



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 1557

UCHWAŁA NR 351/2024 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 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, z 2023 r. poz. 572) i w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2027,
 3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego powiatu,
 4. Przedstawić informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach, stanowiące załącznik nr 1 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.

Alicja Wysocka

Maciej Tomasz Plesiewicz

Lucyna Fidrych

Stanisław Kwaterski

Załącznik

Do Uchwały Nr 351/2024

Zarządu Powiatu Sejneńskiego

Z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania

budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5.	Dochody majątkowe.....	13
2.5.1.	Dochody z majątku	14
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6.	Wydatki ogółem	15
2.7.	Wydatki bieżące	16
2.7.1.	Dział 020 – Leśnictwo	18
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.8.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	23
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.8.	Wydatki majątkowe.....	32
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody.....	34
3.	DANE TABELARYCZNE.....	35

3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	40
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	46
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	48
3.6.	Wykonanie wydatków.....	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	63
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	76
3.9.	Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania	78
3.10.	Wykonanie wydatków w grupach.....	83
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	90
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.13.	Wykonanie dochodów na zadania zlecone	93
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	94
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu powiatu	97
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	98
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	100
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	101
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104	
3.23.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejneńskiego na lata 2023 – 2027	105
3.24.	Informacja o stanie mienia powiatu sejneńskiego za 2023 rok	114
3.25.	Wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sejnach za 2023 rok	188

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XLII/234/2022 z dnia 28.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sejneńskiego nr XLII/234/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 750 220,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 654 968,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 235 252,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 904 748,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 16 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Sejneńskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	XLIII/242/2023	199 928,00	581 831,00	1 205 957,00	0,00	1 587 860,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIV/249/2023	6 280 690,00	126 574,00	7 541 277,00	58 142,00	8 142 382,00	6 813 363,00	0,00	0,00
3	283/2023	5 255 500,00	5 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLV/253/2023	346 745,00	0,00	615 848,13	70 329,13	8 341 156,00	8 142 382,00	0,00	0,00
5	291/2023	56 000,00	0,00	56 860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/261/2023	419 956,00	96 062,00	735 356,00	67 812,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00
7	300/2023	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	301/2023	76 096,00	0,00	76 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	304/2023	58 355,04	0,00	58 600,04	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/268/2023	250 806,00	0,04	360 958,00	110 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLVIII/270/2023	1 910 867,24	1 340 966,24	783 773,24	213 872,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIX/275/2023	8 697 374,00	3 280 675,00	6 726 758,00	6 240 593,00	0,00	4 930 534,00	0,00	0,00
13	L/285/2023	60 830,20	41 907,20	402 813,20	383 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/292/2023	7 003 287,00	6 704 950,00	467 944,00	169 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	340/2023	0,00	0,00	14 578,00	14 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 616 434,48	17 428 465,48	19 046 907,61	7 330 169,61	24 555 048,00	19 886 279,00	235 252,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 187 969,00 zł do kwoty 75 938 189,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 716 738,00 zł do kwoty 80 371 706,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 668 769,00 zł do kwoty 4 668 769,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 235 252,00 zł do kwoty 235 252,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Sejneńskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 433 517,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

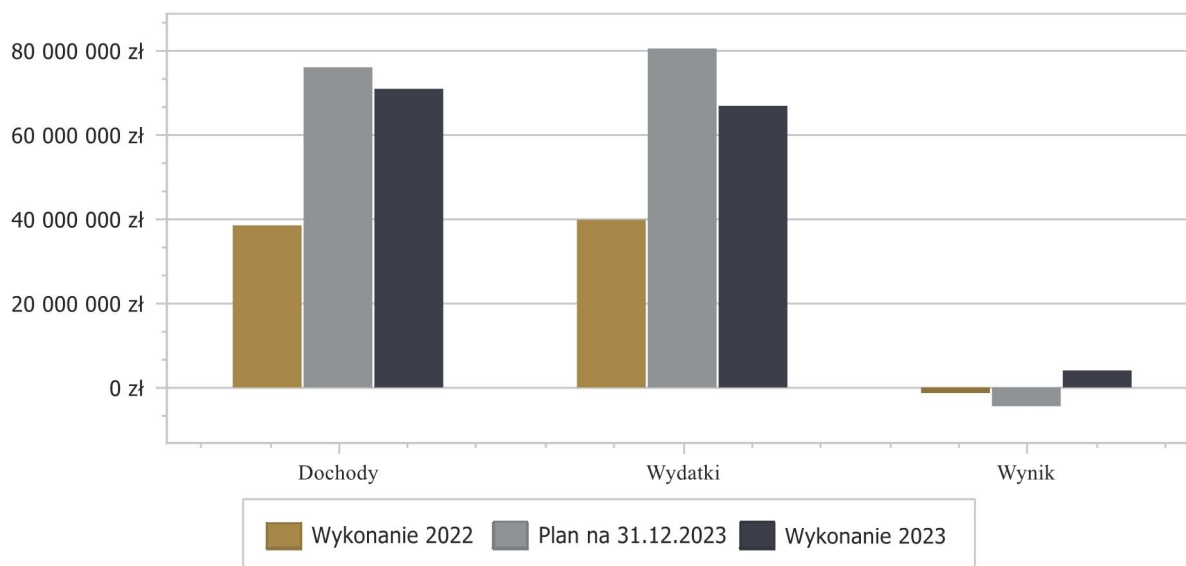
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 750 220,00	75 938 189,00	70 838 262,22	93,28%
Wydatki	68 654 968,00	80 371 706,00	66 770 698,05	83,08%
Wynik	-5 904 748,00	-4 433 517,00	4 067 564,17	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 70 838 262,22 zł, a ich realizacja stanowiła 93,28% planu wynoszącego 75 938 189,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 465 720,00	30 939 116,24	31 270 693,31	101,07%	44,14%
Dochody majątkowe	37 284 500,00	44 999 072,76	39 567 568,91	87,93%	55,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	62 750 220,00	75 938 189,00	70 838 262,22	93,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	30 608 168,00	36 693 006,00	31 323 024,03	85,37%	44,22%
758	Różne rozliczenia	12 692 341,00	16 479 919,03	16 550 410,50	100,43%	23,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 791,00	5 804 487,00	5 806 729,66	100,04%	8,20%
801	Oświata i wychowanie	47 000,00	4 954 283,00	5 019 580,04	101,32%	7,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 730,00	3 959 235,00	4 028 269,12	101,74%	5,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 065,51	100,00%	5,10%
852	Pomoc społeczna	1 108 900,00	1 401 227,61	1 387 578,69	99,03%	1,96%
710	Działalność usługowa	888 500,00	932 798,00	976 355,28	104,67%	1,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 931,00	932 710,58	923 580,30	99,02%	1,30%
855	Rodzina	511 400,00	555 400,00	557 204,47	100,32%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 559,00	180 689,78	168 024,64	92,99%	0,24%
750	Administracja publiczna	103 900,00	119 833,00	164 316,56	137,12%	0,23%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	38 809,00	129,36%	0,05%
752	Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%	0,03%
926	Kultura fizyczna	3 227 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	62 750 220,00	75 938 189,00	70 838 262,22	93,28%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



