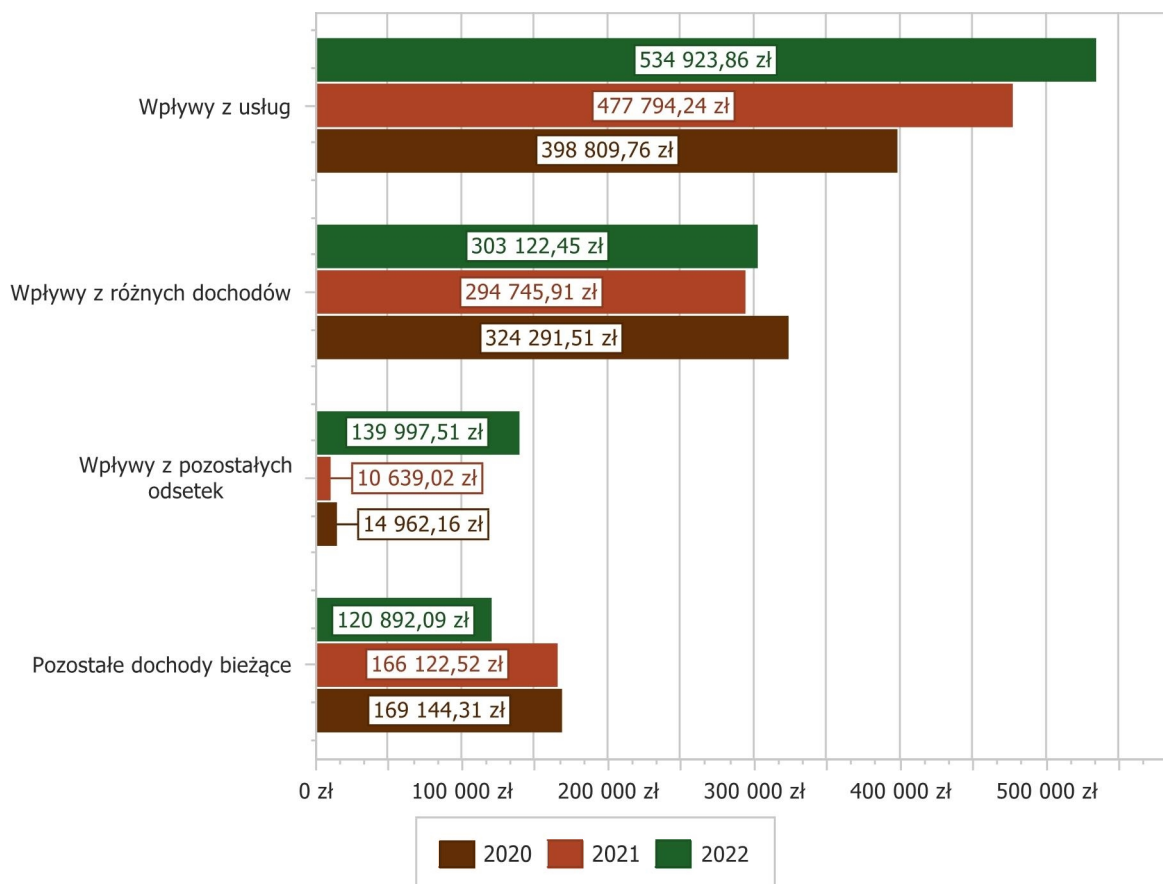
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 029 805,45 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 098 935,91 zł, co stanowi 106,71% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 534 923,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 444 571,82 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 45 728,00 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40 596,83 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 4 027,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 303 122,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Licea ogólnokształcące – 122 345,20 zł;
 - Starostwa powiatowe – 93 634,60 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 60 750,00 zł;
 - Pozostała działalność – 19 319,00 zł;
 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – 3 356,15 zł;

- Inne – 3 717,50 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 139 997,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 130 977,10 zł;
 - Pozostała działalność – 6 000,18 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 800,32 zł;
 - Pozostała działalność – 174,46 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 14,83 zł;
 - Inne – 30,62 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 50 650,64 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 38 856,60 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12 691,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 951,81 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 306,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 874,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 561,34 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

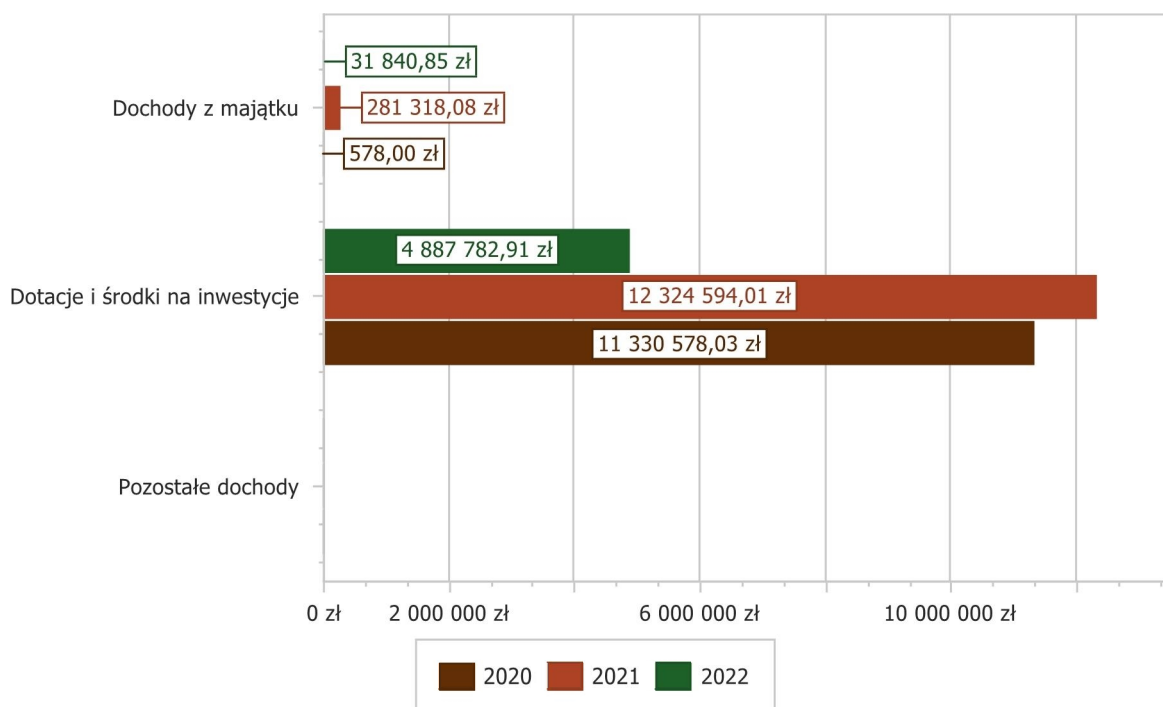
Dochody majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 919 623,76 zł, tj. w 38,58% w stosunku do planu wynoszącego 12 753 174,00 zł. Tak małe wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu

przesunięcia realizacji wydatków majątkowych, ze względu na warunki atmosferyczne na 2023 r. Dlatego też dotacje na zadania majątkowe zostaną przekazane dla powiatu w 2023 r. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	30 658,00	31 840,85	103,86%	0,65%
Dotacje i środki na inwestycje	13 453 400,00	12 722 516,00	4 887 782,91	38,42%	99,35%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 453 400,00	12 753 174,00	4 919 623,76	38,58%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

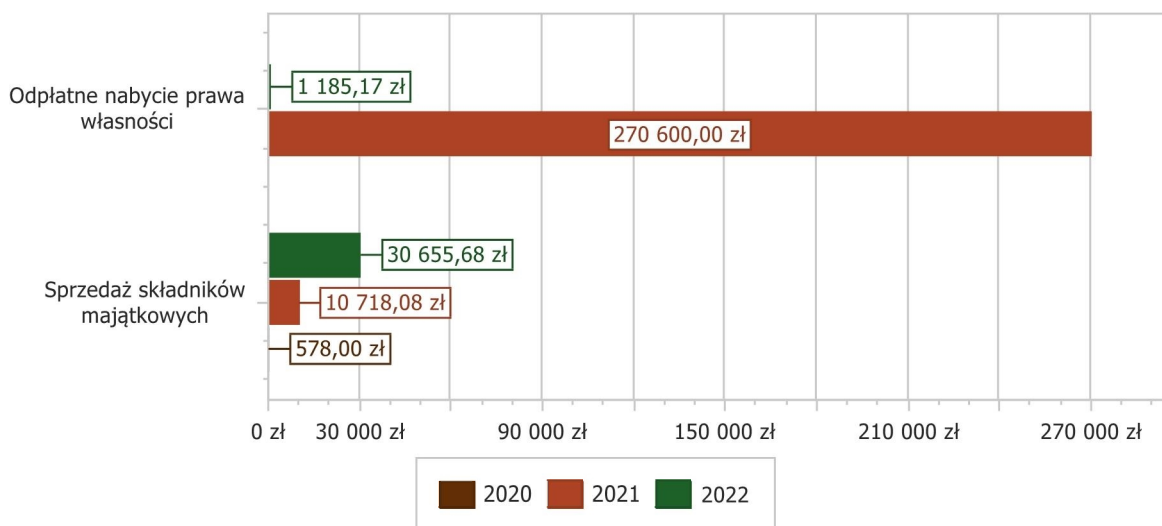


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 658,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 840,85 zł, co stanowi 103,86% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 30 655,68 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 185,17 zł.

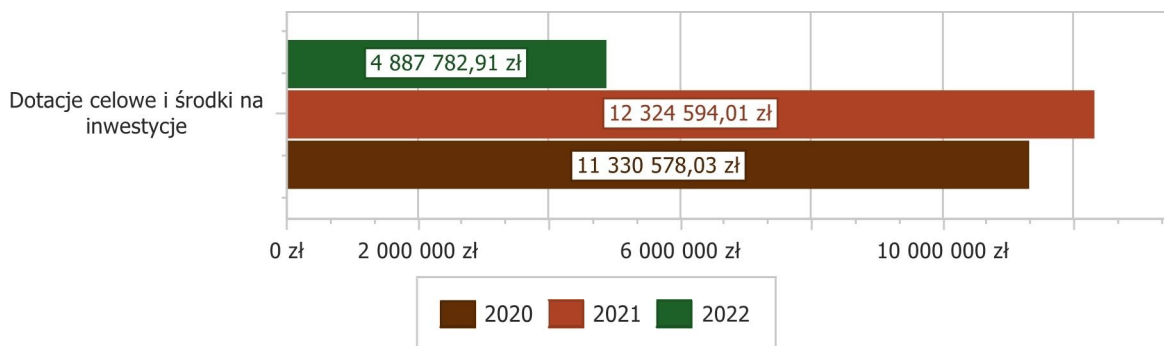
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 722 516,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 887 782,91 zł, co stanowi 38,42% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 2 320 877,25 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 446 557,04 zł;
- Ośrodki wsparcia w ramach działu Pomoc społeczna – 1 120 348,62 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 39 794 541,23 zł, a ich realizacja wyniosła 75,24% planu wynoszącego 52 888 424,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

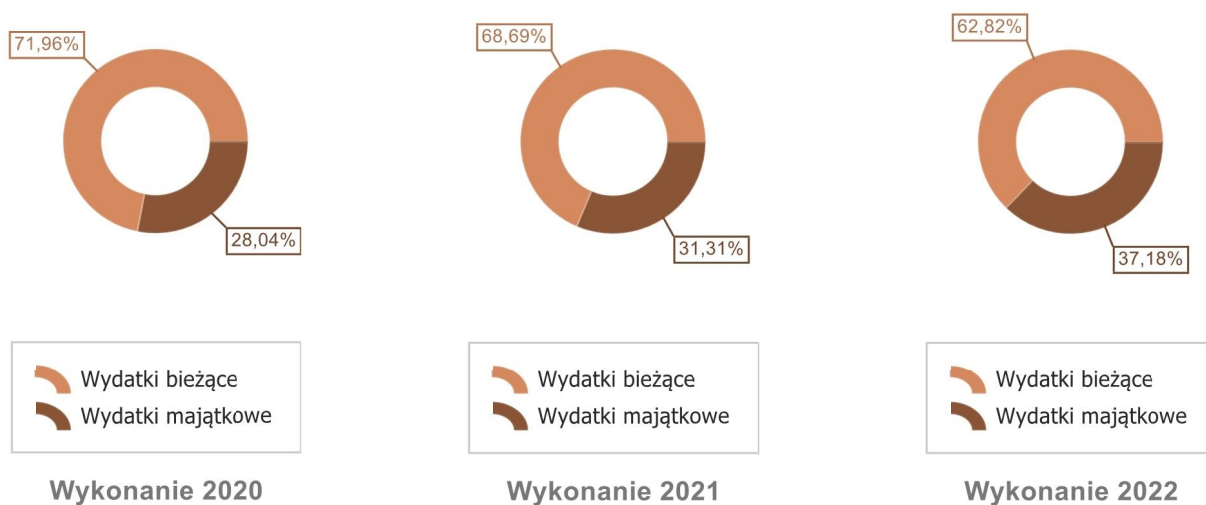
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 222 901,00	26 355 310,00	24 999 497,27	94,86%	62,82%
Wydatki majątkowe	23 360 000,00	26 533 114,00	14 795 043,96	55,76%	37,18%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 582 901,00	52 888 424,00	39 794 541,23	75,24%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 510 000,00	18 189 004,00	8 918 334,51	49,03%	22,41%
801	Oświata i wychowanie	5 840 831,00	5 591 348,00	5 527 494,42	98,86%	13,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 518 066,00	5 429 733,89	98,40%	13,64%
926	Kultura fizyczna	7 740 000,00	7 890 000,00	5 296 933,40	67,13%	13,31%
750	Administracja publiczna	4 377 359,00	5 019 726,00	4 828 417,73	96,19%	12,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 238 421,00	2 808 448,00	86,72%	7,06%
852	Pomoc społeczna	1 615 500,00	2 168 170,72	2 133 466,65	98,40%	5,36%
855	Rodzina	1 284 000,00	1 224 800,00	1 219 094,54	99,53%	3,06%
851	Ochrona zdrowia	835 000,00	1 048 973,00	1 008 383,11	96,13%	2,53%
710	Działalność usługowa	879 100,00	919 544,00	865 243,86	94,09%	2,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	718 856,00	712 699,37	99,14%	1,79%
020	Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	89,88%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%	0,41%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%	0,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	219 235,00	130 530,46	59,54%	0,33%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	50,68%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47%	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%	0,19%
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 582 901,00	52 888 424,00	39 794 541,23	75,24%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

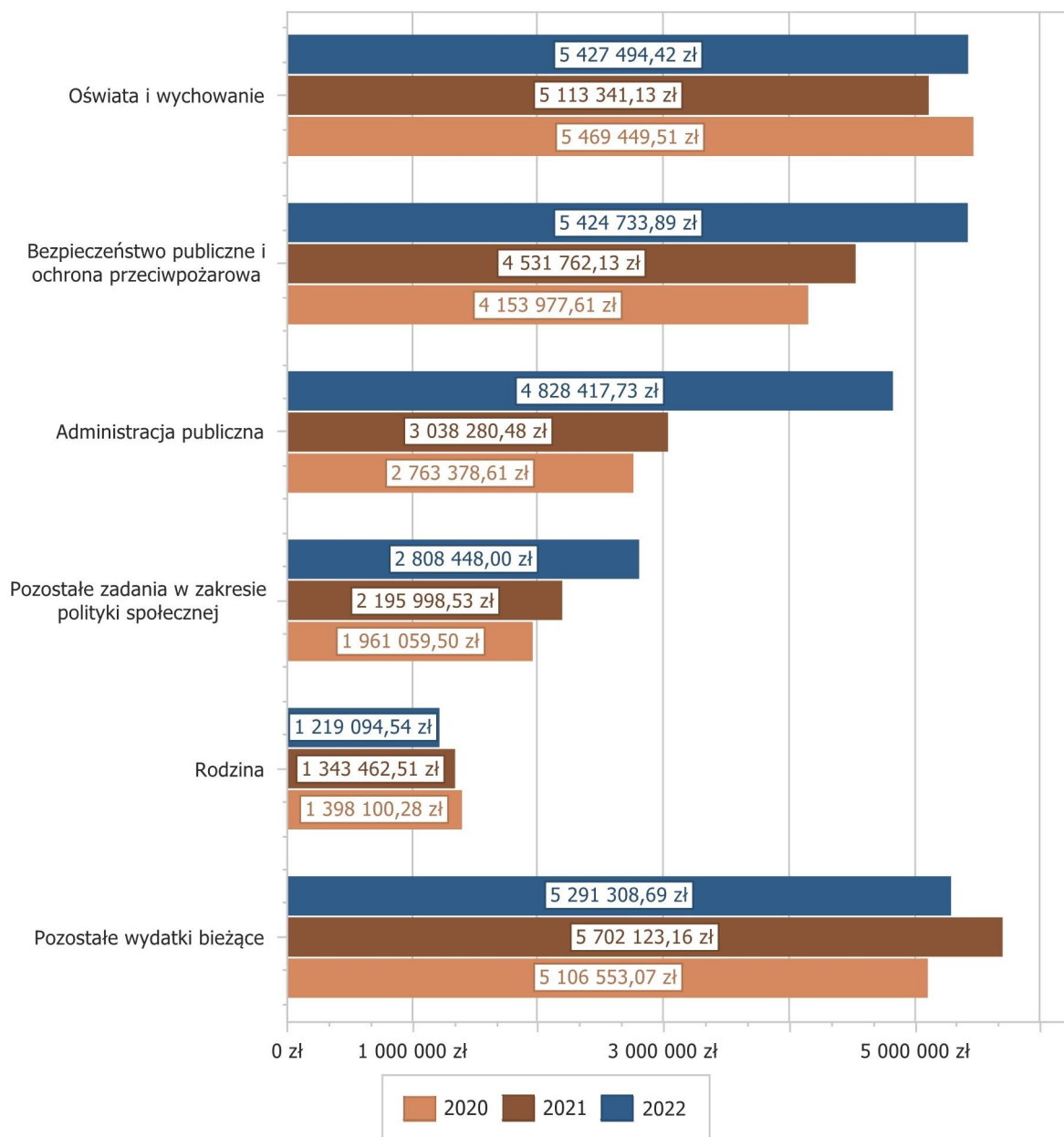
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 999 497,27 zł, tj. w 94,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 355 310,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

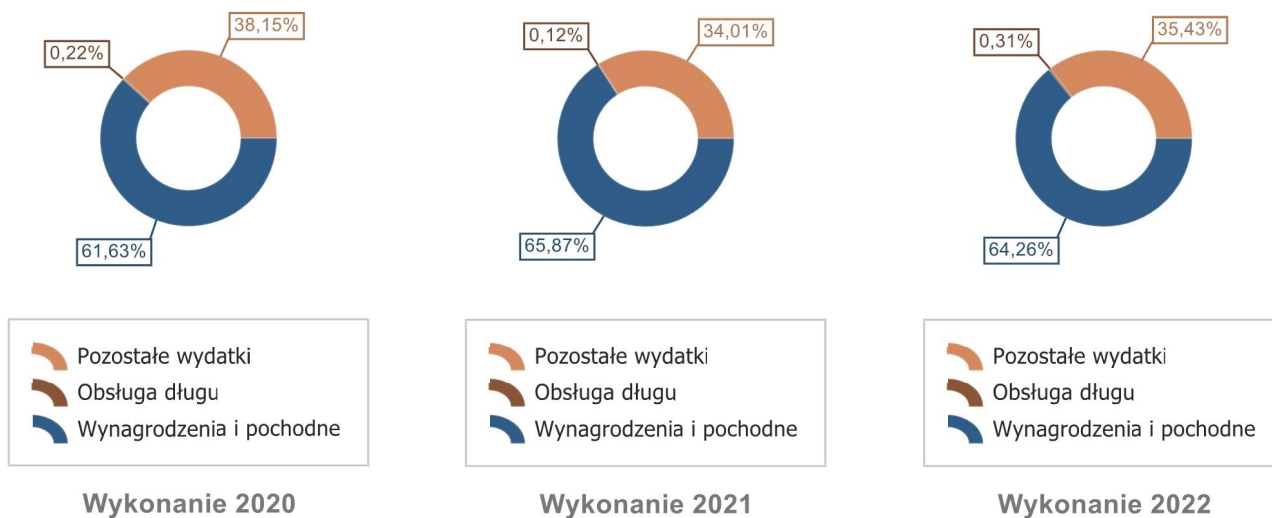
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 040 831,00	5 491 348,00	5 427 494,42	98,84%	21,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 513 066,00	5 424 733,89	98,40%	21,70%
750	Administracja publiczna	4 377 359,00	5 019 726,00	4 828 417,73	96,19%	19,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 238 421,00	2 808 448,00	86,72%	11,23%
855	Rodzina	1 284 000,00	1 224 800,00	1 219 094,54	99,53%	4,88%
851	Ochrona zdrowia	835 000,00	1 048 973,00	1 008 383,11	96,13%	4,03%
852	Pomoc społeczna	595 500,00	968 170,72	942 885,94	97,39%	3,77%
710	Działalność usługowa	879 100,00	919 544,00	865 243,86	94,09%	3,46%
600	Transport i łączność	670 000,00	860 890,00	731 149,66	84,93%	2,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	718 856,00	712 699,37	99,14%	2,85%
020	Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	89,88%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%	0,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	169 235,00	85 020,46	50,24%	0,34%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	50,68%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%	0,31%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,05%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 222 901,00	26 355 310,00	24 999 497,27	94,86%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

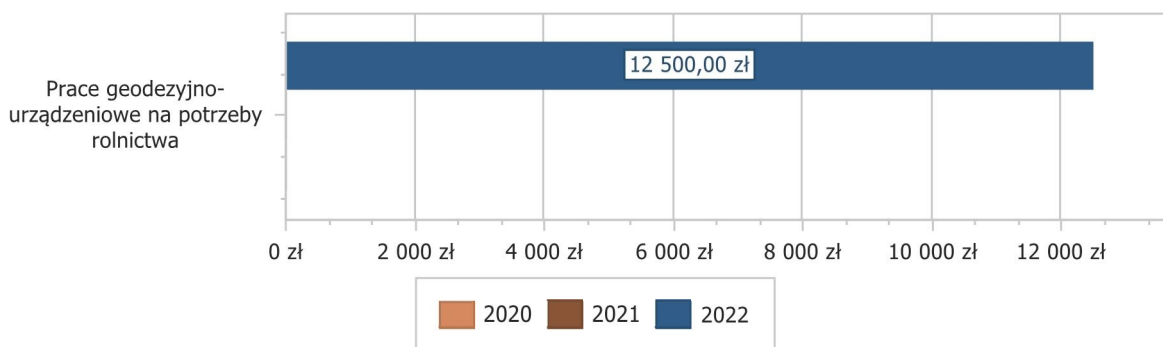


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



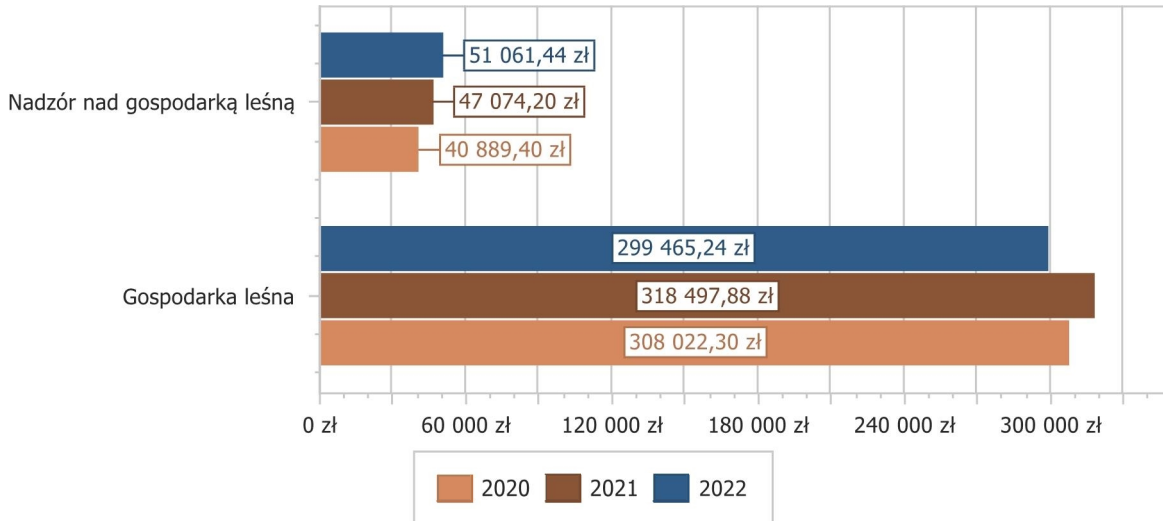
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 526,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 299 465,24 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 465,24 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 51 061,44 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 182,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 859,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,68 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

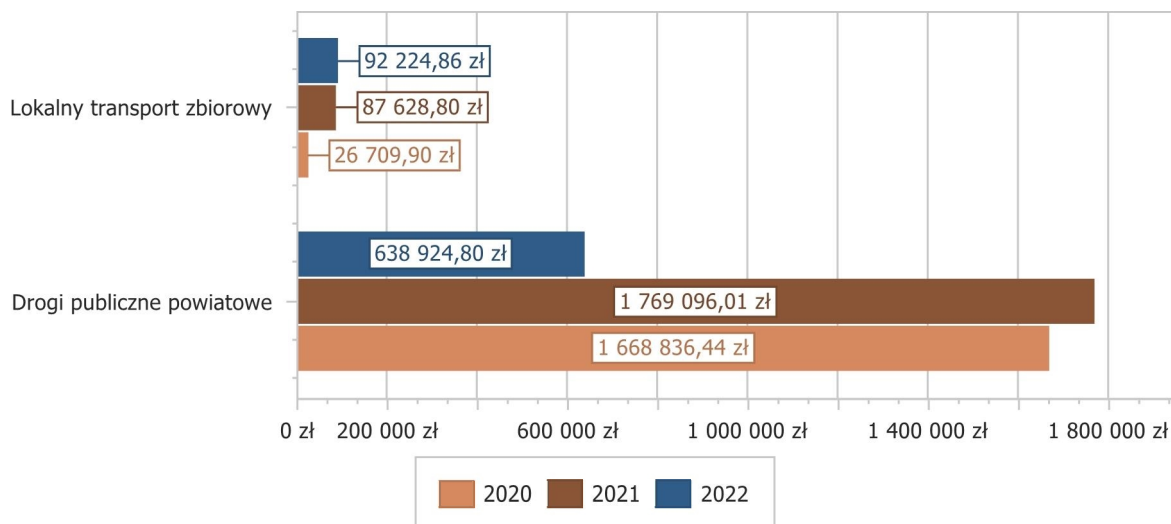


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 149,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 92 224,86 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 92 224,86 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 638 924,80 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 758 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 991,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 522,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 229,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 181,85 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

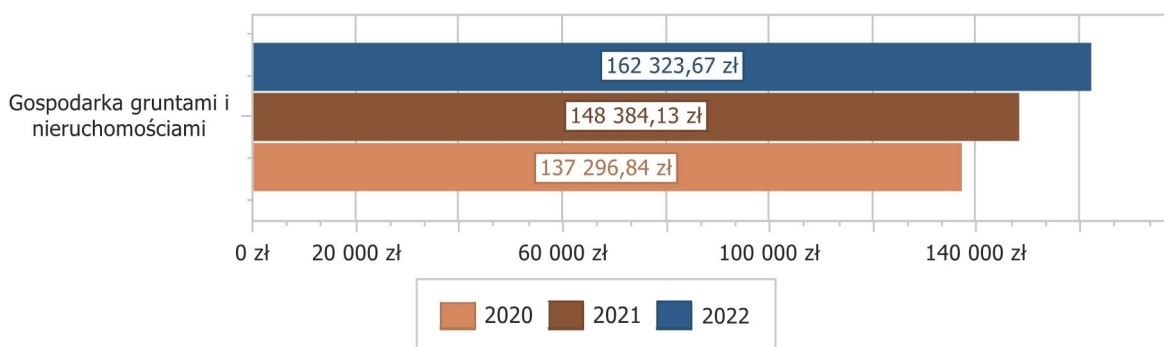


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 567,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 323,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 323,67 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 191 567,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 942,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 828,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 336,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 450,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 463,05 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 619,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 620,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 494,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 331,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 225,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 925,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

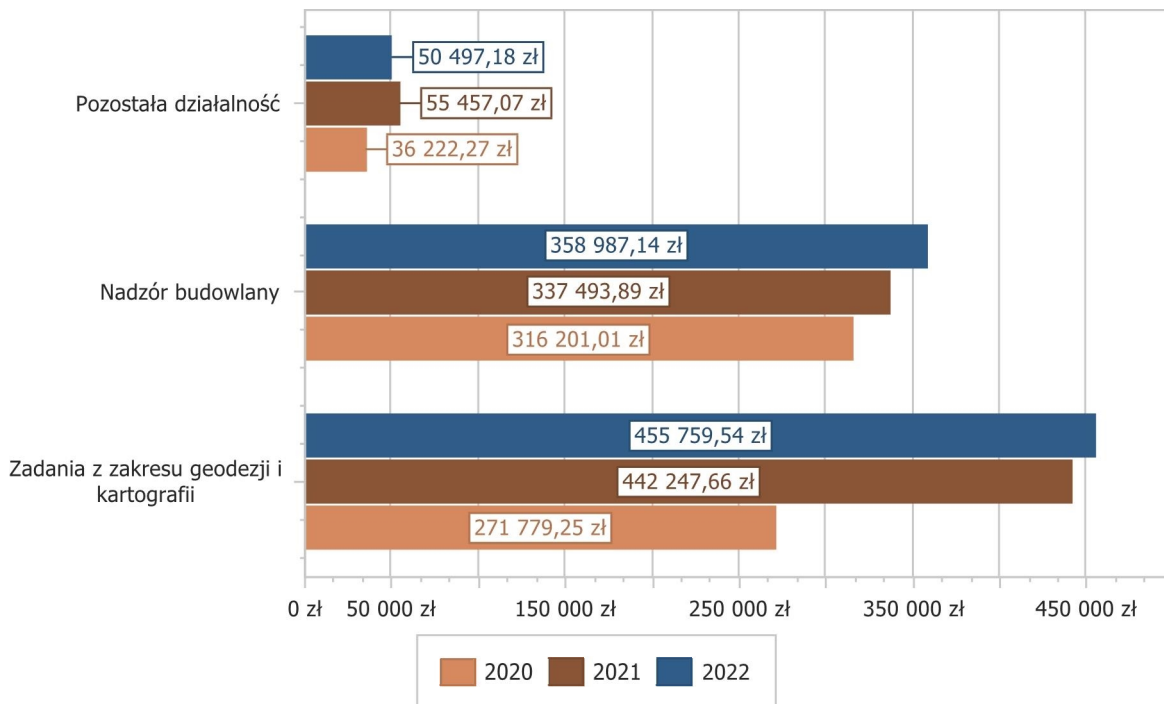


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 243,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 455 759,54 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 502 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 439,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 832,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 906,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 698,18 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 263,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 619,55 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 358 987,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 148 548,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 268,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 328,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 846,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 229,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 603,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 673,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 109,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 399,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 585,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 497,18 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 57 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 710,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 924,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 177,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 377,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



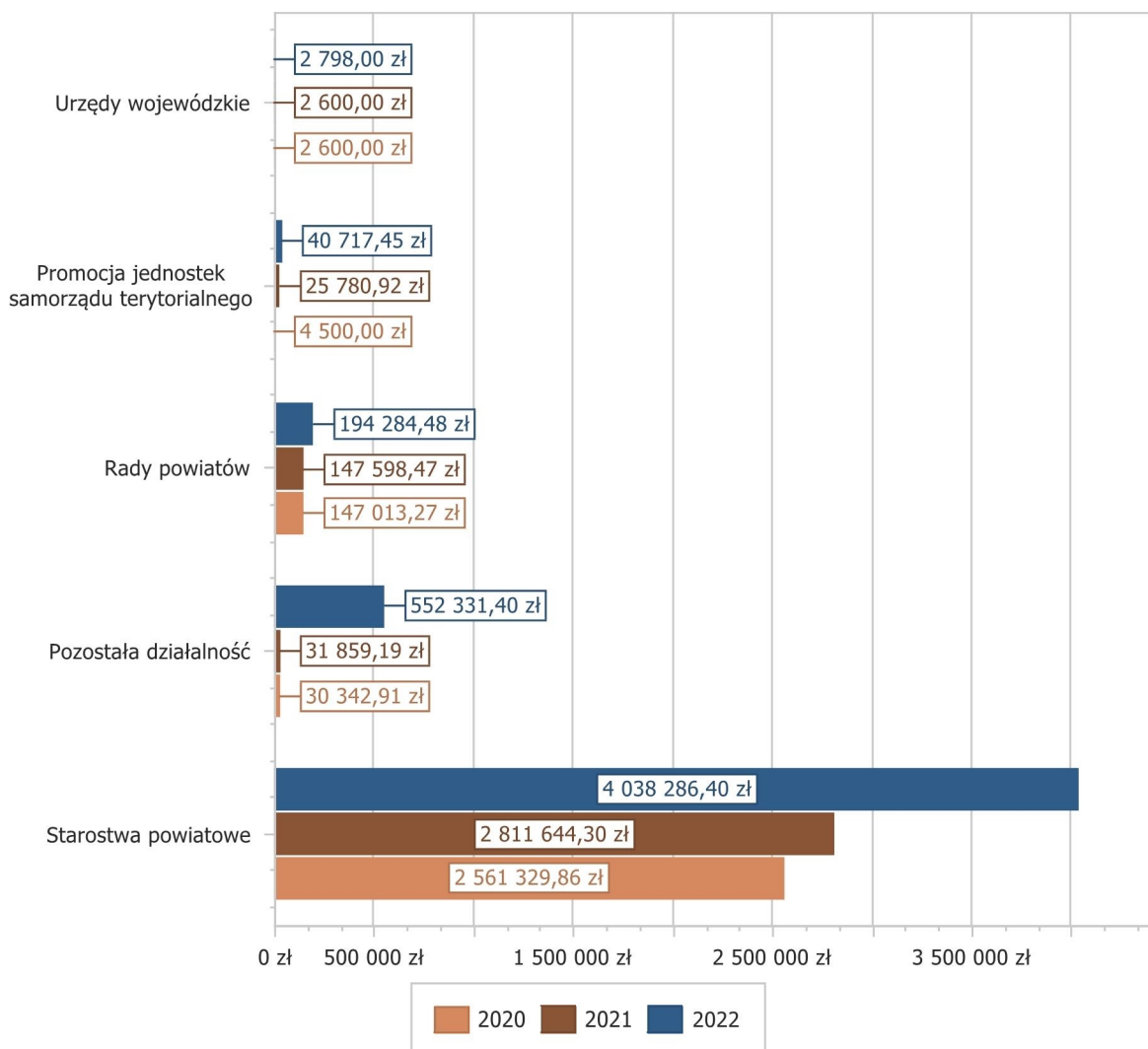
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 019 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 828 417,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 798,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 194 284,48 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 430,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 678,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 535,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 4 038 286,40 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 4 216 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 636 433,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 883,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 034,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 735,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 054,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 154,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 404,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 259,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 218,62 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 511,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 856,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 404,55 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 097,81 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 9 042,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 937,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 625,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 490,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 133,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 410,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 40 717,45 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 43 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 272,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 644,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 331,40 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 306,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 553,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 471,59 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

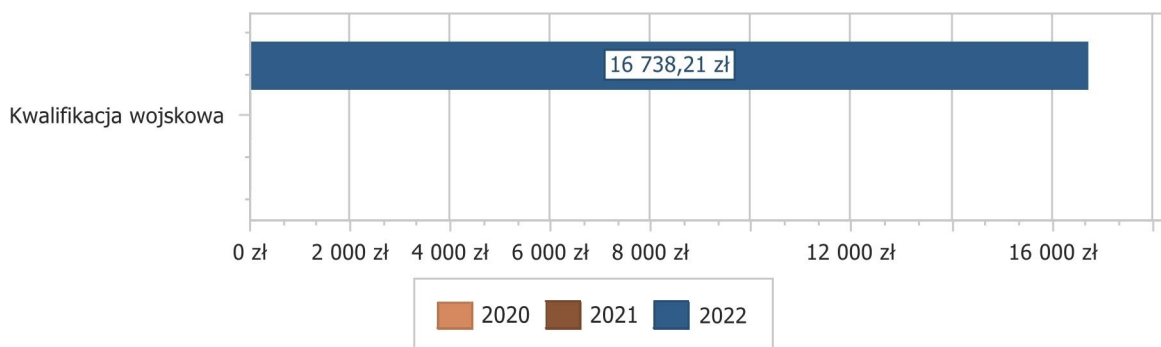


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 738,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 16 738,21 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 742,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



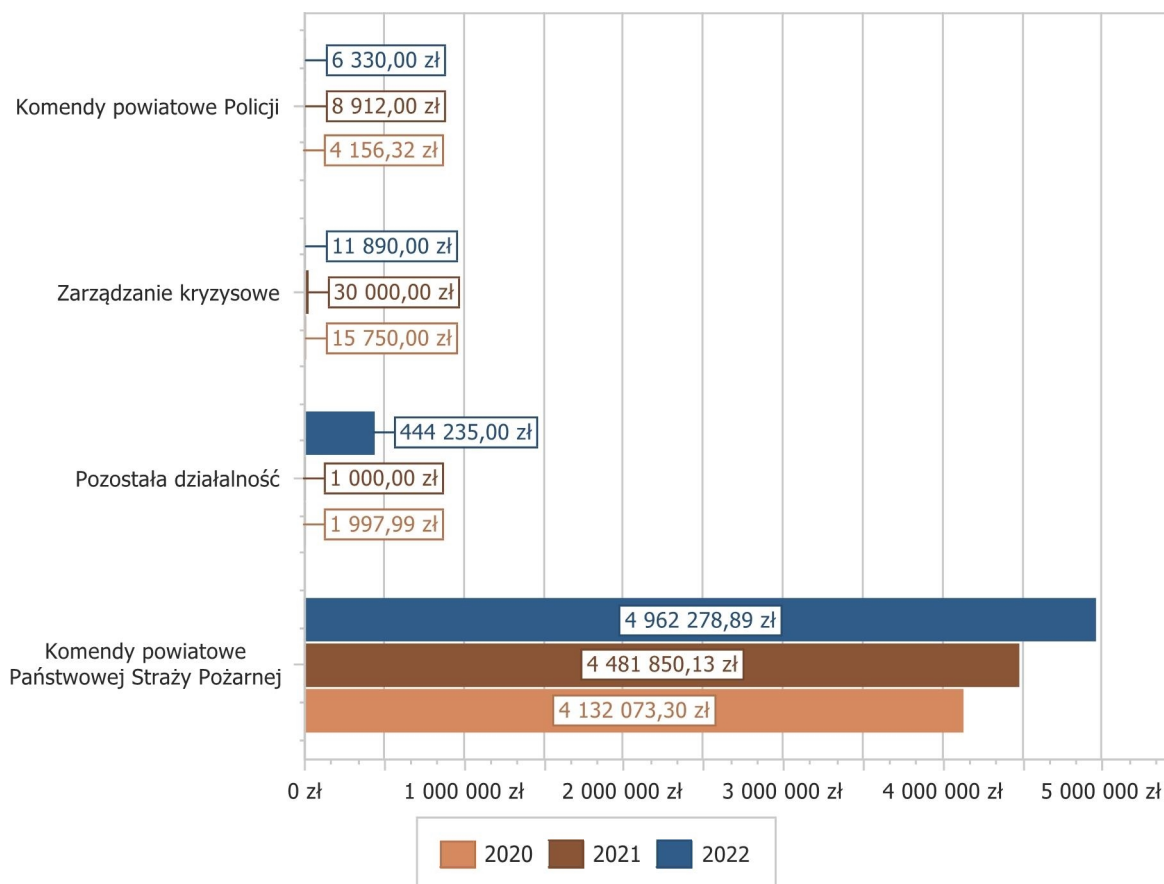
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 513 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 424 733,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 330,00 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 330,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 962 278,89 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 962 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 159 957,94 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 694 216,86 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 235 821,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 279,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 157 937,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 134 929,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 967,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 82 766,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 173,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 741,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 131,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 415,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 12 936,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 738,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 216,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 824,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 670,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 911,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 539,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 116,30 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 890,00 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 890,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 444 235,00 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 508 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 394 250,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 485,00 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

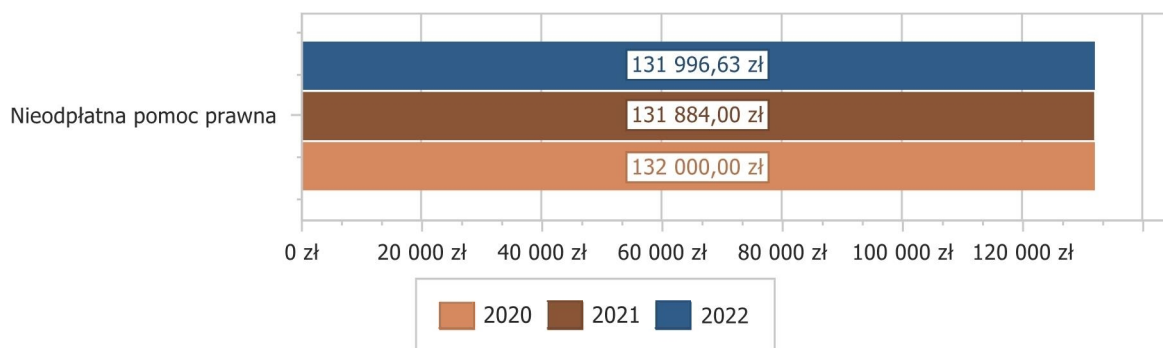


2.7.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 996,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 996,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 919,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 972,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 379,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 705,31 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

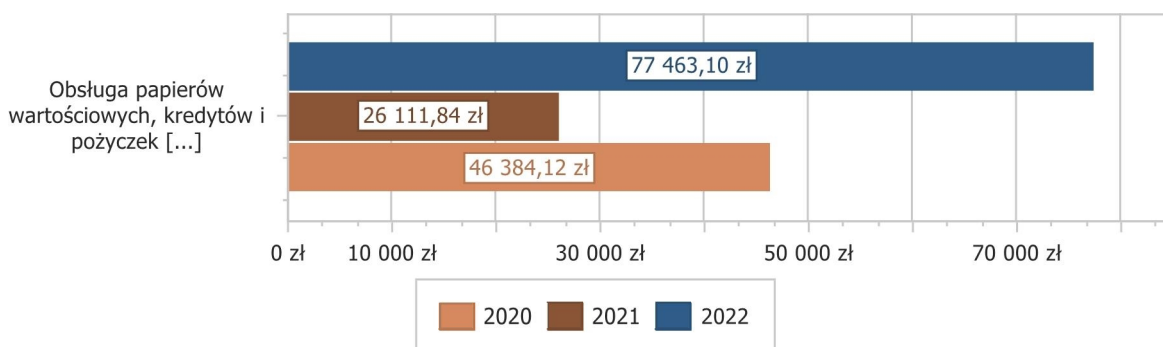


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 463,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 77 463,10 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 77 463,10 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

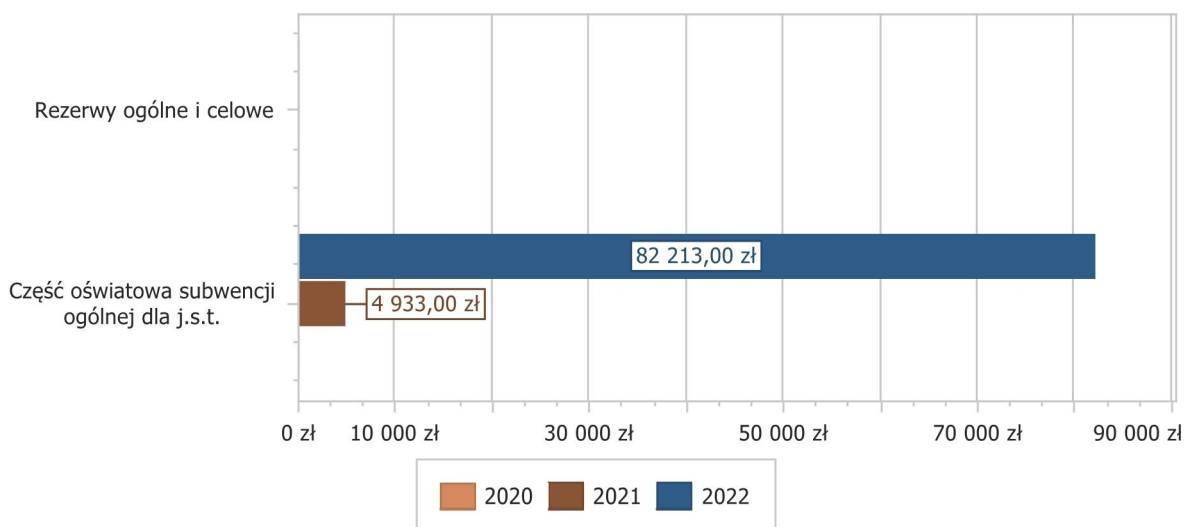


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 213,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 213,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 82 213,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 80 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



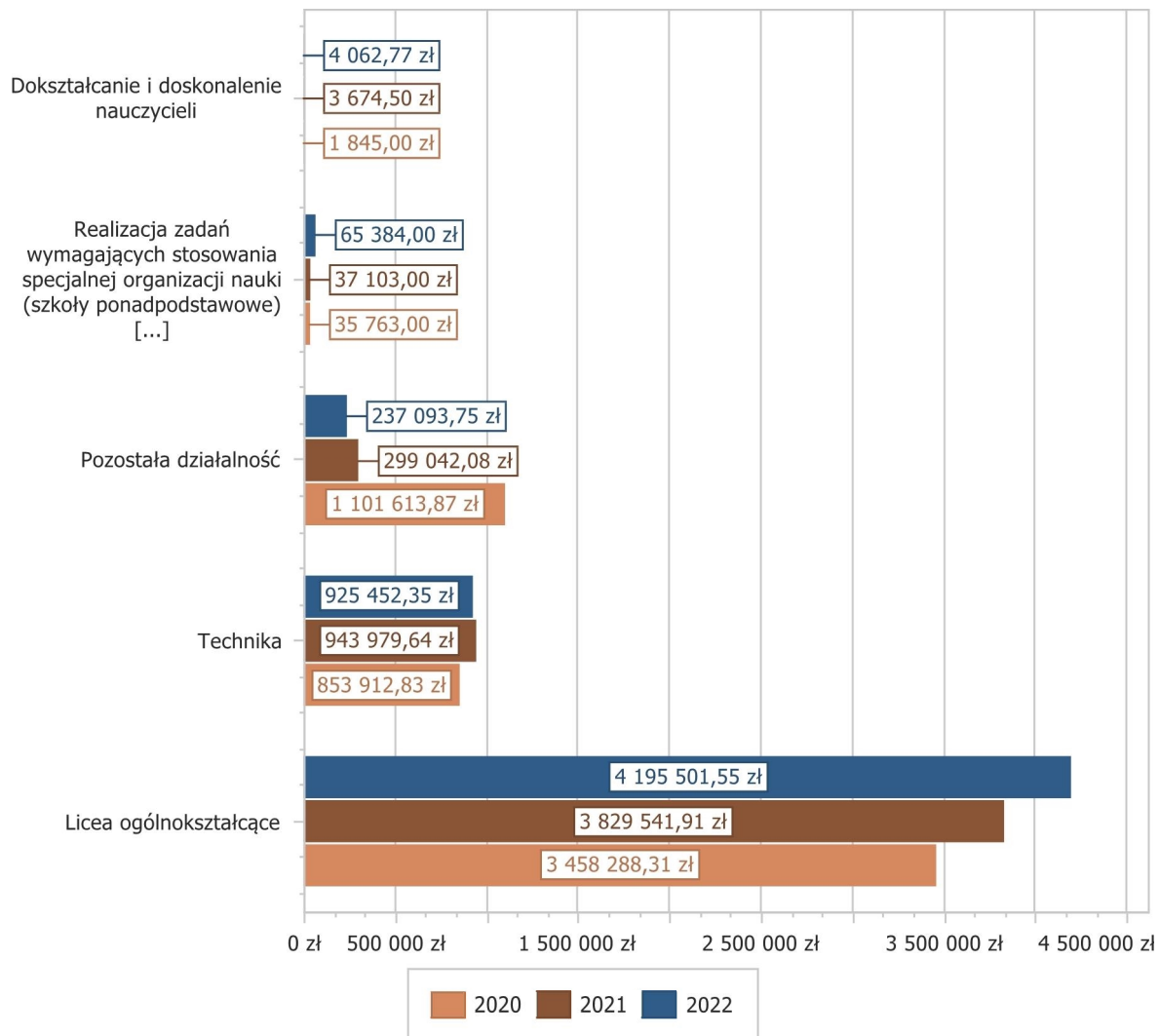
2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 491 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 427 494,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 925 452,35 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 939 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 683 105,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 973,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 460,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 229,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 194,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 026,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 687,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 195 501,55 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 198 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 173 680,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569 089,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 161,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 866,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 169 028,12 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 471,08 zł;
- zakup energii w kwocie 126 638,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 352,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 414,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 045,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 102,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 387,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 155,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 570,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 721,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 987,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 529,02 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 062,77 zł, co stanowi 27,09% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 062,77 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 65 384,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 655,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 389,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 093,75 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 272 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 502,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 458,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 594,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 321,65 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 9 034,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 845,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 812,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 318,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 037,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 733,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 165,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,22 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



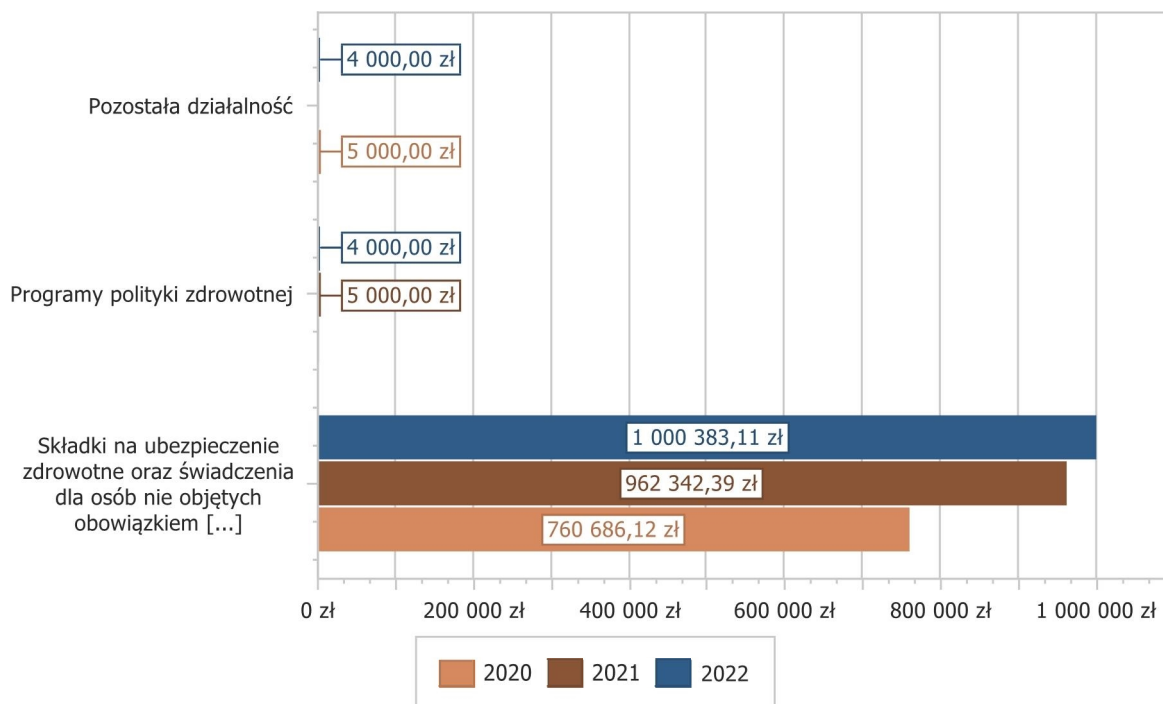
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 008 383,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 1 000 383,11 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 036 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 000 383,11 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;

- 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 w kwocie 1 000,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



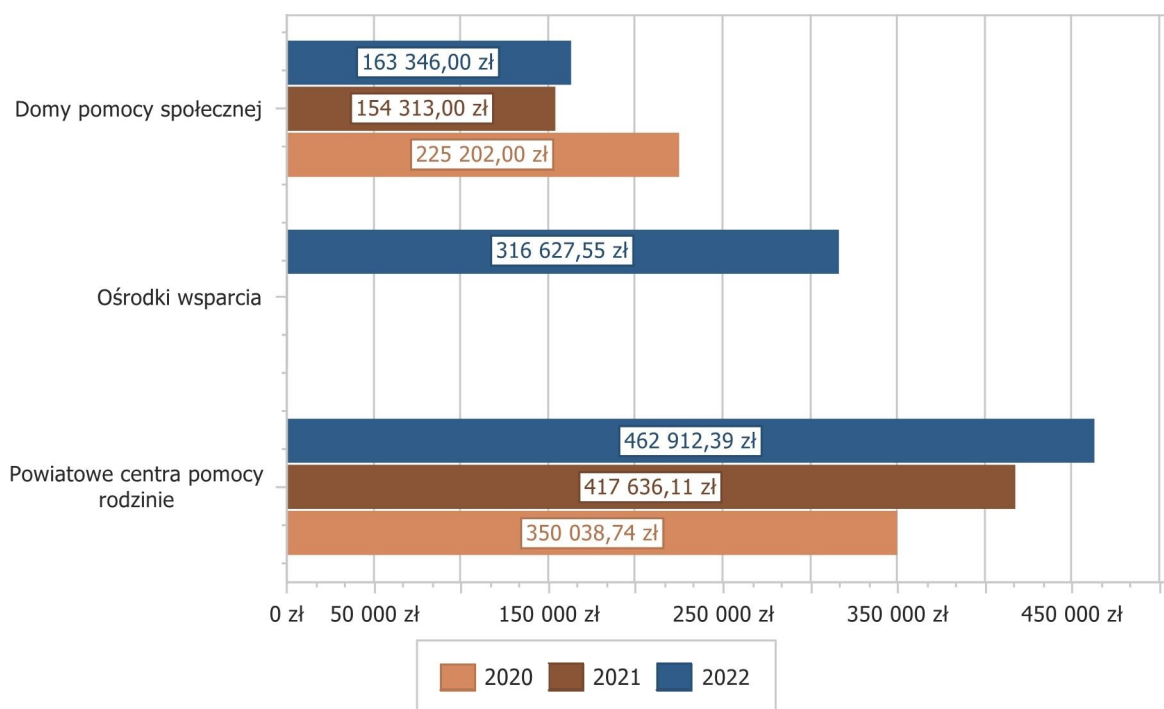
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 170,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 885,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 163 346,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 168 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 346,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 316 627,55 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 334 528,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 303 034,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 060,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 708,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 824,00 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 462 912,39 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 465 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 335,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 828,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 175,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 035,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 610,85 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 133,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 355,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 930,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 666,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 596,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 820,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 810,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 252,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 456,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 179,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



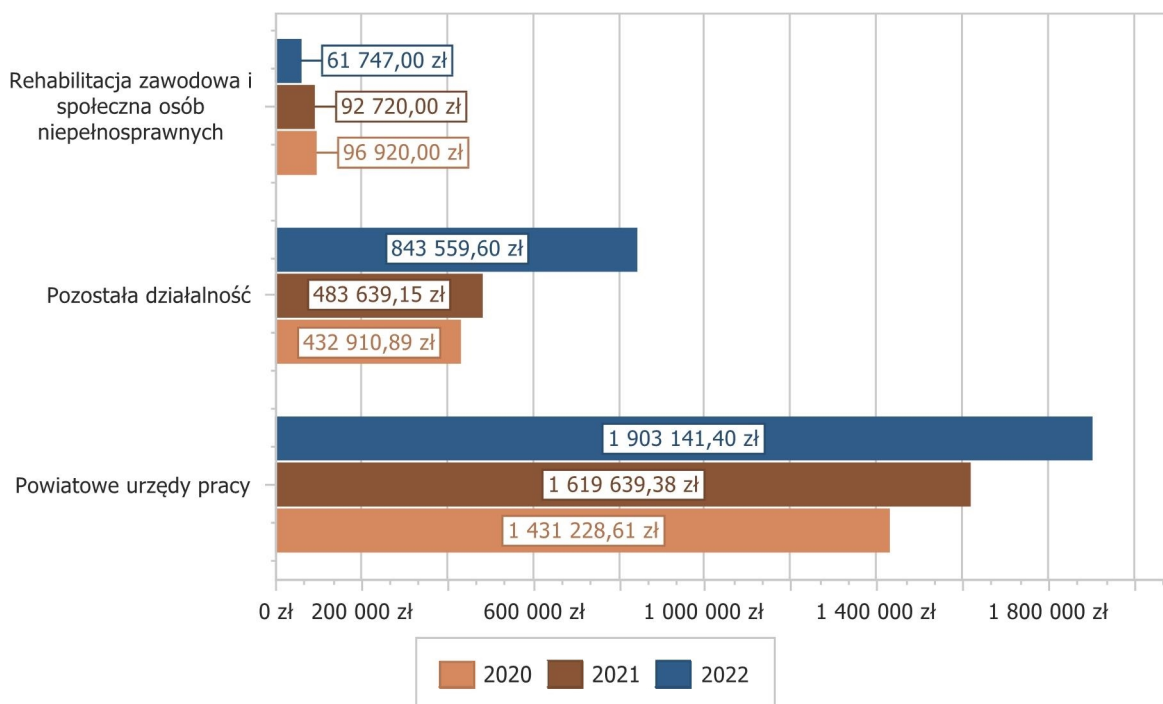
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 238 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 808 448,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 61 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 747,00 zł.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 903 141,40 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 909 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 347 946,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 517,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 280,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 822,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 645,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 453,44 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 874,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 438,33 zł;
- zakup energii w kwocie 10 268,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 030,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 664,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 433,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 065,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 801,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 762,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 366,75 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 843 559,60 zł, co stanowi 66,56% planu rocznego wynoszącego 1 267 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 309 977,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 017,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 987,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 257,49 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22 663,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 416,31 zł;
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

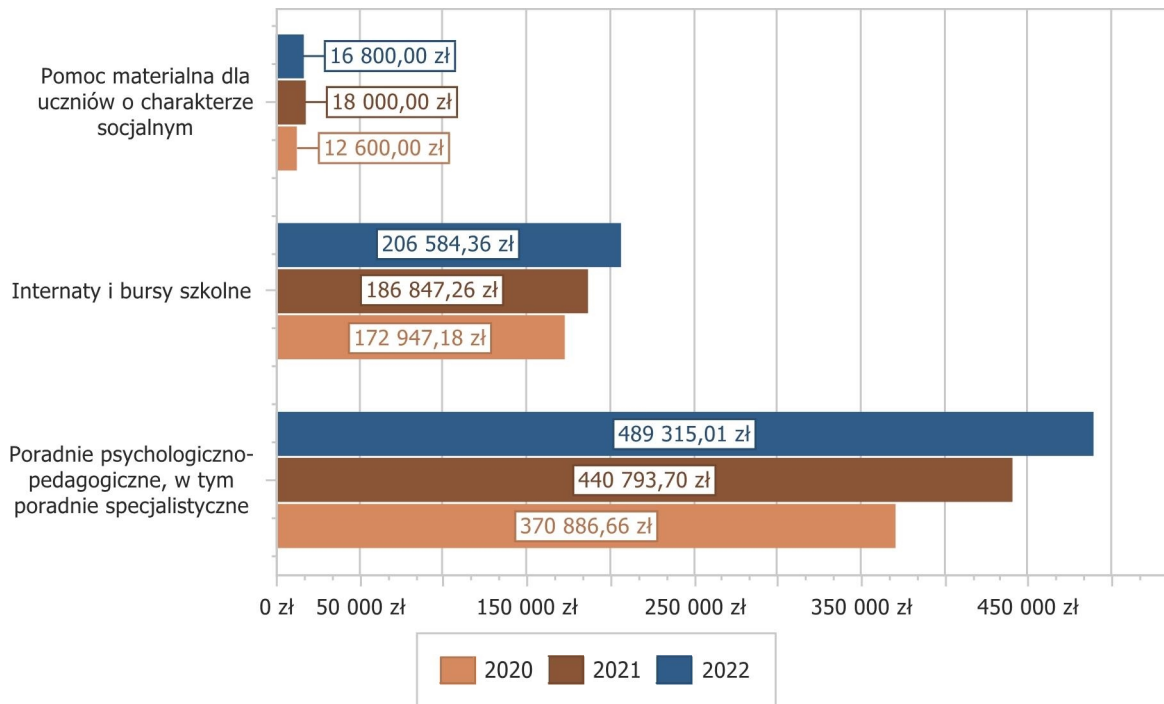


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 699,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 489 315,01 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 490 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 323,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 975,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 167,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 896,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 597,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 865,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 247,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 008,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 903,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 370,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 051,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 734,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 724,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 142,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 206 584,36 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 210 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 876,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 749,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 355,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 669,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 165,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 749,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 388,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 329,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 043,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 800,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

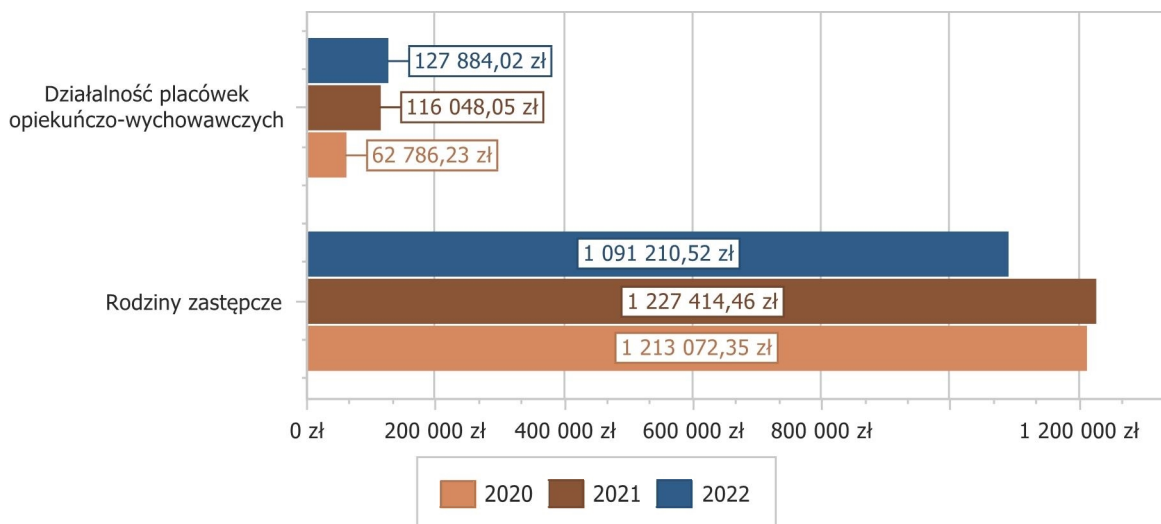


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 094,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 091 210,52 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 096 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 755 402,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 190 871,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 853,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 406,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 250,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 193,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 566,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 127 884,02 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 128 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 294,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 589,98 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

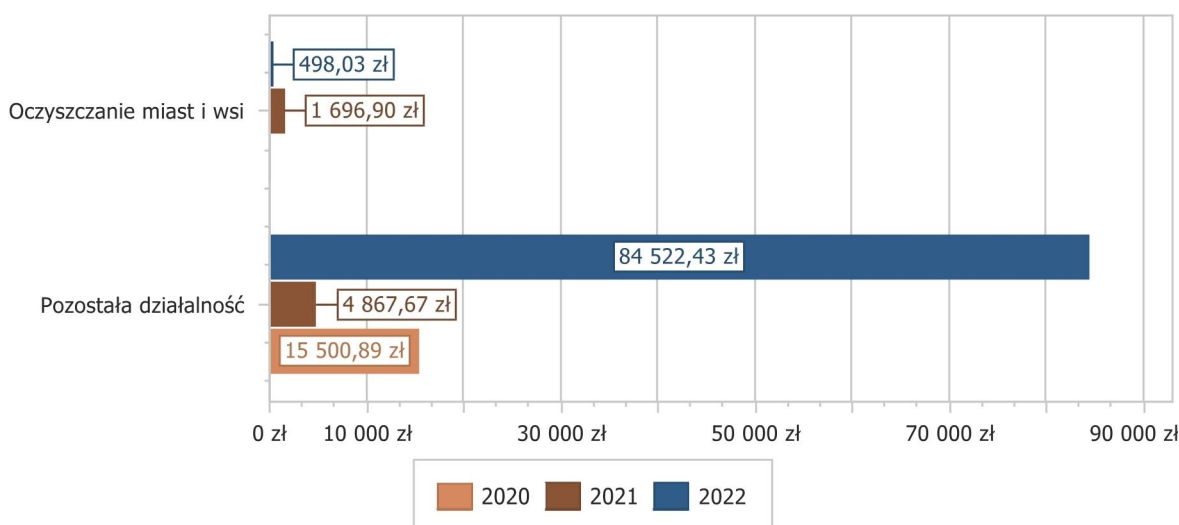


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 020,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 498,03 zł, co stanowi 4,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 522,43 zł, co stanowi 53,08% planu rocznego wynoszącego 159 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 742,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 539,97 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

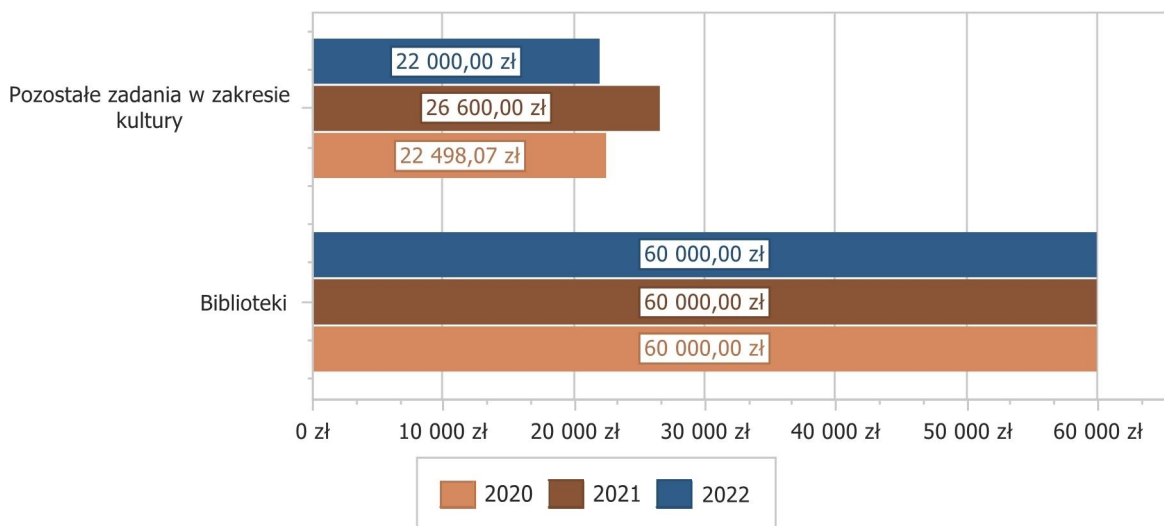


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

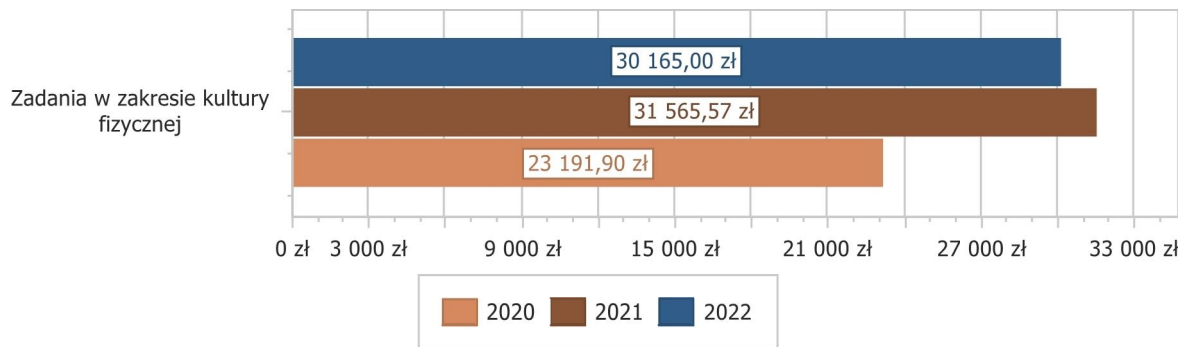


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 165,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 165,00 zł, co stanowi 75,41% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



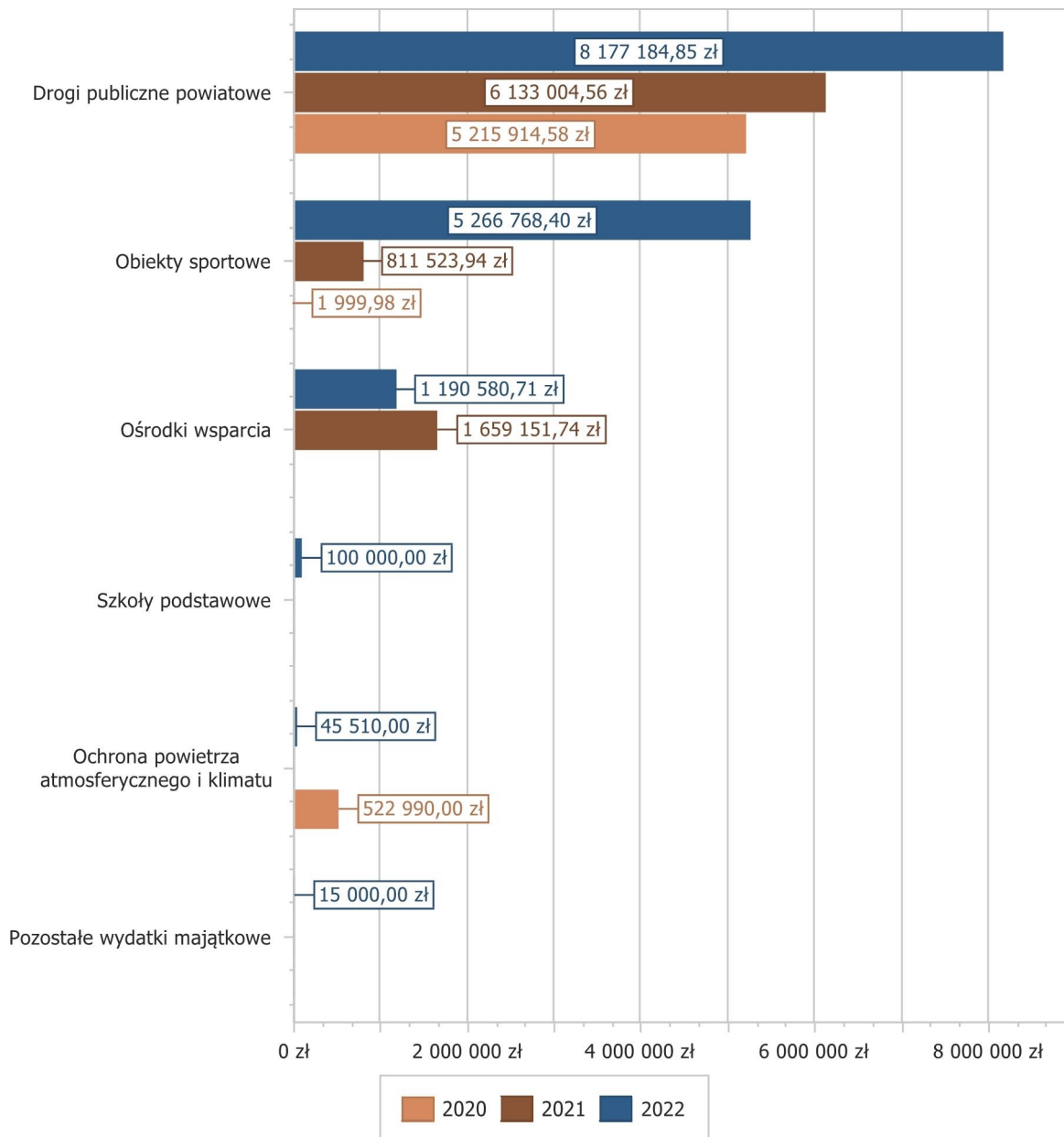
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 795 043,96 zł, tj. w 55,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 533 114,00 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu przesunięcia budowy dróg w dziale 600 oraz budowy hali sportowej w dziale 926 ze względu na złe warunki pogodowe na 2023 rok. W pozostałych działach wydatki majątkowe zrealizowano prawie w 100%. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

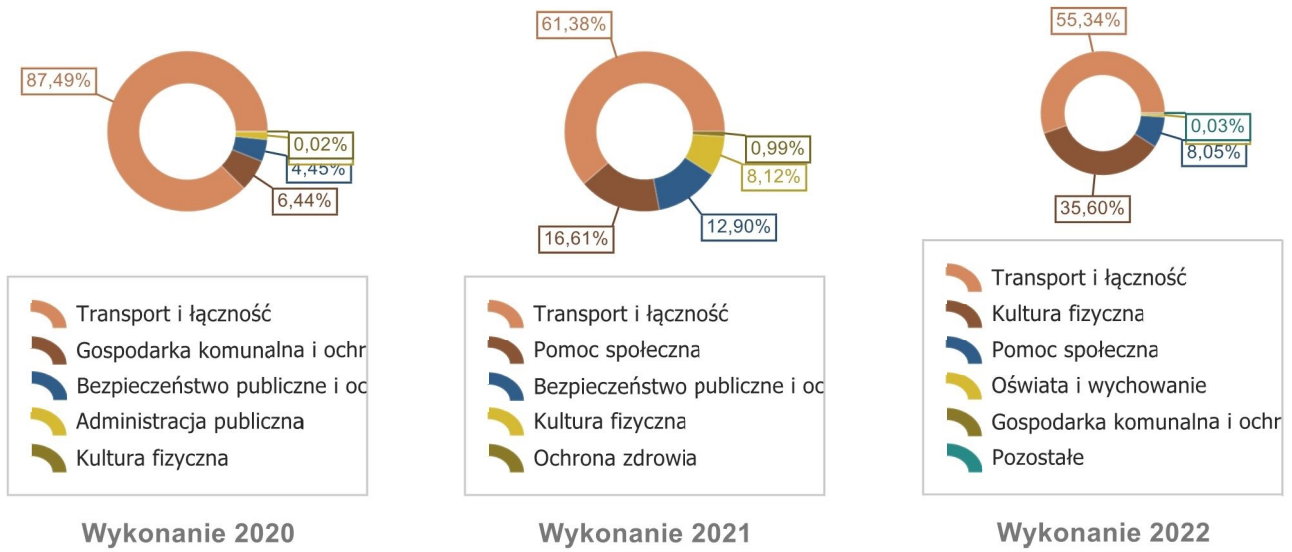
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Sejneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 840 000,00	17 328 114,00	8 187 184,85	47,25%	55,34%
926	Kultura fizyczna	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%	35,60%
852	Pomoc społeczna	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	99,22%	8,05%
801	Oświata i wychowanie	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	23 360 000,00	26 533 114,00	14 795 043,96	55,76%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 38: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Sejneńskiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 107 989,52 zł, (co stanowi 106,54% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 571 584,52 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 322 298,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 214 107,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 235 252,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 235 252,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	235 252,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	235 252,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	334 000,00	364 218,00	331 916,47	91,13%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	364 218,00	331 916,47	91,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 218,00	30 217,68	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
600			Transport i łączność	9 738 200,00	9 363 667,00	2 627 244,92	28,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	86 835,84	96,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	81 485,04	90,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 350,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 648 200,00	9 273 667,00	2 540 339,08	27,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 200,00	130 248,13	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	21 920,00	104,38%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	4 027,21	105,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	438,00	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 196,16	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	3 317,50	2 211,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 140 000,00	1 155 627,00	1 155 627,25	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 313 400,00	668 250,00	668 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 396,00	147 296,97	128 730,09	87,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 396,00	147 296,97	128 730,09	87,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	396,00	402,30	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	26 520,00	26 536,08	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 185,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 948,87	119,49%
710			Działalność usługowa	709 100,00	749 544,00	711 632,72	94,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 100,00	390 544,00	352 632,93	90,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	262 756,23	87,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	90 544,00	89 876,70	99,26%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 999,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,34	-
750			Administracja publiczna	23 700,00	109 089,00	207 103,49	189,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	98 091,00	96 105,49	97,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	391,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	874,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	105,55	105,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	561,34	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	93 634,60	99,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	-
		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	0,00	0,00	100 000,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 465 566,00	5 405 331,81	98,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	5 008 646,00	5 011 081,81	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 800,32	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 482 145,00	4 959 146,00	4 958 778,89	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	3 882 846,00	9 987 481,40	257,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	1 011 272,00	1 039 300,20	102,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	951 272,00	980 125,70	103,03%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	59 174,50	98,62%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	2 871 574,00	8 948 181,20	311,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	2 828 795,00	8 905 402,20	314,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	42 779,00	42 779,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 582 722,00	11 887 338,86	11 917 444,96	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 333,86	172 439,96	121,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 871,00	130 977,10	129,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 933,00	36 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 529,86	4 529,86	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	497 000,00	264 163,00	420 756,64	159,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	175 716,00	169 370,36	96,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 194,56	109,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 600,00	30 656,60	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 116,00	122 345,20	94,76%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	495 000,00	88 447,00	251 386,28	284,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	174,46	2 492,29%
		2051	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	0,00	0,00	188 559,50	-
		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	0,00	39 352,00	17 432,95	44,30%
		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	0,00	4 088,00	219,37	5,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	450 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
852			Pomoc społeczna	118 000,00	1 577 219,72	1 561 617,36	99,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	139 042,00	134 878,35	97,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	118 000,00	113 836,35	96,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 042,00	21 042,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 434 877,72	1 423 382,86	99,20%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 639,00	151 638,62	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	968 710,00	968 710,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 816,00	1 712 714,45	1 912 129,39	111,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 670,00	573 260,00	568 795,84	99,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	1 470,00	45,00	3,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	215 200,00	211 410,00	98,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,00	295,54	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 750,00	101,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	296 295,00	296 295,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 274 146,00	1 131 254,45	1 335 133,55	118,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 886,00	6 000,18	154,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 554,45	19 319,00	110,05%
		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	1 264 503,00	1 100 574,00	1 300 574,37	118,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	9 643,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 000,00	45 728,00	163,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
855			Rodzina	619 000,00	585 600,00	585 436,28	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	549 000,00	545 600,00	544 839,45	99,86%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	444 500,00	444 571,82	100,02%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
			Razem	37 318 153,00	39 882 026,00	38 462 787,79	96,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
020			Leśnictwo	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
600			Transport i łączność	234 800,00	292 350,00	305 929,67	104,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	86 835,84	96,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	81 485,04	90,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 350,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 800,00	202 350,00	219 023,83	108,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 200,00	130 248,13	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	21 920,00	104,38%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	4 027,21	105,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 196,16	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	3 317,50	2 211,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 396,00	147 296,97	127 544,92	86,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 396,00	147 296,97	127 544,92	86,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	396,00	402,30	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	26 520,00	26 536,08	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 948,87	119,49%
710			Działalność usługowa	709 100,00	749 544,00	711 632,72	94,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 100,00	390 544,00	352 632,93	90,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	262 756,23	87,59%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	90 544,00	89 876,70	99,26%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 999,79	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,31	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,34	-
750			Administracja publiczna	23 700,00	109 089,00	207 103,49	189,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	98 091,00	96 105,49	97,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	391,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	874,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	105,55	105,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	561,34	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	93 634,60	99,61%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	-
		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	0,00	0,00	100 000,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 465 566,00	5 405 331,81	98,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	5 008 646,00	5 011 081,81	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 800,32	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 482 145,00	4 959 146,00	4 958 778,89	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	3 882 846,00	9 987 481,40	257,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	1 011 272,00	1 039 300,20	102,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	951 272,00	980 125,70	103,03%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	59 174,50	98,62%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	2 871 574,00	8 948 181,20	311,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	2 828 795,00	8 905 402,20	314,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	42 779,00	42 779,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 582 722,00	11 887 338,86	11 917 444,96	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	142 333,86	172 439,96	121,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 871,00	130 977,10	129,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 933,00	36 933,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 529,86	4 529,86	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	264 163,00	420 756,64	159,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	175 716,00	169 370,36	96,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 194,56	109,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 600,00	30 656,60	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 116,00	122 345,20	94,76%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	88 447,00	251 386,28	284,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	174,46	2 492,29%
		2051	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	0,00	0,00	188 559,50	-
		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	0,00	39 352,00	17 432,95	44,30%
		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	0,00	4 088,00	219,37	5,37%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
852			Pomoc społeczna	118 000,00	456 870,72	441 268,74	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	139 042,00	134 878,35	97,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	118 000,00	113 836,35	96,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 042,00	21 042,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 816,00	1 712 714,45	1 912 129,39	111,64%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 670,00	573 260,00	568 795,84	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	1 470,00	45,00	3,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	215 200,00	211 410,00	98,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,00	295,54	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 750,00	101,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	296 295,00	296 295,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 274 146,00	1 131 254,45	1 335 133,55	118,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 886,00	6 000,18	154,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 554,45	19 319,00	110,05%
		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	1 264 503,00	1 100 574,00	1 300 574,37	118,17%
		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	9 643,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 000,00	45 728,00	163,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
855			Rodzina	619 000,00	585 600,00	585 436,28	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	549 000,00	545 600,00	544 839,45	99,86%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	444 500,00	444 571,82	100,02%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
			Razem	23 864 753,00	27 128 852,00	33 543 164,03	123,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących na zadania zleczone budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,98%
710			Działalność usługowa	409 100,00	449 544,00	448 863,84	99,85%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	90 544,00	89 876,70	99,26%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	89 100,00	90 544,00	89 876,70	99,26%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
750			Administracja publiczna	21 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 416 066,00	5 353 028,89	98,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 959 146,00	4 958 778,89	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 482 145,00	4 959 146,00	4 958 778,89	99,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	4 529,86	4 529,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 529,86	4 529,86	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 529,86	4 529,86	100,00%
851			Ochrona zdrowia	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
852			Pomoc społeczna	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
855			Rodzina	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
			Razem	6 095 445,00	7 606 845,55	7 470 213,77	98,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących na zadania własne budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	334 000,00	301 698,79	90,33%
600			Transport i łączność	234 800,00	248 350,00	261 929,67	105,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000,00	90 000,00	86 835,84	96,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	81 485,04	90,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 350,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 800,00	158 350,00	175 023,83	110,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	12 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 200,00	130 248,13	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	21 920,00	104,38%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	4 027,21	105,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 196,16	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	3 317,50	2 211,67%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 396,00	38 731,00	40 711,56	105,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 396,00	38 731,00	40 711,56	105,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	396,00	402,30	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	26 520,00	26 536,08	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	11 948,87	119,49%
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	262 768,88	87,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	262 756,23	87,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	262 756,23	87,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	12,65	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,31	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,34	-
750			Administracja publiczna	2 000,00	106 291,00	204 305,49	192,21%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000,00	98 091,00	96 105,49	97,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	391,00	391,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	874,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	105,55	105,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	530,00	17,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	561,34	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	93 634,60	99,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	-
		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	0,00	0,00	100 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 500,00	52 302,92	105,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	49 500,00	52 302,92	105,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 800,32	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,60	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 574,00	3 882 846,00	9 987 481,40	257,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	1 011 272,00	1 039 300,20	102,77%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	340 000,00	951 272,00	980 125,70	103,03%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	60 000,00	59 174,50	98,62%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 871 574,00	2 871 574,00	8 948 181,20	311,61%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	2 828 795,00	8 905 402,20	314,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	42 779,00	42 779,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 582 722,00	11 882 809,00	11 912 915,10	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 702 036,00	3 864 319,00	3 864 319,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 065 828,00	5 065 828,00	5 065 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 804,00	167 910,10	121,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 871,00	130 977,10	129,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 933,00	36 933,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 814 858,00	2 814 858,00	2 814 858,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	219 163,00	375 756,64	171,45%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	175 716,00	169 370,36	96,39%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 194,56	109,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	30 600,00	30 656,60	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 116,00	122 345,20	94,76%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	43 447,00	206 386,28	475,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	174,46	2 492,29%
		2051	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	0,00	0,00	188 559,50	-
		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	0,00	39 352,00	17 432,95	44,30%
		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	0,00	4 088,00	219,37	5,37%
852			Pomoc społeczna	118 000,00	142 342,00	138 234,50	97,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 000,00	139 042,00	134 878,35	97,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	118 000,00	118 000,00	113 836,35	96,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 042,00	21 042,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 356,15	101,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 281 816,00	1 703 474,45	1 902 889,39	111,71%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 670,00	573 260,00	568 795,84	99,22%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	1 470,00	45,00	3,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	215 200,00	211 410,00	98,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,00	295,54	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 750,00	101,25%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	296 295,00	296 295,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 274 146,00	1 122 014,45	1 325 893,55	118,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 886,00	6 000,18	154,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 554,45	19 319,00	110,05%
		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	1 264 503,00	1 100 574,00	1 300 574,37	118,17%
		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	9 643,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 000,00	28 000,00	46 154,00	164,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	28 000,00	45 728,00	163,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
855			Rodzina	510 000,00	484 500,00	485 168,65	100,14%
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	444 500,00	444 571,82	100,02%
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	444 500,00	444 571,82	100,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 000,00	40 596,83	101,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
			Razem	17 724 308,00	19 433 006,45	25 983 950,26	133,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ JST

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących na podstawie porozumień jst budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	45 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	0,00	30 218,00	30 217,68	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	30 218,00	30 217,68	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 218,00	30 217,68	100,00%
600			Transport i łączność	9 503 400,00	9 071 317,00	2 321 315,25	25,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 503 400,00	9 071 317,00	2 321 315,25	25,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	440,00	438,00	99,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 140 000,00	1 155 627,00	1 155 627,25	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	497 000,00	497 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 313 400,00	668 250,00	668 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 185,17	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 185,17	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 185,17	-
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	450 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 120 349,00	1 120 348,62	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 120 349,00	1 120 348,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 639,00	151 638,62	100,00%
	zlecone	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	968 710,00	968 710,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
			Razem	13 453 400,00	12 753 174,00	4 919 623,76	38,58%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	8 905 402,20	314,81%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	42 779,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	951 272,00	980 125,70	103,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	402,30	101,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	391,00	12 691,00	3 245,78%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	874,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	105,55	105,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	59 174,50	98,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	661 400,00	616 665,63	93,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 520,00	50 650,64	102,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 185,17	-
0830	Wpływy z usług	516 300,00	534 923,86	103,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 658,00	30 655,68	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 764,00	139 997,51	133,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 310,00	5 306,70	99,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	561,34	93,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 800,00	38 856,60	100,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	304 120,45	303 122,45	99,67%
2051	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	0,00	188 559,50	-
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	1 139 926,00	1 418 007,32	124,39%
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	4 088,00	219,37	5,37%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	493 853,00	431 183,00	87,31%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 048 825,55	6 975 696,14	98,96%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 000,00	127 836,35	96,85%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	101 100,00	100 267,63	99,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	81 485,04	90,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 042,00	21 042,00	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 951,81	119,52%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 500,00	49 500,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	334 000,00	301 698,79	90,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 295,00	296 295,30	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	49 350,80	112,16%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 745 005,00	11 745 005,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 155 627,00	1 155 627,25	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 531 290,00	1 446 557,04	57,15%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 639,00	648 638,62	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668 250,00	668 250,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	968 710,00	968 710,00	100,00%
	Razem	39 882 026,00	38 462 787,79	96,44%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 828 795,00	8 905 402,20	314,81%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	42 779,00	42 779,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	951 272,00	980 125,70	103,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	396,00	402,30	101,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	391,00	12 691,00	3 245,78%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	874,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 470,00	45,00	3,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	105,55	105,55%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	60 000,00	59 174,50	98,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	661 400,00	616 665,63	93,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 520,00	50 650,64	102,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 185,17	-
0830	Wpływy z usług	516 300,00	534 923,86	103,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 658,00	30 655,68	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 764,00	139 997,51	133,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 310,00	5 306,70	99,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	561,34	93,56%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 800,00	38 856,60	100,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	304 120,45	303 122,45	99,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 951,81	119,52%
	Razem	5 606 675,45	11 735 658,64	209,32%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
020				Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	89,88%
	02001			Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	299 465,24	-
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	51 061,44	91,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 859,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	49 182,00	91,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 182,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 000,00	-
600				Transport i łączność	14 510 000,00	18 189 004,00	8 918 334,51	49,03%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	92 224,86	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	14 408 000,00	18 077 004,00	8 816 109,65	48,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 000,00	758 890,00	638 924,80	84,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392 991,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 229,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	221 522,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 181,85	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 840 000,00	17 251 287,00	8 110 358,32	47,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 553 942,31	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	217 490,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	4 338 926,01	-
		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)	0,00	66 827,00	66 826,53	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	66 826,53	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	143 001,31	117 106,31	81,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 336,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 494,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 450,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 942,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 331,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5 619,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	86,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	2 620,79	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	48 565,97	45 217,36	93,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 828,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 463,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	925,99	-
710				Działalność usługowa	879 100,00	919 544,00	865 243,86	94,09%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 100,00	502 844,00	455 759,54	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	96 000,00	89 832,69	93,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 832,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	12 300,00	12 263,09	99,70%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	12 263,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 100,00	394 544,00	353 663,76	89,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	283 439,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 698,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 906,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 619,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71015			Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	23 000,00	22 993,28	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 229,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	585,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 673,34	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 109,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	129,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 399,29	99,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 399,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 600,00	334 600,00	334 594,57	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	112 268,65	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	148 548,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 846,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 328,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 603,73	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	57 700,00	50 497,18	87,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	52 700,00	50 497,18	95,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 924,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 377,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 710,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	308,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 177,00	-
		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%
750				Administracja publiczna	4 377 359,00	5 019 726,00	4 828 417,73	96,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 798,00	-
	75019			Rady powiatów	150 000,00	200 000,00	194 284,48	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 964,48	99,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 430,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	535,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 678,67	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	187 000,00	181 320,00	96,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	181 320,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	3 919 659,00	4 216 977,00	4 038 286,40	95,76%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	759 192,00	677 869,24	89,29%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	27 511,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	112 154,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	68 259,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	154 054,11	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 625,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 735,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 097,81	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 133,00	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	410,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 404,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 404,57	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	9 042,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 937,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	17 856,91	89,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 856,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 000,00	3 437 785,00	3 342 560,25	97,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 636 433,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	185 034,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	470 883,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 218,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 490,26	-
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	0,00	0,00	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 951,00	40 717,45	92,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	38 951,00	36 917,45	94,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 644,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 272,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 800,00	-
	75095			Pozostała działalność	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	531 306,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 471,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 553,50	-
752				Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 970,00	5 749,71	82,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 007,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 742,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 940,00	4 950,00	83,33%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	4 950,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 090,00	6 038,50	99,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	940,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 518 066,00	5 429 733,89	98,40%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	6 330,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 962 646,00	4 962 278,89	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 591,00	346 291,00	346 291,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 279,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 415,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 131,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 216,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 173,99	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 824,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	539,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 670,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 988,91	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	12 936,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	116,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 700,00	158 437,00	158 437,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	157 937,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 104 854,00	4 457 918,00	4 457 550,89	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 967,98	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	82 766,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 738,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 159 957,94	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	134 929,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	235 821,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 741,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 911,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	694 216,86	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	16 890,00	42,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	11 890,00	33,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 890,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	508 420,00	444 235,00	87,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	458 920,00	394 735,00	86,01%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	394 250,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	49 500,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	56 302,00	56 298,96	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 379,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 919,36	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
			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	-	-	64 020,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 678,00	11 677,67	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 705,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 972,36	-
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	77 463,10	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	50,68%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	-	82 213,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 840 831,00	5 591 348,00	5 527 494,42	98,86%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
	80115			Technika	880 000,00	939 975,00	925 452,35	98,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	54 008,00	54 004,89	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 687,85	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 026,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 229,32	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	572,00	571,41	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	571,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 000,00	885 395,00	870 876,05	98,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	122 973,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 194,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 142,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	683 105,59	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	48 460,43	-
	80120			Licea ogólnokształcące	3 886 000,00	4 198 383,00	4 195 501,55	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	636 800,00	636 757,56	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 471,08	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	22 800,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	126 638,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 570,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 987,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 352,49	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 155,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 387,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	173 866,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 529,02	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	54 420,00	54 414,66	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 414,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	3 506 163,00	3 504 329,33	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	569 089,07	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 102,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	499 161,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 045,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 721,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 173 680,82	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	169 028,12	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 062,77	-
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 389,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 339,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	54 655,39	-
	80195			Pozostała działalność	1 059 831,00	272 606,00	237 093,75	86,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 058,00	22 858,00	99,13%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 458,00	-
		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)	193 712,00	171 420,00	161 672,90	94,31%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140,35	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	24,77	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	152 211,00	-
			4302	Zakup usług pozostałych	-	-	9 829,47	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 793,13	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	669,37	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	345,02	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,88	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 850,00	-
		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)	16 694,00	26 298,00	20 207,39	76,84%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140,35	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	24,77	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	152 211,00	-
			4302	Zakup usług pozostałych	-	-	9 829,47	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 793,13	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	669,37	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	345,02	-
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,88	-
			4952	Różnice kursowe	-	-	9 034,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	21 475,00	20 475,00	95,34%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 318,92	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 812,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	8 306,25	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	539,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 037,61	-
		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)	30 590,00	25 907,00	10 195,21	39,35%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92,74	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 394,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246,10	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,22	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 155,21	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 439,15	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	8 306,25	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	539,50	-
		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)	12 835,00	4 448,00	1 685,25	37,89%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92,74	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 394,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246,10	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 155,21	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 439,15	-
		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)	476 000,00	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)	324 000,00	0,00	0,00	-
851				Ochrona zdrowia	835 000,00	1 048 973,00	1 008 383,11	96,13%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			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	-	-	4 000,00	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 000 383,11	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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	-	-	1 000,00	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000,00	-
852				Pomoc społeczna	1 615 500,00	2 168 170,72	2 133 466,65	98,40%
	85202			Domy pomocy społecznej	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	163 346,00	-
	85203			Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 534 528,72	1 507 208,26	98,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	13 593,31	67,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 708,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 060,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	824,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	303 034,24	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	99,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 190 580,71	-
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 000,00	465 100,00	462 912,39	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	48 300,00	47 559,23	98,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 133,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 596,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 035,74	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 252,07	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	12 610,85	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	179,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 810,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 666,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 820,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	728,96	48,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	728,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 000,00	415 300,00	414 624,20	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	321 335,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 175,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 828,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 355,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 930,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 238 421,00	2 808 448,00	86,72%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	61 747,00	-
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 605 000,00	1 909 287,00	1 903 141,40	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	172 437,00	172 426,06	99,99%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	750,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	73 822,76	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 268,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 438,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 453,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 521,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	762,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 664,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 645,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 433,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	366,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	801,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 065,81	98,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 065,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 733 750,00	1 727 649,53	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 347 946,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 280,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	243 517,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 874,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 030,00	-
	85395			Pozostała działalność	1 277 146,00	1 267 387,00	843 559,60	66,56%
		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)	191 576,00	212 981,00	161 391,26	75,78%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	21 404,24	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 259,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	139 987,02	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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)	0,00	1 260,00	1 259,07	99,93%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	21 404,24	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 259,07	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			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	-	-	3 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 240,00	-
		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)	514 861,00	488 437,00	305 992,99	62,65%
			3257	Stypendia różne	-	-	305 992,99	-
			3259	Stypendia różne	-	-	3 984,51	-
		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)	5 539,00	3 985,00	3 984,51	99,99%
			3257	Stypendia różne	-	-	305 992,99	-
			3259	Stypendia różne	-	-	3 984,51	-
		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)	558 066,00	545 140,00	355 348,21	65,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 440,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 577,84	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	116 521,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 735,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 386,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,81	-
		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)	4 104,00	3 344,00	3 343,56	99,99%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 440,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 577,84	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	116 521,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 735,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 386,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,81	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	718 856,00	712 699,37	99,14%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	481 000,00	490 456,00	489 315,01	99,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	37 410,00	37 377,35	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 903,77	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 247,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	307,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 370,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 051,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	734,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	142,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 896,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	724,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 000,00	451 046,00	450 937,66	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 167,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 008,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 975,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 865,87	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	306 323,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 597,27	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	210 400,00	206 584,36	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	92 800,00	88 984,36	95,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 749,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 749,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 329,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 355,88	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 043,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 157,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 876,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 165,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 669,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 388,20	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 800,00	-
855				Rodzina	1 284 000,00	1 224 800,00	1 219 094,54	99,53%
	85508			Rodziny zastępcze	1 088 000,00	1 096 200,00	1 091 210,52	99,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 590,00	50 560,00	50 072,17	99,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 260,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 406,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752 410,00	757 440,00	755 402,11	99,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	755 402,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 000,00	288 200,00	285 736,24	99,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 853,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 566,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 250,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 193,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	190 871,96	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	128 600,00	127 884,02	99,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	104 600,00	104 294,04	99,71%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	24 000,00	23 589,98	98,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	219 235,00	130 530,46	59,54%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	498,03	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45 510,00	-
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	539,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 742,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 240,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
		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%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			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	-	-	22 000,00	-
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	60 000,00	-
926				Kultura fizyczna	7 740 000,00	7 890 000,00	5 296 933,40	67,13%
	92601			Obiekty sportowe	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 572 007,04	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	2 694 761,36	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	165,00	1,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			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	-	-	30 000,00	-
				Razem	46 582 901,00	52 888 424,00	39 794 541,23	75,24%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
020				Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	89,88%
	02001			Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	299 465,24	-
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	51 061,44	91,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 859,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	49 182,00	91,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 182,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 000,00	-
600				Transport i łączność	670 000,00	860 890,00	731 149,66	84,93%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	92 224,86	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	568 000,00	758 890,00	638 924,80	84,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 000,00	758 890,00	638 924,80	84,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392 991,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 229,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	221 522,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 181,85	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	191 567,28	162 323,67	84,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	143 001,31	117 106,31	81,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 336,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 494,39	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 450,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 942,72	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 331,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5 619,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	86,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	2 620,79	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	48 565,97	45 217,36	93,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 828,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 463,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	925,99	-
710				Działalność usługowa	879 100,00	919 544,00	865 243,86	94,09%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 100,00	502 844,00	455 759,54	90,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	96 000,00	89 832,69	93,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 832,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	12 300,00	12 263,09	99,70%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	12 263,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 100,00	394 544,00	353 663,76	89,64%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	283 439,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 698,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 906,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 619,55	-
	71015			Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	23 000,00	22 993,28	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 229,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	585,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 673,34	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 109,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	129,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 399,29	99,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 399,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 600,00	334 600,00	334 594,57	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	112 268,65	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	148 548,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 846,05	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 328,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 603,73	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	57 700,00	50 497,18	87,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	52 700,00	50 497,18	95,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 924,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 377,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 710,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	308,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 177,00	-
		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%
750				Administracja publiczna	4 377 359,00	5 019 726,00	4 828 417,73	96,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 798,00	-
	75019			Rady powiatów	150 000,00	200 000,00	194 284,48	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 964,48	99,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 430,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	535,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 678,67	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	187 000,00	181 320,00	96,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	181 320,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	3 919 659,00	4 216 977,00	4 038 286,40	95,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	759 192,00	677 869,24	89,29%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	27 511,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	112 154,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	68 259,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	154 054,11	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 625,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 735,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 097,81	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 133,00	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	410,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 404,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 404,57	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	9 042,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 937,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	17 856,91	89,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 856,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 000,00	3 437 785,00	3 342 560,25	97,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 636 433,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	185 034,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	470 883,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 218,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 490,26	-
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	0,00	0,00	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 951,00	40 717,45	92,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	38 951,00	36 917,45	94,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 644,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 272,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 800,00	-
	75095			Pozostała działalność	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	531 306,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 471,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 553,50	-
752				Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 970,00	5 749,71	82,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 007,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 742,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 940,00	4 950,00	83,33%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	4 950,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 090,00	6 038,50	99,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	940,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 489 145,00	5 513 066,00	5 424 733,89	98,40%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	6 330,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 962 646,00	4 962 278,89	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 591,00	346 291,00	346 291,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	223 279,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 415,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 131,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 216,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 173,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 824,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	539,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 670,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 988,91	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	12 936,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	116,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 700,00	158 437,00	158 437,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	157 937,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 104 854,00	4 457 918,00	4 457 550,89	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 967,98	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	82 766,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 738,16	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 159 957,94	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	134 929,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	235 821,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 741,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 911,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	694 216,86	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 000,00	11 890,00	33,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	11 890,00	33,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 890,00	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	508 420,00	444 235,00	87,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	458 920,00	394 735,00	86,01%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	394 250,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	49 500,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	56 302,00	56 298,96	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 379,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 919,36	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
			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	-	-	64 020,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 678,00	11 677,67	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 705,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 972,36	-
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	77 463,10	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	50,68%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	-	82 213,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 040 831,00	5 491 348,00	5 427 494,42	98,84%
	80115			Technika	880 000,00	939 975,00	925 452,35	98,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	54 008,00	54 004,89	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 687,85	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 026,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 229,32	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	572,00	571,41	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	571,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 000,00	885 395,00	870 876,05	98,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	122 973,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 194,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 142,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	683 105,59	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	48 460,43	-
80120				Licea ogólnokształcące	3 886 000,00	4 198 383,00	4 195 501,55	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	636 800,00	636 757,56	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 471,08	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	22 800,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	126 638,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 570,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 987,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 352,49	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 155,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 387,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	173 866,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 529,02	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	54 420,00	54 414,66	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 414,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	3 506 163,00	3 504 329,33	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	569 089,07	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 102,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	499 161,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 045,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 721,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 173 680,82	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	169 028,12	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 062,77	-
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 389,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 339,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	54 655,39	-
	80195			Pozostała działalność	259 831,00	272 606,00	237 093,75	86,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 058,00	22 858,00	99,13%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 458,00	-
		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)	193 712,00	171 420,00	161 672,90	94,31%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140,35	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	24,77	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	152 211,00	-
			4302	Zakup usług pozostałych	-	-	9 829,47	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 793,13	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	669,37	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	345,02	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,88	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 850,00	-
		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)	16 694,00	26 298,00	20 207,39	76,84%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140,35	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	24,77	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	152 211,00	-
			4302	Zakup usług pozostałych	-	-	9 829,47	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 793,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	669,37	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	345,02	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,88	-
			4952	Różnice kursowe	-	-	9 034,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	21 475,00	20 475,00	95,34%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 318,92	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 812,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	8 306,25	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	539,50	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 037,61	-
		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)	30 590,00	25 907,00	10 195,21	39,35%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92,74	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 394,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246,10	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,22	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 155,21	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 439,15	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	8 306,25	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	539,50	-
		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)	12 835,00	4 448,00	1 685,25	37,89%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92,74	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 394,54	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246,10	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 155,21	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 439,15	-
851				Ochrona zdrowia	835 000,00	1 048 973,00	1 008 383,11	96,13%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			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	-	-	4 000,00	-
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 000 383,11	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
			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	-	-	1 000,00	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000,00	-
852				Pomoc społeczna	595 500,00	968 170,72	942 885,94	97,39%
	85202			Domy pomocy społecznej	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	163 346,00	-
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	334 528,72	316 627,55	94,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	13 593,31	67,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 708,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 060,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	824,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	303 034,24	-
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 000,00	465 100,00	462 912,39	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	48 300,00	47 559,23	98,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 133,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 596,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 035,74	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 252,07	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	12 610,85	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	179,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 810,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 666,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 820,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	728,96	48,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	728,96	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 000,00	415 300,00	414 624,20	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	321 335,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 175,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 828,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 355,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 930,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 238 421,00	2 808 448,00	86,72%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	61 747,00	-
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 605 000,00	1 909 287,00	1 903 141,40	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	172 437,00	172 426,06	99,99%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	750,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	73 822,76	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 268,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 438,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 453,44	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 521,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	762,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 664,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 645,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 433,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	366,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	801,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 065,81	98,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 065,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 733 750,00	1 727 649,53	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 347 946,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 280,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	243 517,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 874,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 030,00	-
	85395			Pozostała działalność	1 277 146,00	1 267 387,00	843 559,60	66,56%
		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)	191 576,00	212 981,00	161 391,26	75,78%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	21 404,24	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 259,07	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	139 987,02	-
		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)	0,00	1 260,00	1 259,07	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	21 404,24	-
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 259,07	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			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	-	-	3 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 240,00	-
		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)	514 861,00	488 437,00	305 992,99	62,65%
			3257	Stypendia różne	-	-	305 992,99	-
			3259	Stypendia różne	-	-	3 984,51	-
		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)	5 539,00	3 985,00	3 984,51	99,99%
			3257	Stypendia różne	-	-	305 992,99	-
			3259	Stypendia różne	-	-	3 984,51	-
		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)	558 066,00	545 140,00	355 348,21	65,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 440,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 577,84	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	116 521,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 735,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 386,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,81	-
		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)	4 104,00	3 344,00	3 343,56	99,99%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 440,13	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 577,84	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	116 521,58	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 735,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 386,50	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,81	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	718 856,00	712 699,37	99,14%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	481 000,00	490 456,00	489 315,01	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	37 410,00	37 377,35	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 903,77	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 247,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	307,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 370,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 051,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	734,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	142,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 896,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	724,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 000,00	451 046,00	450 937,66	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 167,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 008,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 975,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 865,87	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	306 323,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 597,27	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	210 400,00	206 584,36	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	92 800,00	88 984,36	95,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 749,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 749,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 329,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 355,88	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 043,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 157,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 876,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 165,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 669,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 388,20	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 800,00	-
855				Rodzina	1 284 000,00	1 224 800,00	1 219 094,54	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85508			Rodziny zastępcze	1 088 000,00	1 096 200,00	1 091 210,52	99,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 590,00	50 560,00	50 072,17	99,04%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 260,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 406,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752 410,00	757 440,00	755 402,11	99,73%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	755 402,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 000,00	288 200,00	285 736,24	99,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 853,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 566,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 250,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 193,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	190 871,96	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	128 600,00	127 884,02	99,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	104 600,00	104 294,04	99,71%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	24 000,00	23 589,98	98,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	169 235,00	85 020,46	50,24%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	498,03	-
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	539,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 742,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 240,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
		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%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			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	-	-	22 000,00	-
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	60 000,00	-
926				Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	165,00	1,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			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	-	-	30 000,00	-
				Razem	23 222 901,00	26 355 310,00	24 999 497,27	94,86%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących na zadania zleczone budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01005			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 500,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,77%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	108 565,97	86 833,36	79,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	60 000,00	41 616,00	69,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 429,11	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 241,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 450,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 094,10	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 331,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 827,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 225,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 000,00	48 565,97	45 217,36	93,11%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37 828,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 463,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	925,99	-
710				Działalność usługowa	409 100,00	449 544,00	448 863,84	99,85%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 100,00	90 544,00	89 876,70	99,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	49 332,70	98,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	49 332,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 100,00	40 544,00	40 544,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 544,00	-
	71015			Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 987,14	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	23 000,00	22 993,28	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 229,97	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	585,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 673,34	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 109,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	129,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 399,29	99,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 399,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 600,00	334 600,00	334 594,57	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	112 268,65	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	148 548,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	18 846,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 328,14	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 603,73	-
750				Administracja publiczna	21 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 798,00	-
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	0,00	0,00	-
752				Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	88,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 970,00	5 749,71	82,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 007,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 742,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 940,00	4 950,00	83,33%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	4 950,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 090,00	6 038,50	99,15%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	940,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	98,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 416 066,00	5 353 028,89	98,84%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 959 146,00	4 958 778,89	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 591,00	342 791,00	342 791,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	219 779,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	21 415,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 131,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 216,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	38 173,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 824,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	539,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	6 670,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 988,91	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	12 936,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	116,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 700,00	158 437,00	158 437,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	157 937,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 104 854,00	4 457 918,00	4 457 550,89	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	99 967,98	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	82 766,98	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 738,16	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 159 957,94	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	134 929,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	235 821,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 741,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 911,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	694 216,86	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	456 920,00	394 250,00	86,28%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	394 250,00	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 980,00	56 302,00	56 298,96	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 379,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 919,36	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
			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	-	-	64 020,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 678,00	11 677,67	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 705,31	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 972,36	-
851				Ochrona zdrowia	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	96,47%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	1 000 383,11	-
852				Pomoc społeczna	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	314 528,72	303 034,24	96,35%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	303 034,24	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	9 240,00	-
855				Rodzina	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
	85508			Rodziny zastępcze	109 000,00	101 100,00	100 267,63	99,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90,00	60,00	0,00	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	107 910,00	100 040,00	99 268,37	99,22%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	99 268,37	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	999,26	99,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	835,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	143,80	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	20,46	-
				Razem	6 095 445,00	7 602 315,69	7 465 683,91	98,21%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA WŁASNE

Tabela 21: Wykonanie wydatków bieżących na zadania własne budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020				Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	89,88%
	02001			Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	299 465,24	89,66%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	299 465,24	-
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	51 061,44	91,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 879,44	93,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 859,76	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	19,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	49 182,00	91,08%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 182,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	42 000,00	-
600				Transport i łączność	670 000,00	860 890,00	731 149,66	84,93%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	92 224,86	90,42%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	92 224,86	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	568 000,00	758 890,00	638 924,80	84,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 000,00	758 890,00	638 924,80	84,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	392 991,17	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	12 229,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	221 522,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 181,85	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	83 001,31	75 490,31	90,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	83 001,31	75 490,31	90,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 000,00	83 001,31	75 490,31	90,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 907,35	-
			4260	Zakup energii	-	-	252,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59 848,62	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	792,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	69,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	2 620,79	-
710				Działalność usługowa	470 000,00	470 000,00	416 380,02	88,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	412 300,00	365 882,84	88,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	40 499,99	88,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 499,99	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	12 300,00	12 263,09	99,70%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	12 263,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 000,00	354 000,00	313 119,76	88,45%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	242 895,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	19 698,18	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	47 906,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 619,55	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	57 700,00	50 497,18	87,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	52 700,00	50 497,18	95,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 924,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 377,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 710,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	308,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 177,00	-
		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%
750				Administracja publiczna	4 355 659,00	5 016 928,00	4 825 619,73	96,19%
	75019			Rady powiatów	150 000,00	200 000,00	194 284,48	97,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 964,48	99,73%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 430,76	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	535,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 678,67	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	187 000,00	181 320,00	96,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	181 320,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	3 919 659,00	4 216 977,00	4 038 286,40	95,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	759 192,00	677 869,24	89,29%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	27 511,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	112 154,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	68 259,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	154 054,11	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 625,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	180 735,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	16 097,81	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 133,00	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	410,38	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 404,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	80 404,57	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	9 042,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 937,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	17 856,91	89,28%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	17 856,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 000,00	3 437 785,00	3 342 560,25	97,23%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 636 433,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	185 034,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	470 883,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	45 218,62	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 490,26	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 951,00	40 717,45	92,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	38 951,00	36 917,45	94,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 644,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 272,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 800,00	-
	75095			Pozostała działalność	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	556 000,00	552 331,40	99,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	531 306,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 471,59	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 553,50	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	97 000,00	71 705,00	73,93%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	6 330,00	90,43%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	6 330,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 500,00	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	35 000,00	11 890,00	33,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	11 890,00	33,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 890,00	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	51 500,00	49 985,00	97,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	485,00	24,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	485,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	49 500,00	-
757				Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	77 463,10	51,64%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	77 463,10	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	50,68%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 213,00	82 213,00	100,00%
			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	-	82 213,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 039 831,00	5 490 348,00	5 427 494,42	98,84%
	80115			Technika	880 000,00	939 975,00	925 452,35	98,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	54 008,00	54 004,89	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 687,85	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 026,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	61,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	33 229,32	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	572,00	571,41	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	571,41	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 000,00	885 395,00	870 876,05	98,36%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	122 973,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15 194,86	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 142,14	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	683 105,59	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	48 460,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80120			Licea ogólnokształcące	3 885 000,00	4 197 383,00	4 195 501,55	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	636 800,00	636 757,56	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	156 471,08	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	22 800,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	126 638,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 570,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 987,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	106 352,49	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 155,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 387,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	173 866,92	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 529,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	54 420,00	54 414,66	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	54 414,66	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	3 506 163,00	3 504 329,33	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	569 089,07	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37 102,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	499 161,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	43 045,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 500,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	5 721,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 173 680,82	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	169 028,12	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	4 062,77	27,09%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 062,77	-
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 384,00	65 384,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 389,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 339,21	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	54 655,39	-
	80195			Pozostała działalność	259 831,00	272 606,00	237 093,75	86,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 058,00	22 858,00	99,13%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 400,00	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	16 458,00	-
		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)	193 712,00	171 420,00	161 672,90	94,31%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	140,35	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 333,40	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	152 211,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	3 793,13	-
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	345,02	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 850,00	-
		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)	16 694,00	26 298,00	20 207,39	76,84%
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	24,77	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	588,25	-
			4302	Zakup usług pozostałych	-	-	9 829,47	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	669,37	-
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,88	-
			4952	Różnice kursowe	-	-	9 034,65	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	21 475,00	20 475,00	95,34%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 318,92	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	7 812,22	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	8 306,25	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 037,61	-
		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)	30 590,00	25 907,00	10 195,21	39,35%
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	92,74	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 394,54	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	13,22	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 155,21	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	539,50	-
		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)	12 835,00	4 448,00	1 685,25	37,89%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	246,10	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 439,15	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
			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	-	-	4 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
			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	-	-	1 000,00	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	1 000,00	-
852				Pomoc społeczna	595 500,00	653 642,00	639 851,70	97,89%
	85202			Domy pomocy społecznej	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 500,00	168 542,00	163 346,00	96,92%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	163 346,00	-
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	13 593,31	67,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	13 593,31	67,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 708,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 060,81	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	824,00	-
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 000,00	465 100,00	462 912,39	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	48 300,00	47 559,23	98,47%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 133,09	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 596,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	456,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 035,74	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 252,07	-
			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	12 610,85	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	179,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 810,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 666,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 820,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	728,96	48,60%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	728,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 000,00	415 300,00	414 624,20	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	321 335,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	23 175,52	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 828,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 355,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 930,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 229 181,00	2 799 208,00	86,68%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00	61 747,00	61 747,00	100,00%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	61 747,00	-
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 605 000,00	1 909 287,00	1 903 141,40	99,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	172 437,00	172 426,06	99,99%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	750,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	73 822,76	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 268,29	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 438,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 453,44	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 521,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	762,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 664,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	34 645,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	4 433,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	366,75	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	801,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 065,81	98,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 065,81	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 733 750,00	1 727 649,53	99,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 347 946,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	103 280,93	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	243 517,44	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	23 874,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 030,00	-
	85395			Pozostała działalność	1 277 146,00	1 258 147,00	834 319,60	66,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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)	191 576,00	212 981,00	161 391,26	75,78%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	21 404,24	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	139 987,02	-
		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)	0,00	1 260,00	1 259,07	99,93%
			2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 259,07	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			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	-	-	3 000,00	-
		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)	514 861,00	488 437,00	305 992,99	62,65%
			3257	Stypendia różne	-	-	305 992,99	-
		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)	5 539,00	3 985,00	3 984,51	99,99%
			3259	Stypendia różne	-	-	3 984,51	-
		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)	558 066,00	545 140,00	355 348,21	65,18%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	234 440,13	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	116 521,58	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 386,50	-
		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)	4 104,00	3 344,00	3 343,56	99,99%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 577,84	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 735,91	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,81	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	693 000,00	717 856,00	712 699,37	99,14%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	480 000,00	489 456,00	489 315,01	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	37 410,00	37 377,35	99,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 903,77	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 247,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	307,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 370,35	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 051,46	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	734,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	142,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 896,25	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	724,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 000,00	451 046,00	450 937,66	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	53 167,48	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 008,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	63 975,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 865,87	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	306 323,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	18 597,27	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	210 400,00	206 584,36	98,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	92 800,00	88 984,36	95,89%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 749,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 749,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 329,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	34 355,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 043,02	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 157,42	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	117 100,00	117 100,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90 876,97	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 165,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 669,06	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 388,20	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 800,00	-
855				Rodzina	1 175 000,00	1 123 700,00	1 118 826,91	99,57%
	85508			Rodziny zastępcze	979 000,00	995 100,00	990 942,89	99,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 500,00	50 500,00	50 072,17	99,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	406,17	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 260,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	46 406,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	644 500,00	657 400,00	656 133,74	99,80%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	656 133,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 000,00	287 200,00	284 736,24	99,15%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 018,51	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 566,71	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 106,66	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 173,14	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	190 871,96	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	128 600,00	127 884,02	99,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	104 600,00	104 294,04	99,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	104 294,04	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	24 000,00	23 589,98	98,29%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	23 589,98	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	169 235,00	85 020,46	50,24%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	498,03	4,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	498,03	-
	90095			Pozostała działalność	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	159 235,00	84 522,43	53,08%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	539,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 742,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	82 240,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	96,47%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	22 000,00	88,00%
		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%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			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	-	-	22 000,00	-
	92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	60 000,00	-
926				Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 165,00	75,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	165,00	1,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	165,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			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	-	-	30 000,00	-
				Razem	17 125 456,00	18 750 994,31	17 533 813,36	70,70%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST

Tabela 22: Wykonanie wydatków bieżących na podstawie porozumień z jst budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	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%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	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%
				Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	13 840 000,00	17 328 114,00	8 187 184,85	47,25%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13 840 000,00	17 318 114,00	8 177 184,85	47,22%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 840 000,00	17 251 287,00	8 110 358,32	47,01%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 553 942,31	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	217 490,00	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	4 338 926,01	-
		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)	0,00	66 827,00	66 826,53	100,00%
			6667	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, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	66 826,53	-
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	5 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	800 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
	80195			Pozostała działalność	800 000,00	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)	476 000,00	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)	324 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	99,22%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	99,22%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	99,22%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 190 580,71	-
				W tym na zadania zlecone:		968 710,00	968 710,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	45 510,00	-
926				Kultura fizyczna	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%
	92601			Obiekty sportowe	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,09%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 572 007,04	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	2 694 761,36	-
				Razem	23 360 000,00	26 533 114,00	14 795 043,96	55,76%

3.15. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

L.p	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2022 (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
1.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 4,5 km	122.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryzkańce-Żegary-Dusznica	4.963.760,000	4.948.000,00	2.278.000,00	0,00	2.520.000,00 150.000,00	2.790.982,09	270.982,09	0,00	2.520.000,00 ⁰¹	56,41
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most-Sarnetki-Frącki	1.592.659,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.959,00	40.959,00	0,00	0,00	81,92

4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berzniki-Zelwa i Nr 1204B Giby-Wiłkokuk-Zelwa przez m. Zelwa	1.355.332,00	970.000,00	370.000,00	0,00	600.000,00 ¹	966.913,78	366.913,78	0,00	600.000,00 ¹	99,69
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B – Szoląty-Puńsk-Wojtokiemie od drogi woj. 651	1.356.000,00	1.356.000,00	15.881,26	0,00	334.868,74 ¹ 668.250,00 ⁶ 337.000,00 ³	1.344.618,74	4.500,00	0,00	334.868,74 ¹ 668.250,00 ⁶ 337.000,00 ³	99,16
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.549.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	100,00
7.	600	60014	1600	Budowa przejść dla pieszych przy OSP w Gibach	339.661,60	334.000,00	4.052,40	0,00	150.520,00 90.427,60 89.000,00	330.217,60	5.190,00	0,00	145.600,00 ⁶ 90.427,60 ¹ 89.000,00 ⁸	98,87
8.	600	60014	1600	Budowa przejścia dla pieszych przy przedszkolu gminnym w Puńsku	98.845,03	93.000,00	3.868,97	0,00	57.720,00 16.411,03 15.000,00	89.401,03	5.190,00	0,00	52.800,00 ⁶ 16.411,03 ¹ 15.000,00 ³	96,13
9.	600	60014	1600	Budowa i przebudowy przejść dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	605.924,27	600.000,00	5.789,73	0,00	207.320,00 386.890,27	594.480,27	5.190,00	0,00	202.400,00 ⁶ 386.890,27 ¹	99,08
10.	600	60014	1600	Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze Placu św. Agaty w Sejnach	288.994,21	282.755,00	3.474,79	0,00	123.320,00 155.960,21	279.550,21	5.190,00	0,00	118.400,00 ⁶ 155.960,21 ¹	98,87
11.	600	60014	1600	Budowa bezpiecznego przejścia do Szkoły Podstawowej na	214.915,12	205.500,00	298,88	0,00	90.520,00 58.681,12	205.471,12	5.190,00	0,00	85.600,00 ⁶ 58.681,12 ¹	99,99

				ulicy Polnej w Krasnopolu					56.000,00				56.000,00 ⁴	
12.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	15.000,00 0,00	7.821.477,00	1.408.977,00	0,00	6.412.500,00	1.012.219,48	945.387,44	0,00	32.745,00 ¹ 34.087,04 ¹	12,95
13.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 117B Berżniki-Berżałowce-Giby	6.631.098, 00	108.855,00	0,00	0,00	108.855,00	108.855,00	0,00	0,00	108.855,00 ¹	100,00
14.	600	60014	1600	Przebudowa drogi Krasnopol-Żłobin-Jeziorki	5.572.052, 00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60014	1600	Budowa parkingu przy ulicy Łąkowej 26 przy budynku ŚDS w Sejnach	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
16.	600	60014	1600	Zakup ciągnika do PZD w Sejnach	190.000,0 0	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	188.190,00	188.190,00	0,00	0,00	99,05
17.	600	60014	1600	Zakup pługa do odśnieżania	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	73,25
18.	852	85203	1600	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach wraz z pierwszym wyposażeniem	2.895.857, 45	1.200.000,00	79.651,38	0,00	1.120.348,62	1.190.580,71	70.232,09	0,00	968.710,00 ⁷ 151.638,62 ⁵	99,22
18.	900	90005	1600	Dokumentacja techniczna na termomodernizację kotłowni w LO w Puńsku i ZSO w Sejnach oraz Sali	114.245,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				gimnastycznej w Sejnach										
20.	900	90005	1600	Termomodernizacja kotłowni przy ZSO w Sejnach oraz przy LO w Puńsku	4.550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00	91,02
21.	926	92601	1600	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach	11.916.183,00	7.850.000,00	3.708.681,60	0,00	2.694.761,36 1.446.557,04	5.266.768,40	1.125.450,00	0,00	2.694.761,36 ¹ 1.446.557,04 ²	67,10
Inwestycje ogółem:					60.476.726,68	26.363.787,00	8.472.876,01	0,00	17.890.910,99	14.613.217,43	3.242.574,40	0,00	11.370.643,03	55,43

¹ Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki

³ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Puńsk

⁴ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Krasnopol

⁵ Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

⁶ Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

⁷ Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Podlaskiego

⁸ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Giby

3.16. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu	
								z tego:				z tego:				w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	390 000,00	390 000,00	350 526,68	350 526,68	51 061,44	49 182,00	1 879,44	0,00	299 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
	02001		Gospodarka leśna	334 000,00	334 000,00	299 465,24	299 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	299 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	334 000,00	334 000,00	299 465,24	299 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	299 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 000,00	56 000,00	51 061,44	51 061,44	51 061,44	49 182,00	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 879,44	1 879,44	1 879,44	0,00	1 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 000,00	54 000,00	49 182,00	49 182,00	49 182,00	49 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
600			Transport i łączność	14 510 000,00	18 189 004,00	8 918 334,51	731 149,66	638 924,80	0,00	638 924,80	92 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 184,85	8 120 358,32	66 826,53	0,00	0,00	0,00	49,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	92 224,86	92 224,86	0,00	0,00	0,00	92 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	102 000,00	102 000,00	92 224,86	92 224,86	0,00	0,00	0,00	92 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 408 000,00	18 077 004,00	8 816 109,65	638 924,80	638 924,80	0,00	638 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177 184,85	8 110 358,32	66 826,53	0,00	0,00	0,00	48,77%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	568 000,00	758 890,00	638 924,80	638 924,80	638 924,80	0,00	638 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 840 000,00	17 251 287,00	8 110 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 358,32	8 110 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%	
		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)	0,00	66 827,00	66 826,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 826,53	0,00	66 826,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	191 567,28	162 323,67	162 323,67	162 323,67	45 217,36	117 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	191 567,28	162 323,67	162 323,67	162 323,67	45 217,36	117 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 000,00	143 001,31	117 106,31	117 106,31	117 106,31	0,00	117 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	48 565,97	45 217,36	45 217,36	45 217,36	45 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
710			Działalność usługowa	879 100,00	919 544,00	865 243,86	865 243,86	851 581,48	688 258,33	163 323,15	12 263,09	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 100,00	502 844,00	455 759,54	455 759,54	443 496,45	353 663,76	89 832,69	12 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 000,00	96 000,00	89 832,69	89 832,69	89 832,69	0,00	89 832,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	12 300,00	12 263,09	12 263,09	0,00	0,00	0,00	12 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 100,00	394 544,00	353 663,76	353 663,76	353 663,76	353 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	71015		Nadzór budowlany	320 000,00	359 000,00	358 987,14	358 987,14	357 587,85	334 594,57	22 993,28	0,00	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	23 000,00	22 993,28	22 993,28	22 993,28	0,00	22 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 400,00	1 400,00	1 399,29	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 600,00	334 600,00	334 594,57	334 594,57	334 594,57	334 594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	57 700,00	50 497,18	50 497,18	50 497,18	0,00	50 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	52 700,00	50 497,18	50 497,18	50 497,18	0,00	50 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 377 359,00	5 019 726,00	4 828 417,73	4 828 417,73	4 629 240,82	3 349 158,25	1 280 082,57	0,00	199 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	150 000,00	200 000,00	194 284,48	194 284,48	12 964,48	0,00	12 964,48	0,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	12 964,48	12 964,48	12 964,48	0,00	12 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	137 000,00	187 000,00	181 320,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	75020		Starostwa powiatowe	3 919 659,00	4 216 977,00	4 038 286,40	4 038 286,40	4 020 429,49	3 342 560,25	677 869,24	0,00	17 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	564 659,00	759 192,00	677 869,24	677 869,24	677 869,24	0,00	677 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	17 856,91	17 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 335 000,00	3 437 785,00	3 342 560,25	3 342 560,25	3 342 560,25	3 342 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	43 951,00	40 717,45	40 717,45	40 717,45	3 800,00	36 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	38 951,00	36 917,45	36 917,45	36 917,45	0,00	36 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	75095		Pozostała działalność	256 000,00	556 000,00	552 331,40	552 331,40	552 331,40	0,00	552 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 000,00	556 000,00	552 331,40	552 331,40	552 331,40	0,00	552 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
752			Obrona narodowa	0,00	19 000,00	16 738,21	16 738,21	11 788,21	6 038,50	5 749,71	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	19 000,00	16 738,21	16 738,21	11 788,21	6 038,50	5 749,71	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 970,00	5 749,71	5 749,71	5 749,71	0,00	5 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 940,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 090,00	6 038,50	6 038,50	6 038,50	6 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 145,00	5 518 066,00	5 429 733,89	5 424 733,89	5 216 796,89	4 457 550,89	759 246,00	49 500,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 482 145,00	4 962 646,00	4 962 278,89	4 962 278,89	4 803 841,89	4 457 550,89	346 291,00	0,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 591,00	346 291,00	346 291,00	346 291,00	346 291,00	0,00	346 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	173 700,00	158 437,00	158 437,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 104 854,00	4 457 918,00	4 457 550,89	4 457 550,89	4 457 550,89	4 457 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	16 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 000,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	508 420,00	444 235,00	444 235,00	394 735,00	0,00	394 735,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	458 920,00	394 735,00	394 735,00	394 735,00	0,00	394 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 996,63	131 996,63	67 976,63	11 677,67	56 298,96	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 996,63	131 996,63	67 976,63	11 677,67	56 298,96	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 302,00	56 298,96	56 298,96	56 298,96	0,00	56 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 678,00	11 677,67	11 677,67	11 677,67	11 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	77 463,10	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	77 463,10	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	150 000,00	150 000,00	77 463,10	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	162 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	82 213,00	0,00	82 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 840 831,00	5 591 348,00	5 527 494,42	5 427 494,42	5 178 747,60	4 461 064,38	717 683,22	0,00	54 986,07	193 760,75	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115			Technika	880 000,00	939 975,00	925 452,35	925 452,35	924 880,94	870 876,05	54 004,89	0,00	571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	54 008,00	54 004,89	54 004,89	54 004,89	0,00	54 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	572,00	571,41	571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	840 000,00	885 395,00	870 876,05	870 876,05	870 876,05	870 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
80120			Licea ogólnokształcące	3 886 000,00	4 198 383,00	4 195 501,55	4 195 501,55	4 141 086,89	3 504 329,33	636 757,56	0,00	54 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	636 800,00	636 757,56	636 757,56	636 757,56	0,00	636 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 000,00	54 420,00	54 414,66	54 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	54 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 310 000,00	3 506 163,00	3 504 329,33	3 504 329,33	3 504 329,33	3 504 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	4 062,77	4 062,77	4 062,77	0,00	4 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	4 062,77	4 062,77	4 062,77	0,00	4 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	65 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	1 059 831,00	272 606,00	237 093,75	237 093,75	43 333,00	20 475,00	22 858,00	0,00	0,00	193 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	23 058,00	22 858,00	22 858,00	22 858,00	0,00	22 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	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)	193 712,00	171 420,00	161 672,90	161 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	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)	16 694,00	26 298,00	20 207,39	20 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	21 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		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)	30 590,00	25 907,00	10 195,21	10 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%
		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)	12 835,00	4 448,00	1 685,25	1 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
		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)	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	835 000,00	1 048 973,00	1 008 383,11	1 008 383,11	1 002 383,11	0,00	1 002 383,11	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	1 000 383,11	1 000 383,11	0,00	1 000 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	823 000,00	1 036 973,00	1 000 383,11	1 000 383,11	1 000 383,11	0,00	1 000 383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	1 615 500,00	2 168 170,72	2 133 466,65	942 885,94	475 776,74	414 624,20	61 152,54	466 380,24	728,96	0,00	0,00	0,00	1 190 580,71	1 190 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 500,00	168 542,00	163 346,00	163 346,00	0,00	0,00	163 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 500,00	168 542,00	163 346,00	163 346,00	0,00	0,00	163 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 000,00	1 534 528,72	1 507 208,26	316 627,55	13 593,31	0,00	13 593,31	303 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 580,71	1 190 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 000,00	13 593,31	13 593,31	13 593,31	0,00	13 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	314 528,72	303 034,24	303 034,24	0,00	0,00	303 034,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 000,00	1 200 000,00	1 190 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 580,71	1 190 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 000,00	465 100,00	462 912,39	462 912,39	462 183,43	414 624,20	47 559,23	0,00	728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 500,00	48 300,00	47 559,23	47 559,23	47 559,23	0,00	47 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	728,96	728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 000,00	415 300,00	414 624,20	414 624,20	414 624,20	414 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 958 466,00	3 238 421,00	2 808 448,00	2 808 448,00	1 900 075,59	1 727 649,53	172 426,06	64 747,00	12 305,81	831 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	61 747,00	61 747,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	76 320,00	61 747,00	61 747,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	61 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 605 000,00	1 909 287,00	1 903 141,40	1 903 141,40	1 900 075,59	1 727 649,53	172 426,06	0,00	3 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	172 437,00	172 426,06	172 426,06	172 426,06	0,00	172 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 100,00	3 065,81	3 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 000,00	1 733 750,00	1 727 649,53	1 727 649,53	1 727 649,53	1 727 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	85395		Pozostała działalność	1 277 146,00	1 267 387,00	843 559,60	843 559,60	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 240,00	831 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%
		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)	191 576,00	212 981,00	161 391,26	161 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		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)	0,00	1 260,00	1 259,07	1 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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)	514 861,00	488 437,00	305 992,99	305 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		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)	5 539,00	3 985,00	3 984,51	3 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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)	558 066,00	545 140,00	355 348,21	355 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%
		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)	4 104,00	3 344,00	3 343,56	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	694 000,00	718 856,00	712 699,37	712 699,37	694 399,37	568 037,66	126 361,71	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	481 000,00	490 456,00	489 315,01	489 315,01	488 315,01	450 937,66	37 377,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	37 410,00	37 377,35	37 377,35	37 377,35	0,00	37 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 000,00	451 046,00	450 937,66	450 937,66	450 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85410			Internaty i bursy szkolne	195 000,00	210 400,00	206 584,36	206 584,36	206 084,36	117 100,00	88 984,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 500,00	92 800,00	88 984,36	88 984,36	88 984,36	0,00	88 984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
855			Rodzina	1 284 000,00	1 224 800,00	1 219 094,54	1 219 094,54	440 102,45	285 736,24	154 366,21	0,00	778 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
85508			Rodziny zastępcze	1 088 000,00	1 096 200,00	1 091 210,52	1 091 210,52	335 808,41	285 736,24	50 072,17	0,00	755 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 590,00	50 560,00	50 072,17	50 072,17	50 072,17	0,00	50 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	752 410,00	757 440,00	755 402,11	755 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	755 402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	289 000,00	288 200,00	285 736,24	285 736,24	285 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 000,00	128 600,00	127 884,02	127 884,02	104 294,04	0,00	104 294,04	0,00	23 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00	104 600,00	104 294,04	104 294,04	104 294,04	0,00	104 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	24 000,00	23 589,98	23 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	219 235,00	130 530,46	85 020,46	85 020,46	0,00	85 020,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	498,03	498,03	498,03	0,00	498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	498,03	498,03	498,03	0,00	498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
90095			Pozostała działalność	100 000,00	159 235,00	84 522,43	84 522,43	84 522,43	0,00	84 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	159 235,00	84 522,43	84 522,43	84 522,43	0,00	84 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	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	0,00	0,00	0,00	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)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	7 740 000,00	7 890 000,00	5 296 933,40	30 165,00	165,00	0,00	165,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 768,40	5 266 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
92601			Obiekty sportowe	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 768,40	5 266 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								z tego:							z tego:							w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 768,40	5 266 768,40	0,00	0,00	0,00	67,09%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	30 165,00	30 165,00	165,00	0,00	165,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	46 582 901,00	52 888 424,00	39 794 541,23	24 999 497,27	21 501 077,26	16 064 195,01	5 436 882,25	867 135,19	1 528 741,37	1 025 080,35	0,00	77 463,10	14 795 043,96	14 728 217,43	66 826,53	0,00	0,00	0,00	75,24%		

3.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 25: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sejneńskiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			53 284 704,00	3 454 526,00	20 547 403,00	22 480 178,00	10 346 434,90	46,03
1.a	- wydatki bieżące			1 168 592,00	785 946,00	427 403,00	382 646,00	348 329,37	91,04
1.b	- wydatki majątkowe			52 116 112,00	2 668 580,00	20 120 000,00	22 097 532,00	9 998 105,53	45,25
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.):			1 168 592,00	785 946,00	1 227 403,00	382 646,00	348 329,37	91,04
1.1.1	- wydatki bieżące			1 168 592,00	785 946,00	427 403,00	382 646,00	348 329,37	91,04
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 II edycja -	2020	2022	46 750,00	5 673,00	33 750,00	41 077,00	15 727,67	38,29
1.1.1.2	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 II edycja -	2020	2022	10 800,00	1 800,00	7 800,00	9 000,00	4 462,50	49,58
1.1.1.3	ITSpecjalist -	2019	2022	384 737,00	206 741,00	154 761,00	177 996,00	173 570,58	97,52
1.1.1.4	Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II -	2020	2022	726 305,00	571 732,00	173 572,00	154 573,00	154 568,62	100,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach -	2020	2022	0,00	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach -	2020	2023	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 116 112,00	2 668 580,00	19 320 000,00	22 097 532,00	9 998 105,53	45,25

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 116 112,00	2 668 580,00	19 320 000,00	22 097 532,00	9 998 105,53	45,25
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	2020	2023	10 800 000,00	900 000,00	7 700 000,00	7 850 000,00	5 266 768,40	67,10
1.3.2.2	Gryszkańce - Żegary - DusznicaNr 1166B - przebudowa drogi powiatowej	2021	2022	4 956 160,00	8 160,00	3 600 000,00	4 948 000,00	2 495 451,73	50,44
1.3.2.3	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -	2020	2022	2 906 125,00	1 706 125,00	1 020 000,00	1 200 000,00	979 141,92	81,60
1.3.2.4	Ciąg komunikacyjny dróg Nr 1163B i 1164B i 2588B - przebudowa dróg powiatowych	2022	2023	14 721 477,00	0,00	7 000 000,00	7 821 477,00	1 012 219,48	12,95
1.3.2.5	Berżniki - Bierzałowce - Giby nr 1177B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	4 681 098,00	22 243,00	0,00	108 855,00	108 855,00	100,00
1.3.2.6	Krasnopol - Żłobin - Jeziorki Nr 1173B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	5 652 052,00	32 052,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach - Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	2022	2023	4 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02
1.3.2.8	Wysoki Most - Sametki - Frącki Nr 1202B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 959,00	81,92
1.3.2.9	Krasnowo-Burbiszki -Żegary - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	3 049 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00

3.18. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 26: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	66 827,00	0,00	66 827,00	66 826,53	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	66 827,00	0,00	66 827,00	66 826,53	100,00%
		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)	0,00	66 827,00	0,00	66 827,00	66 826,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 053 831,00	23 235,00	848 993,00	228 073,00	193 760,75	84,96%
	80195		Pozostała działalność	1 053 831,00	23 235,00	848 993,00	228 073,00	193 760,75	84,96%
		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)	193 712,00	0,00	22 292,00	171 420,00	161 672,90	94,31%
		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)	16 694,00	23 235,00	13 631,00	26 298,00	20 207,39	76,84%
		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)	30 590,00	0,00	4 683,00	25 907,00	10 195,21	39,35%
		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)	12 835,00	0,00	8 387,00	4 448,00	1 685,25	37,89%
		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)	476 000,00	0,00	476 000,00	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)	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 146,00	22 665,00	41 664,00	1 255 147,00	831 319,60	66,23%
	85395		Pozostała działalność	1 274 146,00	22 665,00	41 664,00	1 255 147,00	831 319,60	66,23%
		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)	191 576,00	21 405,00	0,00	212 981,00	161 391,26	75,78%
		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)	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 259,07	99,93%
		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)	514 861,00	0,00	26 424,00	488 437,00	305 992,99	62,65%
		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)	5 539,00	0,00	1 554,00	3 985,00	3 984,51	99,99%
		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)	558 066,00	0,00	12 926,00	545 140,00	355 348,21	65,18%
		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)	4 104,00	0,00	760,00	3 344,00	3 343,56	99,99%
			RAZEM	2 327 977,00	112 727,00	890 657,00	1 550 047,00	1 091 906,88	70,44%

3.19. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Kwota dotacji wykorzystanej	% (9:6,7,8)
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	60.000,00	166.500,00	224.500,00	99,12
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60016	1610	Gmina Giby			10.000,00	10.000,00	100,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo								
1.	754	75421	1610	Gmina Puńsk	-	-	5.000,00	5.000,00	100,00
2.	754	75495	1200	KP PSP w Sejnach	-	-	49.500,00	49.500,00	100,00
III.	Dział 801 – Oświata i wychowanie								
1.	801	80101	1610	Gmina Puńsk			100.000,00	100.000,00	100,00
2.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
IV.	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	0,00	-
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	60.000,00	-	60.000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				102.000,00	544.817,72	129.020,00	745.372,10	
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	102.000,00	-	-	92.224,86	90,42
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości								
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00	64.020,00	100,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia								
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00	4.000,00	80,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	2.000,00	40,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna								
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	168.542,00	-	163.346,00	96,92
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	314.528,72	-	303.034,24	96,35
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1.	853	85311	1200	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	61.747,00	-	61.747,00	100,00
2.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00	100,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	22.000,00	22.000,00	100,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna								
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	30.000,00	30.000,00	100,00
OGÓŁEM					102.000,00	604.817,72	295.520,00	969.872,10	96,77
						1.002.337,72			

3.20. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	47 795,49	159,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	47 795,49	159,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 064,50	103,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	32 916,33	149,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	12 529,99	208,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,67	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	6,80	0,34%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	6,80	0,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	52,00	5,20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	52,00	5,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 000,00	47 854,29	145,01%

3.21. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%
			Razem	20 000,00	13 000,00	11 633,27	89,49%

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00

3.23. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Na koniec 2022 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w Starostwie w kwocie 4.097,30 zł, z tego:

1. kary za nieprzerejestrowanie samochodu w kwocie 3.809 od 8 dłużników,
2. 25% dochodów budżetu państwa w kwocie 288,30 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 611,76 zł.

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 284,68 zł (z 3,62 zł do 288,30 zł)	wzrost o 284,68 zł (z 3,62 zł do 288,30 zł)	wzrost o 20,33 zł (z 0,00 zł do 20,33 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 138,66 zł (z 4 012,55 zł do 4 151,21 zł)	bez zmian (0,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 391,00 zł (z 4 200,00 zł do 3 809,00 zł)	zmniejszenie o 391,00 zł (z 4 200,00 zł do 3 809,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 514,00 zł (z 62,00 zł do 576,00 zł)	wzrost o 514,00 zł (z 62,00 zł do 576,00 zł)	bez zmian (0,00 zł)
			Razem	wzrost o 546,34 zł (z 8 278,17 zł do 8 824,51 zł)	wzrost o 407,68 zł (z 4 265,62 zł do 4 673,30 zł)	wzrost o 20,33 zł (z 0,00 zł do 20,33 zł)

3.24. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA LATA 2022 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:							z podatku od nieruchomości	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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 2020	34 955 113,39	23 623 957,36	2 958 681,00	29 167,42	10 695 549,00	7 964 641,13	1 975 918,81	0,00	11 331 156,03	578,00	11 330 578,00		
Wykonanie 2021	38 219 103,91	25 613 191,82	3 275 343,00	74 321,72	12 467 341,00	7 609 870,10	2 186 316,00	0,00	12 605 912,09	281 318,08	12 324 594,00		
Plan 3 kw. 2022	39 286 976,00	26 533 802,00	2 828 795,00	42 779,00	11 745 005,00	9 425 922,99	2 491 300,01	0,00	12 753 174,00	30 658,00	12 722 516,00		
Wykonanie 2022	38 462 787,79	33 543 164,03	8 905 402,20	42 779,00	11 745 005,00	10 094 341,24	2 755 636,59	0,00	4 919 623,76	31 840,85	4 888 220,91		
2023	62 368 317,00	25 083 817,00	2 856 530,00	72 200,00	12 661 741,00	7 842 373,00	1 650 973,00	0,00	37 284 500,00	0,00	37 284 500,00		
2024	28 125 000,00	26 125 000,00	3 000 000,00	75 000,00	13 000 000,00	8 300 000,00	1 750 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	29 125 000,00	27 125 000,00	3 200 000,00	80 000,00	13 500 000,00	8 500 000,00	1 845 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	30 000 000,00	28 000 000,00	3 400 000,00	85 000,00	14 000 000,00	8 700 000,00	1 815 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2027	31 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wójt stosuje się do lat wykracających 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 działalnością wykonywaną przez jednostki i wynikających 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 ⁺	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto polegające 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)	odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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		
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
Wykonanie 2021	31 916 576,43	21 924 967,94	14 442 701,06	0,00	0,00	26 111,84	0,00	0,00	0,00	9 991 608,49	9 991 608,49	98 773,27
Plan 3 kw. 2022	52 293 374,00	25 797 772,00	16 107 003,13	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 495 602,00	26 495 602,00	105 000,00
Wykonanie 2022	39 794 541,23	24 999 497,27	16 041 672,64	0,00	0,00	77 463,10	0,00	0,00	0,00	14 795 043,96	14 795 043,96	105 000,00
2023	69 860 925,00	26 002 925,00	18 054 794,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	43 858 000,00	43 858 000,00	0,00
2024	27 889 732,00	26 000 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 732,00	1 889 732,00	0,00
2025	28 932 228,00	26 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 228,00	2 432 228,00	0,00
2026	29 807 228,00	27 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	2 807 228,00	0,00
2027	30 877 209,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 877 209,00	2 877 209,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	6 302 527,48	0,00	8 040 714,04	0,00	0,00	6 591 355,04	0,00	1 449 359,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-13 006 398,00	0,00	13 241 650,00	0,00	0,00	12 027 543,00	11 792 291,00	1 214 107,00	1 214 107,00
Wykonanie 2022	-1 331 753,44	0,00	14 107 989,52	0,00	0,00	12 893 882,52	5 652 291,00	1 214 107,00	1 214 107,00
2023	-7 492 608,00	0,00	7 727 860,00	0,00	0,00	7 727 860,00	7 492 608,00	0,00	0,00
2024	235 268,00	235 268,00	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	122 791,00	122 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu 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 długu ^{X 7)}	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 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	235 268,00	235 268,00	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	122 791,00	122 791,00	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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	2 771 438,78	5 945 107,87	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	3 688 223,88	11 728 937,92	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	736 030,00	13 977 680,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	8 543 666,76	22 651 656,28	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 603,00	0,00	-919 108,00	6 808 752,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 335,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 563,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 791,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

^{B)} 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 objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,16%	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	34,28%	34,42%	x	x	x	x
2023	2,09%	0,96%	0,96%	18,31%	27,34%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,15%	1,15%	11,07%	20,10%	TAK	TAK
2025	1,36%	3,68%	x	3,15%	12,18%	TAK	TAK
2026	1,21%	5,39%	x	11,01%	14,88%	TAK	TAK
2027	0,49%	3,52%	x	9,20%	13,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	1 149 077,41	1 149 077,41	1 025 198,47	5 191 822,76	5 191 822,76	5 191 822,76	1 883 479,19	1 883 479,19	1 697 808,05
Wykonanie 2021	357 509,12	357 509,12	336 495,29	2 321 371,38	2 321 371,38	2 321 371,38	846 695,29	846 695,29	807 331,97
Plan 3 kw. 2022	1 144 014,00	1 144 014,00	1 139 926,00	1 155 627,00	1 155 627,00	1 155 627,00	1 483 220,00	1 483 220,00	1 443 885,00
Wykonanie 2022	1 606 786,19	1 606 786,19	1 606 566,82	1 155 627,25	1 155 627,25	1 155 627,25	1 025 080,35	1 025 080,35	994 600,57
2023	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	959 524,00	959 524,00	959 524,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	5 637 019,00	5 637 019,00	4 032 361,63	6 178 833,03	908 633,68	5 270 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 622 142,86	2 622 142,86	2 422 175,75	5 365 897,34	265 478,80	5 100 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	22 426 178,00	328 646,00	22 097 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 346 434,90	348 329,37	9 998 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 000,00	174 000,00	174 000,00	41 320 000,00	0,00	41 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					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 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 2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00		
2024	235 268,00	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	122 791,00	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 zostają pomniejszone 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 i na obsługę odsetek i dyskontów, podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza 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 sporządza się dane prognozy zobowiązania długu, informacja o wydatkach, które są planowane w tym okresie, w tym w planach rocznych samorządu, oraz o skutkach wydatków, które są planowane w tym okresie, w tym w planach rocznych samorządu, nie podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2022 ROK

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni 382,4168 ha.

2. W roku 2022 zgodnie z uchwałą NR 228/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Sejneńskiego, Zarząd Powiatu nabył od Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie w drodze umowy sprzedaży zawartej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 19 października 2022 r. przed notariuszem Panią Katarzyną Marią Prystupiuk w Kancelarii Notarialnej w Grajewie przy ulicy Piłsudskiego nr 10, Repertorium A Nr 7190/2022 prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 99/1 o powierzchni 0,0086 ha, Kw. Nr SU1N/00014068/4, położonej w obrębie Nr 0002, Białowierśnie, gm. Giby, zajętej pod drogę powiatową Daniłowce - Białowierśnie Nr 1203B, za kwotę 860,00 zł brutto. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

3. Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą NR 229/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczył do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 69/2 o powierzchni 0,0779 ha, położoną w miejscowości Daniłowce, obrębie Nr 0003 Daniłowce, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamięscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00005617/2, w zamian za nieruchomość oznaczoną numerem działki 14/4 o powierzchni 0,0805 ha, położoną w miejscowości Daniłowce, obrębie Nr 0003 Daniłowce, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamięscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00005617/2, stanowiącą własność osoby fizycznej. Działka nr 14/4 o pow. 0,0805 ha, jest faktycznie zajęta pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec. Z kolei, działka nr 69/2 o pow. 0,0779 ha, będąca własnością Powiatu Sejneńskiego, stanowi część starego pasa drogowego.

Umowa zamiany została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 05 października 2022 r. przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, Repertorium A Nr 2065/2022.

Zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 08 sierpnia 2022 r. sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Michała Luto uprawnienia państwowe nr 4325 Ministra Infrastruktury, wartość rynkowa działki nr 69/2 określona została na kwotę: 6 200,00 zł, natomiast działki nr 14/4 na kwotę 6 400,00 zł.

Nabywca nieruchomości Powiatu Sejneńskiego zapłacił na rzecz Powiatu Sejneńskiego kwotę 1 185,17 zł tytułem zwrotu poniesionych przez Powiat Sejneński części kosztów na podziały działek, klasyfikację gruntów, operaty szacunkowe.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych strony poniosły po połowie.

4. W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą Nr 231/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Sejneńskiego, w dniu 13 października 2022 r. przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, w akcie notarialnym Repertorium A Nr 2135/2022 Zarząd Powiatu Sejneńskiego nabył w drodze umowy darowizny od Miasta Sejny nieruchomość oznaczoną jako działka nr 118/7 o powierzchni 0,0063 ha, objętą księgą wieczystą Kw. Nr SU1N/00015425/2, położoną w mieście Sejny w pasie drogowym dróg powiatowych, na skrzyżowaniu dróg Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury nr 1164B i ulicy 11-go Listopada nr 2578B oraz działkę nr 133/6 o powierzchni 0,0133 ha, objętą księgą wieczystą, Kw. Nr SU1N/00011908/4 położoną w mieście Sejny, stanowiącą drogę publiczną powiatową - ulica 11-go Listopada nr 2578B.

Wartość przedmiotu darowizny została określona na kwotę 7840,00 zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

5. W roku 2022 pozostaje wydzierżawiona do dnia 30 września 2023 roku, 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. Dzierżawa gruntu została przedłużona umową Nr GK.6845.11.2022 z dnia 10 października 2022 r.

Dzierżawcą jest osoba fizyczna, która zobowiązana jest płacić Wydzierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.

6. W 2022 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 Zamięscowym 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.6845.17.2021 została zawarta w dniu 14 stycznia 2022 roku zgodnie z uchwałą NR 179/2021 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 grudnia 2021 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 złote). Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości.

7. W 2022 r. za porozumieniem stron została rozwiązana umowa najmu Nr 161/RPG/2020 zawarta pomiędzy: Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Powiat Sejneński był 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 płacił 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 ponosił Najemca.

8. W 2022 r., również za porozumieniem stron została rozwiązana umowa podnajmu NR GK.6845.18.2020 zawarta w dniu 30 listopada 2020 r. 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 Stowarzyszenie 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 płacił Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.120,01 zł. 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 ponosił podnajemca.

9. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzającymi podziały nieruchomości, na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Powiat Sejneński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Krasnopol, gm. Krasnopol, oznaczonych numerami działek:

- nr 1095/5 o pow. 0,0053 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr KP.6831.17.2021 z dnia 09 grudnia 2021 r.,

- nr 1124/2 o pow. 0,0101 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr KP.6831.19.2021 z dnia 09 grudnia 2021 r.,

- nr 1125/5 o pow. 0,0152 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr KP.6831.20.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.,

- nr 1123/6 o pow. 0,0261 ha, decyzja Wójta Gminy Krasnopol zatwierdzająca podział nieruchomości nr KP.6831.18.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r.

10. W roku 2022 został oddany w użyczenie wolnostojący budynek stanowiący własność Powiatu Sejneńskiego o powierzchni zabudowy 235,56 m² i powierzchni użytkowej 409,50 m², położony przy ulicy Łąkowej nr 24C w mieście Sejny, obręb Nr 0001, Sejny, jednostce ewidencyjnej 200901_1, Sejny, gminie Sejny Miasto, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1584/37, na rzecz Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, na cele realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach”. Umowa użyczenia nr GK.6850.1.2022 z dnia 10 października 2022 roku została zawarta na okres od dnia 01 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z uchwałą NR 238/2022 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej wolnostojącego budynku położonego przy ulicy Łąkowej nr 24C.

Nieruchomość została przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 31 sierpnia 2022 r.

11. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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: **186.951,45 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku;

- informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowaniu według stanu na dzień 31.12.2022 roku - zestawienie zbiorcze;

- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych:	402,30 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	5.166,60 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	45.484,04 zł,
4. Sprzedaż mienia:	31 840,85 zł,
5. Wpływy z usług:	4.027,21 zł,
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	130.248,13 zł,

RAZEM: 217 169,13 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIU
WEDŁU STANU NA DZIEŃ **31.12.2022** ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Grupa /Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2021 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany Powierzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2022 r. (brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2022r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2022 r.		
								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:	11 711 268,36	382,3704	+772 187,44	-0,1181 +0,1645	12 483 455,80	382,4168	0,1346	380,5184	1,7174
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	-
5.	Administracyjne (garaż)	80 999,00	1,8029	+760 203,44	-	841 202,44	1,8029	0,1346	1,6659	0,0024
6.	Komunikacyjne (drogi)	11 353 743,23	373,2818	+11 984,00	-0,1181 +0,1645	11 365 727,23	373,3282	-	373,3282	-
II.	I./ Budynki i lokale w tym:	34 992 699,20	-	+2 691 218,66	-	37 683 917,86	-	386 274,10	34 603 625,10	2 694 018,66

1.	Budynki oświaty i nauki	12 746 152,15	-	-	-	12 746 152,15	-	-	12 746 152,15	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	20 947 623,56	-	-	-	20 947 623,56	-	-	20 947 623,56	-
3.	Budynki biurowe	1 182 268,26	-	-	-	1 182 268,26	-	369 948,77	812 319,49	-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	57 075,90	-	-	-	57 075,90	-	-	54 275,90	2 800,00
5.	Budynek wolnostojący na potrzeby ŚDS	0,00	-	+2 691 218,66	-	2 691 218,66	-	-	-	2 691 218,66*
6.	Lokale mieszkalne	59 579,33	-	-	-	59 579,33	-	16 325,33	43 254,00	-
III.	II./ Obiekty inżynierii lądowej	53 266 340,67	-	+6 864 441,80	-	60 130 782,47	-	39 582,19	60 091 200,28	-
IV.	III./ Kotły i maszyny energetyczne	643 481,81	-	-	-	643 481,81	-	83 779,18	559 702,63	-
V.	IV./ Maszyny i urządzenia	1 663 803,21	-	-118 291,66 +32 040,27	-	1 577 551,82	-	877 243,29	668 268,26	32 040,27

VI.	V./ Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	513 034,56	-	+13 800,00	-	526 834,56	-	-	526 834,56	-
VII.	VI./ Urządzenia techniczne	479 752,45	-	-4 886,10	-	474 866,35	-	161 286,86	313 579,49	-
VIII.	VII./ Środki transportu	2 377 873,73	-	+188 190,00	-	2 566 063,73	-	169 264,00	2 396 799,73	-
IX.	VIII./ Narzędzia i wyposażenie pozostałe	572 197,96	-	-	-	572 197,96	-	94 299,77	477 898,19	-
Razem		106 220 451,95	382,3704	- 123 177,76 +10 561 878,17	-0,1181 +0,1645	116 659 152,3 6	382,4168	-	-	-
X.	Wartości niematerialne i prawne	725 923,45		+3 900,00	-	729 823,45		464 862,70	264 960,75	-
XI.	Inwestycje w toku	3 248 328,66	-	-9 719 599,25 +14 395 727,43	-	7 924 456,84	-	-	-	-
OGÓLEM		110 194 704,06	382,3704	- 9 842 777,01 +24 961 505,60	-0,1181 +0,1645	125 313 432,6 5	382,4168	-	-	-

* Budynek w użyczeniu

Zestawienie nieruchomości należących do
zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego
według stanu na dzień **31 grudnia 2022 roku**

L.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi informacja o nieruchomości / wartość nieruchomości	
					6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	697	0,0267 ha 8069/10000 = 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 zł
3	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	415/1	0,1131 ha	8 007,00 zł	budynek biurowy (ul. 1 Maja 1) obiekty inżynierii lądowej: parking	214 417,54 zł 39 582,19 zł
4	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24 353,00 zł	Dzierżawa (użytkowanie rolnicze) w zasobach Starostwa	
5	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	152/1	0,0478 ha	4 302,00 zł	w zasobach Starostwa	
6	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	1095/5	0,0053 ha	-	w zasobach Starostwa	
		1124/2	0,0101 ha			
		1125/5	0,0152 ha			
		1123/6	0,0261 ha			
7	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/17	0,0326 ha	107 000,00 zł	Budynki: PUP	516 199,09 zł
		1584/48	0,1005 ha	242 547,60 zł		
		1584/47	0,0325 ha	78 452,40 zł	Budynek ŚDS	2 691 218,66 zł
		1584/41	0,2387 ha	7 567,94 zł		
		1584/44	0,3969 ha	349 000,00 zł	Obiekty inżynierii lądowej PUP	
		1584/49	0,0168 ha	532,48 zł		
		1584/50	0,0667 ha	2 114,02 zł		

8	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18	0,1553 ha	17 349,13 zł	Budynek LO Puńsk	7 770 646,27 zł
		351/22	0,0840 ha			
		351/20	0,0997 w ½ części = 0,0499 ha			
9	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/5	0,0399 ha	69 840,00 zł	Budynek internatu:	1 352 176,15 zł
		351/6	0,0146 ha		Lokal:	43 254,00 zł
		351/7	0,0432 ha		Działki nr 351/7 i nr 351/8 użyczono na rzecz Gminy Puńsk na okres 10 lat.	
		351/8	0,3388 ha			
10	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1560/22	2,1931 ha	101 000,00 zł	Budynek ZSO	3 623 329,73 zł
11	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	3	1,9371 ha	43 421,00 zł	Budynki: ZOZ	17 607 789,12 zł
		1/5	0,0936 ha		Obiekty inżynierii lądowej	925 845,24 zł
		1/6	0,0666 ha			
		1/8	0,0417 ha			
12	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	498/16	0,3146 ha	20 563,00 zł	Budynek przychodni ul. Woj. Polskiego 60D	3 339 834,44 zł
		534/4	0,0630 ha			
		535/7	0,0686 ha			
		549/5	0,0454 ha			
		550/1	0,0112 ha			
		551/3	0,0021 ha			
		548/2	0,0080 ha			
13	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	463/9	0,4084 ha	41 716,00 zł	Budynki: PZD	350 396,30 zł
		463/10	0,3728 ha		Obiekty inżynierii lądowej:	70 158 842,89 zł
14	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	41/3	0,0215 ha	1 000,00 zł	W zasobach PZD	
15	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	421/1	0,0055 ha	68 320,00 zł	W zasobach PZD	
		422/1	0,0047 ha			
		423/1	0,0128 ha			
		424/1	0,0054 ha			

		946/2	0,1951 ha			
		640/1	0,0642 ha			
		641/2	0,0531 ha			
		645/1	0,0008 ha			
16	Obręb: Giby Gmina: Giby	612/8	0,0145 ha	4 000,00 zł	W zasobach PZD	
17	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	27/12	0,0533 ha	5 223,00 zł	W zasobach PZD	
		27/18	0,0250 ha	750,00 zł		
		34/6	0,0133 ha	67,83 zł		
		34/9	0,0005 ha	2,55 zł		
18	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	117/2	0,0469 ha	205 428,00 zł		
		117/1	0,1281 ha			
		117/3	0,0298 ha			
		117/4	0,0028 ha			
		610	2,1126 ha			
		929	0,5345 ha			
		485/1	0,1179 ha			
		1543	0,3859 ha			
		1561/4	0,8859 ha			
		1561/2	0,0391 ha			
		1586/1	0,0027 ha			
		140	0,4463 ha			
		217	0,0687 ha			
		219	0,1007 ha			
		229/1	0,0010 ha			
		241	0,0977 ha			
		246	0,1545 ha			
		320	0,3866 ha			
		360/3	0,5884 ha			
		384/2	0,5697 ha			
396	0,1321 ha					
19	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	133/6	0,0133 ha	7 840,00 zł		
		118/5	0,0040 ha			
20		92	1,4413 ha	120 846,00 zł		

		630/1	0,0490	ha		
		630/3	0,1036	ha		
		676	0,4767	ha		
		684	0,7051	ha		
		562	0,4046	ha		
		1560/14	0,0174	ha		
		1560/20	0,0595	ha		
		1585/1	0,0355	ha		
		660/2	0,0230	ha		
		660/4	0,0650	ha		
		1538/80	0,0010	ha		
		1538/81	0,0341	ha		
		1538/16	0,1785	ha		
	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1544/13	0,0472	ha		
		1544/22	0,0037	ha		
		1582/1	0,0951	ha		
		1582/2	0,0175	ha		
		1544/24	0,1754	ha		
		1538/78	0,0013	ha		
		1544/11	0,0123	ha		
		1556/11	0,0120	ha		
		1556/13	0,0042	ha		
		1556/9	0,0009	ha		
		1557/3	0,0302	ha		
		1560/10	0,0011	ha		
		1560/12	0,0216	ha		
		1560/6	0,0030	ha		
		1560/8	0,0084	ha		
21	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1584/25	0,0304	ha	100 194,00 zł	
		1587/9	0,0791	ha		
		1587/2	0,0107	ha		
		1540	2,0357	ha		
		2	0,4257	ha		
		51/4	0,6891	ha		

		11/1	0,0342 ha			
		136/8	0,0014 ha			
		142/3	0,0019 ha			
		141/1	0,0046 ha			
		136/6	0,0029 ha			
		136/4	0,0070 ha			
		142/5	0,0007 ha			
		142/6	0,0014 ha			
		143/1	0,0012 ha			
		143/2	0,0021 ha			
		149/1	0,0051 ha			
		149/2	0,0010 ha			
22	Obwód: Karolin Gmina: Giby	161	1,3156 ha	118 500,00 zł		
		175	0,1412 ha			
		51	0,9644 ha			
		54	0,5399 ha			
		59	0,0404 ha			
23	Obwód: Sarnetki Gmina: Giby	149	0,5422 ha	226 800,00 zł		
		375	2,3727 ha			
		239	0,3300 ha			
		230	2,1400 ha			
		225	0,5400 ha			
		224	1,5900 ha			
24	Obwód: Wysoki Most Gmina: Giby	50	0,3605 ha	6 000,00 zł		
25	Obwód: 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			
26	Obręb: Frącki Gmina: Giby	10/7	0,0604 ha			
		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	14 193,00 zł		
		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			
27	Obręb: Frącki Gmina: Giby	19/4	0,0030 ha	7 206,00 zł		
		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	0,0170 ha			
		15/10	0,0083 ha			
		14/8	0,0012 ha			
		11/14	0,0012 ha			
		11/18	0,0042 ha			
		12/3	0,0344 ha			
		12/5	0,0234 ha			
		24/8	0,0044 ha			
		24/13	0,0155 ha			
		24/5	0,0089 ha			
		10/10	0,0045 ha			
		9/6	0,0113 ha			
9/7	0,0047 ha					
6/4	0,0042 ha					
6/3	0,0215 ha					
28	Obręb: Frącki Gmina: Giby	29/6	0,0069 ha	92 010,00 zł		
		30/4	0,0160 ha			
		30/3	0,0237 ha			
		29/5	0,0111 ha			
		17/6	0,0037 ha			
		17/3	0,0222 ha			

		17/5	0,0196 ha		
		28/8	0,0065 ha		
		28/3	0,0060 ha		
		28/4	0,0012 ha		
		28/7	0,0030 ha		
		16/3	0,0411 ha		
		16/4	0,0126 ha		
		16/6	0,0364 ha		
		810	2,7592 ha		
		27/4	0,0288 ha		
		27/3	0,0326 ha		
		11/8	0,0068 ha		
		13/3	0,0322 ha		
29	Obręb: Frącki Gmina: Giby	1/4	0,0162 ha	95 040,00 zł	
		1/3	0,0003 ha		
		11/9	0,0090 ha		
		11/16	0,0127 ha		
		13/5	0,0151 ha		
		3/3	0,0140 ha		
		3/4	0,0003 ha		
		4/5	0,0463 ha		
		4/7	0,0241 ha		
		82	1,8037 ha		
		84	0,6027 ha		
		85	0,4514 ha		
		809	0,3039 ha		
		102/1	0,0080 ha		
30	Obręb: Białogóry Gmina: Giby	86	3,6690 ha	116 100,00 zł	
31	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	37/2	0,0248 ha	94 479,00 zł	
		38/5	0,1807 ha		
		134/6	0,4045 ha		
		134/5	0,0073 ha		
		134/4	0,0191 ha		

		134/3	0,0523 ha			
		134/2	0,0739 ha			
		80/5	2,1559 ha			
		80/4	0,0033 ha			
		36/4	0,1111 ha			
		139/1	0,0584 ha			
		139/2	0,0580 ha			
		99/1	0,0086 ha	860,00 zł		
32	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	67	3,4405 ha			
		69/1	0,0661 ha			
		69/3	1,6174 ha			
		69/4	0,0458 ha	187 381,00 zł		
		44/4	0,1378 ha			
		101	0,2731 ha			
		103	0,6184 ha			
		15/2	0,0327 ha			
		14/4	0,0805 ha	6 400,00 zł		
33	Obręb: Dworzysko Gmina: Giby	1231	1,2251 ha			
		1232	0,2833 ha			
		1233	0,3598 ha	40 691,76 zł		
		43	0,2740 ha			
		44	0,3305 ha			
34	Obręb: Giby Gmina: Giby	27/1	0,8567 ha			
		814/1	1,3522 ha			
		27/2	0,3772 ha			
		612/10	0,0375 ha			
		739	0,1993 ha	217 635,00 zł		
		500/2	0,1798 ha			
		500/1	2,6262 ha			
		22	0,7644 ha			
		1294/2	0,0229 ha			
		612/7	0,8029 ha			
35		34	0,0299 ha	196 722,00 zł		

		32/1	0,0923 ha				
	Obręb: Głęboki Bród Gmina: Giby	801	3,4700 ha				
		808	2,7648 ha				
		809	0,1906 ha				
		33/1	0,0373 ha				
36		Obręb: Okółek Gmina: Giby	66	0,0574 ha	12 000,00 zł		
		70	0,4212 ha				
37	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2	0,1184 ha	127 179,00 zł			
		183/2	0,0084 ha				
		183/1	3,1576 ha				
		182/3	0,9488 ha				
38	Obręb: Pomorze Gmina: Giby	214	0,2269 ha	6 807,00 zł			
39	Obręb: Posejnele Gmina: Giby	60/1	3,3545 ha	103 683,00 zł			
		60/2	0,1016 ha				
40	Obręb: Studziany Las Gmina: Giby	226	0,3900 ha	85 800,00 zł			
		227	2,4700 ha				
41	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55	0,3967 ha	46 200,00 zł			
		66	1,1565 ha				
42	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38 340,00 zł			
43	Obręb: Zelwa Gmina: Giby	1223 ark. Nr 14	0,6616 ha	248 677,92 zł			
			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		
			sty-96		0,2355 ha		
			lut-96		0,0303 ha		
			108		0,8679 ha		
			152		0,2131 ha		
			153/1		0,4912 ha		
			155		0,8217 ha		

		17	0,5380 ha			
		47/25	0,0018 ha			
		49/25	0,0065 ha			
		49/27	0,0015 ha			
		49/29	0,0019 ha			
		49/30	0,0104 ha			
		49/32	0,0018 ha			
		49/34	0,0365 ha			
		50/1	0,0398 ha			
		52/8	0,0016 ha			
		52/12	0,0069 ha			
		47/27	0,0014 ha			
		52/14	0,0021 ha			
		52/16	0,0009 ha			
		53/3	0,0353 ha			
		53/4	0,0112 ha			
		53/6	0,0041 ha			
		54/12	0,0096 ha			
44	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	40	0,0122 ha		41 898,00 zł	
		42	1,3844 ha			
45	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2	0,0296 ha		24 900,00 zł	
		113/1	0,5695 ha			
		113/2	0,0985 ha			
		131/1	0,1278 ha			
		131/2	0,0469 ha			
46	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19	0,6153 ha		66 000,00 zł	
		262	1,8011 ha			
47	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1	0,0701 ha		95 100,00 zł	
		152	1,6892 ha			
		153	1,4933 ha			
48	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	222/2	2,6794 ha		133 062,00 zł	
		301	1,7560 ha			

49	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2877 ha	38 700,00 zł		
50	Obręb: Jegłówek Gmina: Krasnopol	72/2	0,0189 ha	78 900,00 zł		
		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			
51	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,6819 ha	201 300,00 zł		
		143/2	0,0263 ha	165 900,00 zł		
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					
53	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	394/10	3,9930 ha	514 944,00 zł		
		394/5	0,0865 ha			
		1181	0,5925 ha			
		427/1	3,8355 ha			
		427/2	0,3145 ha			
		296/1	0,0150 ha			
		2229	1,0240 ha			
		1485	0,6301 ha			
		2641/1	2,9723 ha			
		1800/4	2,2519 ha			
		1800/6	1,4495 ha			
1097	0,5094 ha					

54	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9 660,00 zł		
55	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146	0,1753 ha	250 545,00 zł		
		162	4,7005 ha			
		192	0,7458 ha			
		477	2,2974 ha			
		219/1	0,0333 ha			
56	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1303 ha	35 100,00 zł		
57	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158	0,5757 ha	36 000,00 zł		
		173/2	0,3876 ha			
		173/3	0,0115 ha			
		179	0,2140 ha			
58	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1	0,5773 ha	65 100,00 zł		
		66	1,6049 ha			
59	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68	0,1016 ha	51 000,00 zł		
		92	1,5523 ha			
60	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	3,9373 ha	136 500,00 zł		
61	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4	4,2351 ha	128 100,00 zł		
		18/2	0,0400 ha			
		18/3	0,0400 ha			
62	Obręb: Remieñkiñ Gmina: Krasnopol	179/2	3,0910 ha	94 491,00 zł		
		116	0,0587 ha			
63	Obręb: Ryżówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2990 ha	8 700,00 zł		
64	Obręb: Wysoka Góra Gmina: Krasnopol	158/2	0,0032 ha	94 800,00 zł		
		159	1,2363 ha			
		158/1	0,0060 ha			
		144/6	1,8994 ha			

65	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puńsk	74	0,4189 ha	61 131,00 zł		
		72/1	1,6188 ha			
66	Obręb: Kalinowo Gmina: Puńsk	73/1	0,0100 ha	34 800,00 zł		
		48	1,1500 ha			
67	Obręb: Kompocie Gmina: Puńsk	130/1	0,1082 ha	143 007,00 zł		
		130/4	2,1210 ha			
		130/5	1,9356 ha			
		130/8	0,2121 ha			
		130/9	0,0613 ha			
		17/1	0,2562 ha			
		105/1	0,0123 ha			
		99/1	0,0524 ha			
		97/1	0,0078 ha			
68	Obręb: Nowinki Gmina: Puńsk	127	1,3400 ha	172 500,00 zł		
		128	3,7100 ha			
		129	0,7000 ha			
69	Obręb: Oszkinie Gmina: Puńsk	210/1	0,5500 ha	158 400,00 zł		
		210/3	0,5800 ha			
		210/4	0,7600 ha			
		217/5	0,0500 ha			
		217/6	0,1400 ha			
		217/7	0,0100 ha			
		217/8	0,0100 ha			
		217/9	0,0700 ha			
		217/10	0,0100 ha			
		217/11	0,0100 ha			
		217/12	0,0700 ha			
		217/13	0,0300 ha			
		233/1	2,9900 ha			
70	Obręb: Petele Gmina: Puńsk	176	4,6000 ha	138 000,00 zł		
71	Obręb: Przystawańce Gmina: Puńsk	126/1	3,9700 ha	126 600,00 zł		
		132/4	0,0800 ha			
		132/5	0,0700 ha			

		132/6	0,0100 ha			
		137/3	0,0200 ha			
		137/4	0,0100 ha			
		137/5	0,0600 ha			
72	Obręb: Połuńce Gmina: Krasnopol	6	4,9895 ha	149 685,00 zł		
73	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	186	3,8202 ha	341 922,00 zł		
		240	3,2537 ha			
		329	0,7864 ha			
		390	0,7922 ha			
		550	0,8494 ha			
		603	1,8955 ha			
74	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27 273,00 zł		
75	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27	3,4000 ha	271 500,00 zł		
		28	4,5400 ha			
		24	1,1100 ha			
76	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8	3,0900 ha	194 055,60 zł		
		188/3	1,4400 ha			
77	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35 511,00 zł		
78	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7	0,5100 ha	129 900,00 zł		
		240/8	0,1400 ha			
		240/10	0,0500 ha			
		240/11	0,1300 ha			
		289/2	0,0300 ha			
		294/3	0,0100 ha			
		294/4	0,0700 ha			
		379/4	0,0200 ha			
		50/2	0,1200 ha			
		380	0,6900 ha			
		381	1,2500 ha			
		382	1,3100 ha			
		79				

		165	0,2400 ha			
	Obręb: Szóltany Gmina: Puńsk	166	3,8800 ha			
		167	0,3200 ha			
		168	0,0800 ha			
80		Obręb: Taurosyzski Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80 253,00 zł	
81	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160	0,4100 ha	42 861,00 zł		
		161	0,3300 ha			
		103/1	0,0300 ha			
		104/1	0,0200 ha			
		117/1	0,0388 ha			
		117/2	0,0153 ha			
		117/3	0,0963 ha			
		117/4	0,0027 ha			
		117/5	0,2592 ha			
		95/7	0,1055 ha			
		96/7	0,0832 ha			
82	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114	0,5200 ha	288 300,00 zł		
		133	2,8500 ha			
		148	6,2400 ha			
83	Obręb: Wiłkopedzie Gmina: Puńsk	41/1	0,0500 ha	99 207,57 zł		
		42/1	0,1200 ha			
		43/1	0,3600 ha			
		93/1	0,1700 ha			
		93/2	0,0100 ha			
		93/3	0,0600 ha			
		93/4	0,0100 ha			
		93/11	0,3270 ha			
		94/1	0,8800 ha			
		94/13	0,0058 ha			
		96/1	0,1100 ha			
		96/2	0,0200 ha			
		96/3	0,2100 ha			

		96/4	0,2600 ha			
		96/15	0,0213 ha			
84	Obręb: Wojciuliszki Gmina: Puńsk	44/1	0,0300 ha	72 351,00 zł		
		45/1	0,0100 ha			
		46/1	0,0013 ha			
		47/1	0,0100 ha			
		48/4	0,0400 ha			
		48/6	0,0200 ha			
		53/1	0,0032 ha			
		53/2	0,0100 ha			
		53/3	0,0200 ha			
		54/1	0,0035 ha			
		54/2	0,0200 ha			
		66/1	0,0100 ha			
		67/1	0,0100 ha			
		67/2	0,0037 ha			
		72/1	0,0400 ha			
		73/1	0,0100 ha			
106/1	0,3500 ha					
107/1	1,7000 ha					
107/2	0,1200 ha					
85	Obręb: Wołyńce Gmina: Puńsk	174	0,5041 ha	15 123,00 zł		
86	Obręb: Wojtokiemie Gmina: Puńsk	264	0,9500 ha	221 700,00 zł		
		265	1,3200 ha			
		266	1,5200 ha			
		278	3,6000 ha			
87	Obręb: Żwikiele Gmina: Puńsk	264	0,1100 ha	42 300,00 zł		
		265	0,0200 ha			
		266	1,1900 ha			
		269	0,0900 ha			
88	Obręb: Sumowo Gmina: Sejny	117	1,4400 ha	43 200,00 zł		
89		82	1,2006 ha	50 352,00 zł		

	Obręb: Świackie Gmin: Sejny	89	0,3468 ha			
		90	0,0637 ha			
		104	0,0673 ha			
90	Obręb: Bosse Gmina: Sejny	161	0,3065 ha	102 426,00 zł		
		162	1,1624 ha			
		167	0,6388 ha			
		170	1,3065 ha			
91	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	28	0,0210 ha	167 661,00 zł		
		29	0,1608 ha			
		52	0,0580 ha			
		54	0,0584 ha			
		108	0,0339 ha			
		109	2,9591 ha			
		111	1,3355 ha			
		146	0,1158 ha			
		154	0,1047 ha			
		165	0,0045 ha			
	188	0,7370 ha				
92	Obręb: Bubele Gmina: Sejny	168/1	3,2200 ha	96 600,00 zł		
93	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	146/5	0,0077 ha	57 285,00 zł		
		147/1	0,0131 ha			
		150/2	0,0042 ha			
		150/3	0,0091 ha			
		152/7	0,0095 ha			
		152/9	0,0177 ha			
		155/1	0,0088 ha			
		156/1	0,0437 ha			
		158/1	0,0283 ha			
		159/1	0,1158 ha			
		167/10	0,0076 ha			
		167/11	0,0701 ha			
		167/21	0,0150 ha			
		167/24	0,1816 ha			

		167/25	0,0918 ha		
		168/1	0,0198 ha		
		168/2	0,1210 ha		
		169/1	0,0947 ha		
		170/1	0,1333 ha		
		170/2	0,1651 ha		
		172/1	0,0200 ha		
		172/2	0,0580 ha		
		172/3	0,0075 ha		
		173/1	0,0861 ha		
		174/1	0,0063 ha		
		175/1	0,0322 ha		
		176/5	0,0591 ha		
		176/3	0,0090 ha		
		195/1	0,1831 ha		
		197/1	0,0924 ha		
		198/1	0,1937 ha		
		198/2	0,0042 ha		
94	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	199/1	0,0123 ha	133 641,00 zł	
		213/1	3,0592 ha		
		213/10	0,0106 ha		
		213/11	0,0849 ha		
		213/12	0,4265 ha		
		213/13	0,0260 ha		
		213/14	0,0512 ha		
		213/2	0,3636 ha		
		213/4	0,0367 ha		
		213/5	0,0716 ha		
		213/6	0,0551 ha		
		213/7	0,0954 ha		
		213/8	0,1500 ha		
		213/9	0,0116 ha		
95	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	62	0,3518 ha		122 292,00 zł
		152	3,7246 ha		

96	Obręb: Grudziewszczyzna Gmina: Sejny	139	0,4100 ha	42 168,00 zł		
		140	0,9700 ha			
		54/3	0,0256 ha			
97	Obręb: Gawieniańce Gmina: Sejny	228	0,1400 ha	185 808,00 zł		
		238	0,8200 ha			
		615	0,1800 ha			
		1208/1	0,2834 ha			
		1206	4,7702 ha			
98	Obręb: Gryszkańce Gmina: Sejny	228	0,0849 ha	94 257,00 zł		
		238	0,4085 ha			
		175/2	2,6485 ha			
99	Obręb: Jenorajście Gmina: Sejny	86/1	2,5100 ha	87 474,00 zł		
		86/2	0,0500 ha			
		5/5	0,0142 ha			
		30/2	0,0401 ha			
		31/1	0,0012 ha			
		31/2	0,1417 ha			
		97/1	0,1586 ha			
100	Obręb: Jodeliszki Gmina: Sejny	35	3,8300 ha	114 900,00 zł		
101	Obręb: Kielczany Gmina: Sejny	128/2	2,3500 ha	96 900,00 zł		
		128/3	0,8800 ha			
102	Obręb: Konstantynówka Gmina: Sejny	88	1,5100 ha	45 300,00 zł		
103	Obręb: Krasnogruda Gmina: Sejny	7	1,2900 ha	38 700,00 zł		
104	Obręb: Krasnowo Gmina: Sejny	59	0,1800 ha	151 800,00 zł		
		60/1	1,4700 ha			
		60/2	1,3000 ha			
		60/3	0,2000 ha			
		68	1,6700 ha			
		64/5	0,1000 ha			
		11/33	0,0800 ha			
		11/36	0,0200 ha			

		14/11	0,0300 ha			
		14/9	0,0100 ha			
105	Obręb: Łumbie Gmina: Sejny	22	1,6536 ha	245 283,00 zł		
		36	1,3008 ha			
		50	0,6530 ha			
		175	2,4286 ha			
		375	2,1401 ha			
106	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68 700,00 zł		
107	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28 191,00 zł		
108	Obręb: Radziucie Gmina: Sejny	549	2,6600 ha	169 500,00 zł		
		201/7	0,0700 ha			
		201/8	0,0400 ha			
		201/9	0,0300 ha			
		201/10	0,0200 ha			
		201/11	0,0400 ha			
		201/13	0,0600 ha			
		201/15	0,0500 ha			
		550	2,1000 ha			
		545/2	0,0400 ha			
		548/2	0,5400 ha			
109	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,1800 ha	5 400,00 zł		
110	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	49/4	0,0900 ha	222 000,00 zł		
		49/5	0,0100 ha			
		49/7	0,0100 ha			
		49/8	0,0500 ha			
		49/9	0,0100 ha			
		49/10	0,0700 ha			
		188/2	0,5600 ha			
		236	1,8500 ha			
		251	0,5500 ha			
		253	0,4800 ha			

		257	0,6000 ha			
		513	3,1200 ha			
111	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	187/1	3,7911 ha	214 026,00 zł		
		222/2	1,5807 ha			
		268	1,2212 ha			
		254	0,5412 ha			
112	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	113	1,3317 ha	145 587,00 zł		
		114	1,9795 ha			
		119	1,5417 ha			
113	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	54/2	1,7232 ha	52 374,00 zł		
		33/7	0,0226 ha			
114	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52	0,8395 ha	31 206,00 zł		
		115	0,2007 ha			
115	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80	0,3200 ha	82 200,00 zł		
		81	2,4200 ha			
116	Obręb: Wigrańce Gmina: Sejny	92/3	0,3818 ha	133 932,00 zł		
		132	1,9426 ha			
		1211 ark. Nr 9	1,5958 ha			
		1211 ark. Nr 8	0,5442 ha			
117	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195	0,3545 ha	63 654,00 zł		
		196	1,7673 ha			
118	Obręb: Folwark Bezniki Gmina: Sejny	25/1	0,0268 ha	154 593,00 zł		
		26/1	0,0163 ha			
		27/3	0,0094 ha			
		77/3	0,0169 ha			
		77/5	0,0007 ha			
		77/7	0,0348 ha			
		81/1	0,0970 ha			
		82/1	0,0614 ha			
		85	3,4330 ha			
		86/1	0,0869 ha			
		87	1,3699 ha			

119	Obręb: Hołny Wolmera Gmina: Sejny	40/2	1,4000 ha	123 600,00 zł		
		268/1	2,7200 ha			
120	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215	2,2500 ha	68 403,00 zł		
		83/1	0,0200 ha			
		80/1	0,0101 ha			
121	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0500 ha	31 500,00 zł		
122	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	202/5	0,2555 ha	7 665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty	
123	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	-----	-----	-----	Lokal mieszkalny ul. Woj. Pol. 21/ 7 udział 1/6 cz.	16 325,33 zł
124	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1542/1	0,0174 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B	
		1542/2	0,0090 ha			
125	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1546/1	0,0516 ha	1 548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B	
126	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	682/1	0,0017 ha	-		
		682/2	0,0054 ha			
RAZEM			382,4168 ha	12 483 455,80 zł	-	109 096 763,18 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2022 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2021 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022r.
0. GRUNTY						
1. Działka Nr 697 (ul. Piłsudskiego 34)	4.096,00	1			4.096,00	1
2. Działka Nr 1585/6 (ul. Łąkowa 26)	168,00	1			168,00	1
3. Działka Nr 415/1 (ul. Słowackiego 19)	8.007,00	1			8.007,00	1
4. Działka Nr 236 (obręb Marynowo)	24.353,00	1			24.353,00	1
5. Działka nr 682/1 (obręb Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
6. Działka nr 682/2 (obręb Miasto Sejny)	0,00	1			0,00	1
7. Działka nr 152/1 (obręb Głuszyn)	4.302,00	1			4.302,00	1
8. Działka nr 1095/5 (obręb Krasnopol)	0,00	0	+ 0,00	1	0,00	1
9. Działka nr 1124/2 (obręb Krasnopol)	0,00	0	+ 0,00	1	0,00	1
10. Działka nr 1125/5 (obręb Krasnopol)	0,00	0	+ 0,00	1	0,00	1
11. Działka nr 1123/6 (obręb Krasnopol)	0,00	0	+ 0,00	1	0,00	1
RAZEM:	40.926,00	7	+ 0,00	+ 4	40.926,00	11
I. BUDYNKI I LOKALE						
1. Budynek biurowy (ul 1 Maja 1)	214.417,54	1			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 wolnostojący na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0	2.691.218,66 ⁺	+1	2.691.218,66	1
RAZEM:	389.074,10	4	2.691.218,66⁺	+1	3.080.292,76	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1
2. Parking przy ŚDS	0,00	0	+ 80.000,00 - 80.000,00	+ 1 - 1	0,00	0
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1159B od drogi 651 Sołtany – Puńsk - Wojtokiemie	0,00	0	+1.344.618,74 - 1.344.618,74	+1 -1	0,00	0
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary - Dusznica	0,00	0	+2.495.451,73 - 2.495.451,73	+1 -1	0,00	0
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1179B Berżniki – Zelwa i Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa przez m. Zelwa	0,00	0	+1.355.331,10 - 1.355.331,10	+1 -1	0,00	0
6. Przebudowa przejścia dla pieszych przy OSP w Gibach	0,00	0	+ 339.661,60 - 339.661,60	+1 -1	0,00	0
7. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Gminnym w Puńsku	0,00	0	+ 98.845,03 - 98.845,03	+1 -1	0,00	0
8. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach	0,00	0	+ 605.924,27 - 605.924,27	+1 -1	0,00	0
9. Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Św. Agaty w Sejnach	0,00	0	+ 288.994,21 - 288.994,21	+1 -1	0,00	0

10. Przebudowa przejścia dla pieszych do Szkoły Podstawowej na ulicy Polnej w Krasnopolu	0,00	0	+ 214.915,12 - 214.915,12	+1 -1	0,00	0
RAZEM:	39.582,19	1	+6.823.741,80 - 6.823.741,80	+9 - 9	39.582,19	1
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Instalacja fotowoltaiczna na budynku Starostwa (ul. 1 Maja 1)	83.779,18	1			83.779,18	1
RAZEM:	83.779,18	1	0,00	0	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	102.098,61	23			102.098,61	23
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	16.656,66	1			16.656,66	1

komunikujących się JP z EBOI E-URZĄD						
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
24. Piec do ceramiki	0,00	0	+ 32.040,27	+1	32.040,27	1
RAZEM:	877.243,29	123	+ 32.040,27	+1	909.283,56	124
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:	161.286,86	7	0	0	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
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. Niszczonek 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:	1.855.455,39	154	2.723.258,93 ⁺	+6	4.578.714,32	160
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	464.862,70	17			464.862,70	17
OGÓŁEM:	2.320.318,09	171	2.723.258,93 ⁺	+6	5.043.577,02	177
INWESTYCJE W TOKU	3.248.328,66	13	14.395.727,43 ⁺ - 9.719.599,25	+ 7 - 6	7.924.456,84	14
OGÓŁEM:	5.568.646,75	184	7.399.387,11 ⁺	+7	12.968.033,86	191

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Oplaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych: | 402,30 zł |
| 2. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych: | 300,00 zł |
| 3. Oplaty za zajęcie pasa drogowego: | 0,00 zł |
| 4. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: | 26 236,08 zł |
| 5. Sprzedaż mienia: | 31 402,85 zł |

RAZEM: 58 341,23 zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki PZD w Sejnach w 2022 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2021r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2022r.
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 - Berzniki	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 -Berzniki	750,00	1			750,00	1
6.Działka ne 27/12 obr. Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny-Berzniki	5.223,00	1			5.223,00	1
7.Działka nr 34/6 obr. Poćkuny Droga Nr 1176B Poćkuny-Berzniki	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
9. Nieruch. gruntowa. Obr. Giby Nr geo.612/8	4.000,00	1			4.000,00	1

RAZEM:	121.079,38	10			121.079,38	9
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:	350.396,30	4		1	350.396,30	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce- Białowierśnie	571.422,25	1	860,00		572.282,25	1
2.Chodnik Piłsudskiego- Ogrodowa	57.135,00	1			57.135,00	1
3.Chodnik Plac świętej Agaty	105.521,53	1			105.521,53	1
4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65	1			43.928,65	1
5.Chodnik 22-go Lipca	200.103,87	1			200.103,87	1
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61	1			1.133.834,61	1
7.Chodnik Mickiewicza	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	2.305.407,95	1			2.305.407,95	1
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec- Wiatrołuża	3.337.054,96	1	214.915,12		3.551.970,08	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	894.918,48		5.212.929,67	1
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary- Dusznica	533.100,00	1	2.495.451,7 3		3.028.551,73	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	837.310,00		1.283.224,00	1
17.Droga Nr 1204 B Giby-Wiłkokuk-Zelwa	803.483,01	1	518.021,10		1.321.504,11	1
18.Droga Nr 1205 B Frącki-Dworczysko- Łoski-Mikaszówka	1.852.361,28	1			1.852.361,28	1
19.Droga Nr 1158 B Wiatrołuża-Remieńkin	1.364.968,37	1			1.364.968,37	1
20.Droga Nr 1162 B Trakiszki-Widugiery	2.021.493,15	1			2.021.493,15	1
21.Droga Nr 1163 B Widugiery	2.500.242,21	1			2.500.242,21	1
22.Droga Nr 1167 B Sejny,ul.Mickiewicza- Łumbie-Widugiery	2.472.838,55	1			2.472.838,55	1
23.Droga Nr 1168 B Smolany-Skarkiszki	233.074,17	1			233.074,17	1
24.Droga Nr 1169 B Krasnopol-Murowany Most	1.903.285,44	1			1.903.285,44	1
25.Droga 1170 B Głęboki Bród-Pogorzelec	1.616.533,94	1	339.661,60		1.956.195,54	1
26.Droga 1171 B Ryżówka-Mačkowa Ruda	403.736,45	1			403.736,45	1
27.Droga Nr 1174 B Sejny-Daniłowce- Karolin-Pogorzelec	557.887,13	1	6.400,00 - 3.116,00(4 złx779m) = 3.284,00		561.171,13	1
28.Droga Nr 1090 B Mačkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki	71.700,00	1			71.700,00	1
29.Droga Nr 1202 B Wysoki Most-Sarnetki- Frącki	1.598.183,64	1			1.598.183,64	1
30.Droga Nr 1206 B Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorzycza	118.054,96	1			118.054,96	1
31.Droga Nr 1156 B Kaletnik-Adamowizna- Orlinek-Gremzdel	67.500,00	1			67.500,00	1

32.Droga Nr 1160 B Puńsk-Wojciuliszki- Budzisko	970.269,53	1			970.269,53	1
33 .Droga Nr 1159 B Szołtany-Puńsk- Wojtokiemie	5.254.641,14	1	1.443.463,7 7		6.698.104,91	1
34.Droga Nr 1175 B Sejny-Bosse-Bierzałowce	4.762.209,32	1			4.762.209,32	1
35.Ulica Zawadzkiego	463.972,86	1			463.972,86	1
36.Ulica Rittlera w Sejnach	204.638,17	1			204.638,17	1
37.Droga Nr 1176 B Poćkuny-Berzniki	5.988.011,67	1			5.988.011,67	1
38.Droga Nr 1178 B Ogrodniki-Berzniki	5.695.132,54	1			5.695.132,54	1
39.Droga Nr 1177 B Kukle-Bierzałowce	287.985,00	1			287.985,00	1
40.Droga Nr 2585 B ul. Przyrzeczna	2.061,00	1			2.061,00	1
41.Droga Nr 2577 B ul. Grodzka	4.635,00	1			4.635,00	1
42.Droga Nr 2579 B ul. Strażacka	1.880.845,22	1			1.880.845,11	1
43.Droga Nr 2587 B ul E. Plater	935.854,53	1			935.854,53	1
44.Droga Nr 2576 B ul. Głowackiego	139.057,76	1			139.057,76	1
45.Droga Nr 2581 B ul. Krzywa	2.961,00	1			2.961,00	1
46.Droga Nr 2288 B ul. Ogrodowa	167.355,87	1			167.355,87	1
47.Droga Nr 2583 B ul. Słowackiego	3.963,00	1			3.963,00	1
48.Droga Nr 2580 B ul. M. Konopnickiej	11.598,00	1			11.598,00	1
49.Droga Nr 2586 B ul. Łąkowa	138.918,45	1			138.918,45	1
50.Droga Nr 2575 B ul. Świerczewskiego	117.279,79	1			117.279,79	1
51.Droga Nr 2582 B ul. Parkowa	548.725,16	1			548.725,16	1

52.Droga Nr 2578 B ul. 11-go Listopada	4.941,00	1	7.840,00		12.781,00	1
53.Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	23.731,40	1			23.731,40	1
RAZEM:	63.403.117,09	53	6.755.725,80		70.158.842,28	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 poboczny	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	0,00	0
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. Wykaszarka KRONOS do usuwania krzaków	46.000,00	1			46.000,00	1
16. Pług do odśnieżania			29.300,00	1	29.300,00	1
RAZEM:	513.034,56	15	13.800,00	0	526.834,56	15
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
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	1			20.294,00	1
12. Ciągnik FERGUSON			188.190,00	1	188.190,00	1
RAZEM:	413.344,50	11	188.190,00	1	601.534,50	12

OGÓLEM:	64.895.071,93		6.957.715,80		71.852.787,73	
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

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

1. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	4.866,60
2. Opłaty za zajęcia pasa drogowego:	130.248,13
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	17.053,40
4. Opłata grzewcza:	4.027,21
5. Sprzedaż mienia: (starych płytek i kręgów)	438,00

RAZEM: 156.633,34

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2022 r.

Grupa/Rodzaj mienia	Numer inwentarzowy	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.
0. GRUNTY							
1. Grunt niezabudowany nr działki 1584/38	PUP 0/01/011	22 795,00	1	-22 795,00 zł	-1	0,00	0
2. Grunt zabudowany nr działki 1584/37	PUP 0/03/032	4 216,00	1	-4 216,00 zł	-1	0,00	0
3. Grunt zabudowany nr działki 1584/17	PUP 0/03/032/01/11/22	0,00	0	107 000,00 zł	1	107 000,00	1
4. Grunt niezabudowany nr działki 1584/41	PUP 0/01/011/03/11/22	0,00	0	7 567,94 zł	1	7 567,94	1
5. Grunt niezabudowany nr działki 1584/44	PUP 0/01/011/01/11/22	0,00	0	349 000,00 zł	1	349 000,00	1
6. Grunt zabudowany nr działki 1584/47	PUP 0/03/032/02/11/22	0,00	0	78 452,40 zł	1	78 452,40	1

7. Grunt zabudowany nr działki 1584/48	PUP 0/03/032/03/11/22	0,00	0	242 547,60 zł	1	242 547,60	1
8. Grunt niezabudowany nr działki 1584/49	PUP 0/01/011/04/11/22	0,00	0	532,48 zł	1	532,48	1
9. Grunt niezabudowany nr działki 1584/50	PUP 0/01/011/05/11/22	0,00	0	2 114,02 zł	1	2 114,02	1
RAZEM:		27 011,00	2	760 203,44 zł	5	787 214,44	7
I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO							
1. Budynek biurowy	PUP 1/10/105/01	143 610,09	1	–	–	143 610,09	1
2. Budynek CAZ	PUP 1/10/105/02	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	PUP 2/29/290/03/12/18	200 774,99	1	-	-	200 774,99	1
2. Nakłady inwestycyjne dot. naprawy dna fontanny zlokalizowanej w parku przy PUP w Sejnach	PUP 2/29/290/04/12/18	7 800,01	1	-	-	7 800,01	1
3. Parking przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	PUP 2/22/220/01/09/22	0,00	0	80 000,00	1	80 000,00	1
RAZEM:		208575,00	2	80 000,00	1	288 575,00	3
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE							

1. Palnik olejowy RIELLO RG2	PUP 3/31/310/20/12/10 - (PUP 3/31/314/20/12/10)	4 988,58	1	–	–	4 988,58	1
2. Kocioł żeliwny BUDERUS G215 58kw	PUP 3/31/310/01/12/11 - (PUP 3/31/310/01/12/11)	8 049,30	1	–	–	8 049,30	1
3.Instalacja fotowoltaiczna	PUP 3/34/348/01/11/20	69 335,61	1			69 335,61	1
RAZEM:		82 373,49	3	0,00	0	82 373,49	3
IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA							
1.Konsola zarządzająca urządzeniami komputerowymi	PUP 37/491/08/08/12	5 050,80	1	–	–	5 050,80	1
2. Serwer typ III	PUP 38/491/08/08/12	29 941,24	1	-29941,24	-1	0,00	0
3. Serwer Lenovo	PUP 4/49/491/59/10/09	10 235,13	1	-10235,13	-1	0,00	0
4. Zasilacz UPS	PUP 4/49/491/60/10/09	5 558,32	1	–	–	5 558,32	1
5. Serwer z oprogramowaniem Lenovo	PUP 4/49/491/61/12/09	12 948,01	1	-12948,01	-1	0,00	0
6. Laptop DELL Vostro 13,3"	PUP 4/49/491/62/12/09	4 278,60	1	–	–	4 278,60	1
7. Tablica Interwrite	PUP 4/49/491/65/12/09	28 681,94	1	-	–	28 681,94	1
8. Notebook	PUP 4/49/491/66/12/09	5 930,00	1	–	–	5 930,00	1
9. Monitor Samsung	PUP 4/49/491/68/12/09	7 662,82	1	–	–	7 662,82	1
10. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	PUP 4/49/491/01/04/10	3 538,40	1	–	–	3 538,40	1
11. Komputer 320 AiO 19" WXGA	PUP 4/49/491/02/06/10	3 857,30	1	-3857,30	-1	0,00	0
12. Komputer 320 AiO 19" WXGA	PUP 4/49/491/03/08/10	4 009,99	1	-4009,99	-1	0,00	0

13. Komputer 320 AiO 19" WXGA	PUP 4/49/491/04/08/10	4 009,98	1	-4009,98	-1	0,00	0
14. Komputer 320 AiO 19" WXGA	PUP 4/49/491/05/08/10	4 009,98	1	-4009,98	-1	0,00	0
15. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	PUP 4/49/491/07/08/10	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
16. UPS - APC Smart 5000VA 230V	PUP 4/49/491/10/11/10	9 100,00	1	-	-	9 100,00	1
17. Macierz do serwera	PUP 4/49/491/11/11/10	15 341,44	1	-15341,44	-1	0,00	0
18. Komputer 320 AiO 19" + E7500	PUP 4/49/491/12/11/10	3 958,72	1	-3958,72	-1	0,00	0
19. Komputer 320 AiO 19" + E7500	PUP 4/49/491/13/11/11	3 958,72	1	-3958,72	-1	0,00	0
20. Komputer 320 AiO 19" + E7500	PUP 4/49/491/14/11/10	3 958,72	1	-3958,72	-1	0,00	0
21. Komputer 320 AiO 19" + E7500	PUP 4/49/491/15/11/10	3 958,72	1	-3958,72	-1	0,00	0
22. Komputer 320 AiO 19" + E7500	PUP 4/49/491/16/11/10	3 958,71	1	-3958,71	-1	0,00	0
23. Monitor SyncMaster LSD 46"	PUP 4/49/491/18/12/10	9 600,00	1	-	-	9 600,00	1
24. Projektor multimedialny	PUP 4/49/491/02/12/11	8 800,00	1	-	-	8 800,00	1
25. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	PUP 4/49/491/03/12/11	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
26. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/06/12/11	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1

27. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/07/12/11	8 339,40	1	–	–	8 339,40	1
28. Molex panel 19"	PUP 4/49/491/08/12/11	4 305,00	1	-4305,00	-1	0,00	0
29. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/10/12/11	4 920,00	1	-4920,00	-1	0,00	0
30. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/11/12/11	4 920,00	1	-4920,00	-1	0,00	0
31. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/12/12/11	4 920,00	1	–	–	4 920,00	1
32. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/13/12/11	4 920,00	1	–	–	4 920,00	1
33. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/14/12/11	4 920,00	1	–	–	4 920,00	1
34. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/15/12/11	5 104,50	1	–	–	5 104,50	1
35. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/16/12/11	5 104,50	1	–	–	5 104,50	1
36. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i7	PUP 4/49/491/02/11/12	6 512,85	1	–	–	6 512,85	1
37. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/03/11/12	5 359,11	1	–	–	5 359,11	1
38. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/04/11/12	5 359,11	1	–	–	5 359,11	1
39. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/05/11/12	5 359,11	1	–	–	5 359,11	1
40. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/06/11/12	5 359,11	1	–	–	5 359,11	1

41. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	PUP 4/49/491/07/12/12	23 370,00	1	–	–	23 370,00	1
42.Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/01/07/13	14 883,00	1			14 883,00	1
43.Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/02/07/13	14 883,00	1	–	–	14 883,00	1
44.Komputer Dell Inspiron 2350 AiO 23"	PUP 4/49/491/01/02/14	5 922,45	1	–	–	5 922,45	1
45.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/04/12/14 - (PUP 4/49/491/04/12/14)	5 473,50	1	–	–	5 473,50	1
46.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/05/12/14 - (PUP4/49/491/05/12/14)	5 473,50	1			5 473,50	1
47.Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/06/12/14 - (PUP 4/49/491/06/12/14)	5 473,50	1			5 473,50	1
48.Upgarde urządzenia Fortigate 80C na Fortigate 90D	PUP 4/48/487/03/12/14 - (PUP 4/49/491/03/12/14)	8 499,30	1	–	–	8 499,30	1
49.Infomat - urządzenie do pobierania ofert pracy	PUP 4/48/487/01/03/15 - (PUP 4/49/491/01/03/15)	15 375,00	1	–	–	15 375,00	1
50.Macierz dyskontowa Dell Pover Vault MD3400	PUP 4/48/487/02/04/15 - (PUP 4/49/491/02/04/15)	32 599,92	1	–	–	32 599,92	1
51.Router Cisco 2901-SEC/K9	PUP 4/49/491/03/07/15	11 128,09	1	–	–	11 128,09	1
52.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/01/11/16 - (PUP 4/49/491/01/11/16)	5719,50	1	–	–	5719,50	1
53.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/02/11/16 - (PUP 4/49/491/02/11/16)	5719,50	1	–	–	5719,50	1

54.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/03/11/16 - (PUP 4/49/491/03/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
55.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/04/11/16 - (PUP 4/49/491/04/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
56.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/05/11/16 - (PUP 4/49/491/05/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
57.Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/06/11/16 - (PUP 4/49/491/06/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
58.Laptop Dell Latitude 3470	PUP 4/48/487/06/12/14 - (PUP 4/49/491/07/11/16)	4797,00	1	-	-	4797,00	1
59.Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/02/07/17	4415,70	1			4415,70	1
60.Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/03/07/17	4415,70	1			4415,70	1
61. Laptop Note HP EliteBook 820 G4 i5	PUP 4/48/487/04/07/17	6568,20	1			6568,20	1
62. Serwer	PUP 4/48/487/02/12/20	13099,05	1	-	-	13099,05	1
63.QNAP - Serwer plików TS-h 1886XU-RP-D1622- 32G	PUP 4/48/487/01/12/21	18672,68	1	-	-	18672,68	1
RAZEM:	-	523 153,52	63	- 118 291,66	-16	404 861,86	47
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE							
1.	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:	-	-	-	-	-	-	-
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE							

1. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	PUP 6/1/93	1 500,80	1	–	–	1 500,80	1
2. Zbiornik na paliwo 2.000 litrów	PUP 6/2/93	1 500,80	1	–	–	1 500,80	1
3. Klimatyzator ASY 12USC/ADY 12	PUP 88/653/06/04/8	4 440,80	1	–	–	4 440,80	1
4. Klimatyzator SINCLAIR ASH-18AK	PUP 6/65/652/17/12/10 - (PUP 6/65/653/17/12/10)	4 886,10	1	-4886,10	-1	0,00	0
5. Centrala telekomunikacyjna KX-NS500 NE Internet Protocol SLT I/F	PUP 6/62/623/01/11/14 - (PUP 6/62/626/02/11/14)	6 950,63	1	–	–	6 950,63	1
6. Klimatyzator	PUP 6/65/652/01/06/17	13 161,00	1			13 161,00	1
RAZEM:	–	32 440,13	6	-4886,10	-1	554,03	5
VII. ŚRODKI TRANSPORTU							
1. Samochód osobowy Dacia Logan	PUP 7/74/741/01/12/13	47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
RAZEM:	–	47 314,00	1	–	–	47 314,00	1
VIII. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE							
1. Sejf HFT b 180-01 zamek elektr. ZS 56	PUP 88/808/03/06/12	9 762,44	1	–	–	9 762,44	1
2. Kopiarka KONICA	PUP 82/803/12/08/10	12 001,62	1	–	–	12 001,62	1
3. Regał przesuwany RPM/61 do archiwum	PUP 8/80/808/19/12/10	12 415,94	1	–	–	12 415,94	1
4. Kyocera TRASKA Alfa 6050c	PUP 8/80/803/09/12/11	25 030,50	1	–	–	25 030,50	1

5. Urządzenie wielofunkcyjne A3 Kyocera	PUP 8/80/803/01/11/12	29 704,50	1	-	-	29 704,50	1
6. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe KYOCERA TASKalfa	PUP 8/80/803/02/09/2018	19926,00	1	-	-	19 926,00	1
RAZEM:	-	108 841,00	6	-	-	108 841,00	6
OGÓLEM:	-	1 545 907,23	85	717 025,68 zł	-11	2 262 932,91	74
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-					210	
	-	206 956,26	118	3 900,00	1	856,26	119
OGÓLEM:	-	1 752 863,49	203	720 925,68	-10	2 473 789,17	193

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

mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

4. Sprzedaż mienia

.....
..... zł

RAZEM:
..... zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach w 2022 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r
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	0	0	0	0	0,00	0
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY						

SPECJALISTYCZNE						
1.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód osobowy opel corsa	31.850,00	1			31.850,00	1
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1. Program Budżet	4.265,64	1			4.265,64	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	36.115,64	2	0	0	36.115,64	2

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.:

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 SP ZOZ w Sejnach
w 2022 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2021 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.
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	14 000 293,30	1		0	14 000 293,30	1
2. Budynek pralni	1 267 193,64	1		0	1 267 193,64	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:	20 947 623 56	11		0	20 947 623,56	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	3 086,10	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
8. Droga wewnętrzna do pralni	0,00	1	40 700, 00	1	40 700,00	1
RAZEM:	885.145,24	8	40.700, 00	1	925.845,24	8
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:	21.896.752,80	19	40.700,00	1	21.937.452,80	19

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Liceum
Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w 2022 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy	Ilość szt. na dzień 01.01.2022	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy	Ilość szt. na dzień 31.12.2022
	ogółem na dzień 01.01.2022 r (wartość brutto)				ogółem na dzień 31.12.2022 r (wartość brutto)	
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	109.397,41	1	0,00	0	109.397,41	1
RAZEM:	148.361,65	3	0,00	0	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 POZOSTALE						
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:	9.763.784,27	42	0,00	0	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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r

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: 2.194,56
4. Sprzedaż mienia: 0..... zł

RAZEM 2.194,56

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sejnach w 2022 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022r.
0. GRUNTY						
1.						
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.						
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.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0

V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYC ZNE						
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.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
WARTOŚCI NIEMATERIALN E I PRAWNE	0	0	0	0	0	0
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	0	0	0	0	0	0

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sejnach w 2022 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.
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	0,00	0	0	0	0,00	0
3. Chlewnia	0,00	0	0	0	0,00	0
RAZEM:	3 623 329,73	1	0	0	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	164 732,80	1	0	0	164 732,80	1
RAZEM:	244 318,29	3	0	0	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 oprogram.	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:	4 204 216,43	21	0	0	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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.:

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 2022 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022r.
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.						
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.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 833,93	2	0,00	0	3 833,93	2
1.Oprogramowanie komputerowe	3 833,93	2	0,00	0	3 833,93	2
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	96 667,60	8	0,00	0	96 667,60	8

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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.:

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
KP PSP Sejny w 2022 roku**

GRUPA	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2021r	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.20 22r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022r.
I I I	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
	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 39,75KWP	39 998,98	1,00	0,00	0,00	39 998,98	1,00
	RAZEM	76 195,90	3,00	0,00	0,00	76 195,90	3,00
I V	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
V I	ZASILANIE GWARANTOWANE 6/63/634/12C	13 757,11	1,00	0,00	0,00	13 757,11	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
	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	184 053,39	7,00	0,00	0,00	184 053,39	7,00

VI I	SAM.RAT,GAS. 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
VI II	PODNOŚNIK STOPOWY HYDRAULICZNY O NOŚNOŚCI 100kN	25 920,00	2,00	0,00	0,00	25 920,00	2,00
	PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO DREWNA	16 200,00	1,00	0,00	0,00	16 200,00	1,00
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TRÓJFAZOWY	12 679,20	1,00	0,00	0,00	12 679,20	1,00
	AUTOMATYCZNY ROZSIEWACZ SORBENTU	15 660,00	1,00	0,00	0,00	15 660,00	1,00
	KLIN HYDRAULICZNY	11 340,00	1,00	0,00	0,00	11 340,00	1,00
	RAZEM	81 799,20	6,00	0,00	0,00	81 799,20	6,00
	<i>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</i>	<i>27 527,04</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 527,04</i>	<i>1,00</i>
	OGÓLEM	1 966 815,71	21,00	0,00	0,00	1 966 815,71	21,00

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.:

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

3.26. WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W SEJNACH ZA 2022 ROK

W 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach zrealizował przychody i koszty na poziomie 99% w stosunku do planu rocznego. Na planowane przychody w kwocie 46.104.000,-, wykonano 46.255.602,74 zł. co stanowi 100,3% planu. Na planowane koszty w kwocie 44.047.454,00 zł. wykonano 43.250.397,69 zł. co stanowi 98,20% planu rocznego, w wyniku czego SP ZOZ wygenerował dochód w wysokości 3.005.205,05 zł.

Czwarty kwartał to czas rozliczeń zacyzętych działań inwestycyjnych i projektów unijnych. W miesiącu listopadzie zakończono projekt pod nazwą „Cyberbezpieczeństwo”. Z pozyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia wdrożono i zmodernizowano licencje, które zabezpieczają system szpitala przed zagrożeniami zewnętrznymi. Nowe technologie wymuszają kolejne modernizacje systemów informatycznych. W związku z tym w najbliższym czasie SP ZOZ planuje pozyskać środki, które będą przeznaczone na wymianę serwerów.

Racjonalne gospodarowanie finansami zakładu przyniosło oszczędności. Zgodnie z art. 48 Ustawy o finansach publicznych SP ZOZ w Sejnach dokonał lokaty wolnych środków z przeznaczeniem i zabezpieczeniem ich na zaplanowane inwestycje na przyszły rok.

Zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01.01 do 31.12.2022 r.

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	43 000 000,00	43 173 176,40	100,4%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, za rozmowy telefoniczne)	250 000,00	217 378,75	87,0%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	40 000,00	30 661,60	76,7%
4. Sprzedaż materiałów	14 000,00	3 583,21	25,6%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 800 000,00	2 830 802,78	101,1%
Razem przychody:	46 104 000,00	46 255 602,74	100,3%
<u>KOSZTY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	2 500 000,00	2 492 381,51	99,7%
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)	4 810 000,00	4 650 753,86	96,7%
3. Zużycie energii elektrycznej i opału	980 000,00	904 738,20	92,3%
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)	13 000 000,00	12 651 989,00	97,3%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	18 800 000,00	18 693 227,69	99,4%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS i inne świadczenia)	3 100 000,00	3 036 980,21	98,0%

7. Podatki i opłaty lokalne	92 454,00	91 896,50	99,4%
8. Podróże służbowe	6 000,00	4 066,30	67,8%
9. Pozostałe koszty (ub. OC i majątkowe, PFRON, odprawy po zmarłych prac.)	215 000,00	207 655,57	96,6%
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych	300 000,00	292 544,09	97,5%
Razem koszty rodzajowe:	43 803 454,00	43026232,93	98,2%
11. Koszt własny sprzedaży materiałów	3 500,00	3026,63	86,5%
12. Koszty finansowe (odsetki)	40 500,00	36850,04	91,0%
13. Koszty operacyjne (korekta projektu)	200 000,00	184288,09	92,1%
Koszty ogółem:	44 047 454,00	43 250 397,69	98,2%
Wynik finansowy - dochód/ strata	2 056 546,00	3 005 205,05	X

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2022 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, położniczo-ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i gruźlicy i chorób płuc)	31 954 782,00	32 023 944,34	100,2%	34 100 404,00	32 200 082,93	94,4%	- 176 138,59
2.	Izba przyjęć	1 905 500,00	1 858 208,43	97,5%	1 824 400,00	1 854 246,54	101,6%	3 961,89
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 935 018,00	1 961 331,29	101,4%	2 228 380,00	2 312 296,41	103,8%	- 350 965,12
4.	Sekcja Rehabilitacyjna	742 300,00	830 586,48	111,9%	753 950,00	807 711,44	107,1%	22 875,04
5.	Pogotowie Ratunkowe	4 711 900,00	4 745 747,44	100,7%	4 302 250,00	4 433 630,20	103,1%	312 117,24
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 750 500,00	1 753 358,42	100,2%	1 261 470,00	1 291 050,71	102,3%	462 307,71
RAZEM		43 000 000,00	43 173 176,40	100,4%	44 470 854,00	42 899 018,23	96,5%	274 158,17

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według **rodzajów działalności** za okres od 01.01 do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	43 000 000,00	43 173 176,40	100,4%	44 470 854,00	42 899 018,23	96,5%	274 158,17
2.	Sprzedaż materiałów	14 000,00	3 583,21	25,6%	3 500,00	3 026,63	86,5%	556,58
3.	Przychody i koszty finansowe	40 000,00	30 661,60	76,7%	40 500,00	36 850,04	115,5%	- 6 188,44
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń)	3 050 000,00	3 048 181,53	99,9%	892 600,00	311 502,79	34,9%	2 736 678,74
RAZEM		46 104 000,00	46 255 602,74	100,3%	45 407 454,00	43 250 397,69	95,2%	3 005 205,05

Zestawienie zobowiązań, należności oraz stan rachunków bankowych w SP ZOZ Sejny

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	31.12.2022	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	764 370,55	16 289,00	0,00
3	Wynagrodzenia	1 206 684,14	1 277 624,38	0,00
4	Składki ZUS	974 425,87	1 071 334,68	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	41 289,97	22 845,75	0,00
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	358 405,00	266 108,00	0,00
7	Podatek VAT	5 214,00	5 971,00	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	846,64	0,00	0,00
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	908 522,57	723 311,10	0,00
10	Dostawy towarów i usług	761 902,11	710 726,89	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	85 712,17	434 876,50	0,00
	Razem zobowiązania	5 107 373,02	4 529 087,30	0,00
Należności: stan na 31.12.2021 31.12.2022				
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 525 084,05	5 508 883,88	X
2	Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok	11 262,30	0,00	X
3	Pozostałe należności (ZPO, czyszcze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	47 944,43	227 716,93	X
4	Środki na finansowanie staży i rezydentur lekarzy	70 072,77	40 018,18	X
5	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy- projekt LT-PL-4R-299	927 801,57	0,00	X
6	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy- projekt LT-PL-5R-356	854 350,64	30 309,05	X
7	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20	1 715 059,98	147 393,37	X
	Razem należności	7 151 575,74	5 954 321,41	
Środki na rachunkach bankowych i w kasie SP ZOZ Sejny:				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022	
1	Środki ogółem	2 072 136,20	5 838 523,36	
	Kasa	5 411,38	17 913,93	
	Rachunki bieżące	2 066 724,82	1 820 609,43	
	Lokaty	0.00	4 000 000,00	
2.	Środki specjalnego przeznaczenia	32 049,89	104 046,47	
	Razem	2 104 186,09	5 942 569,83	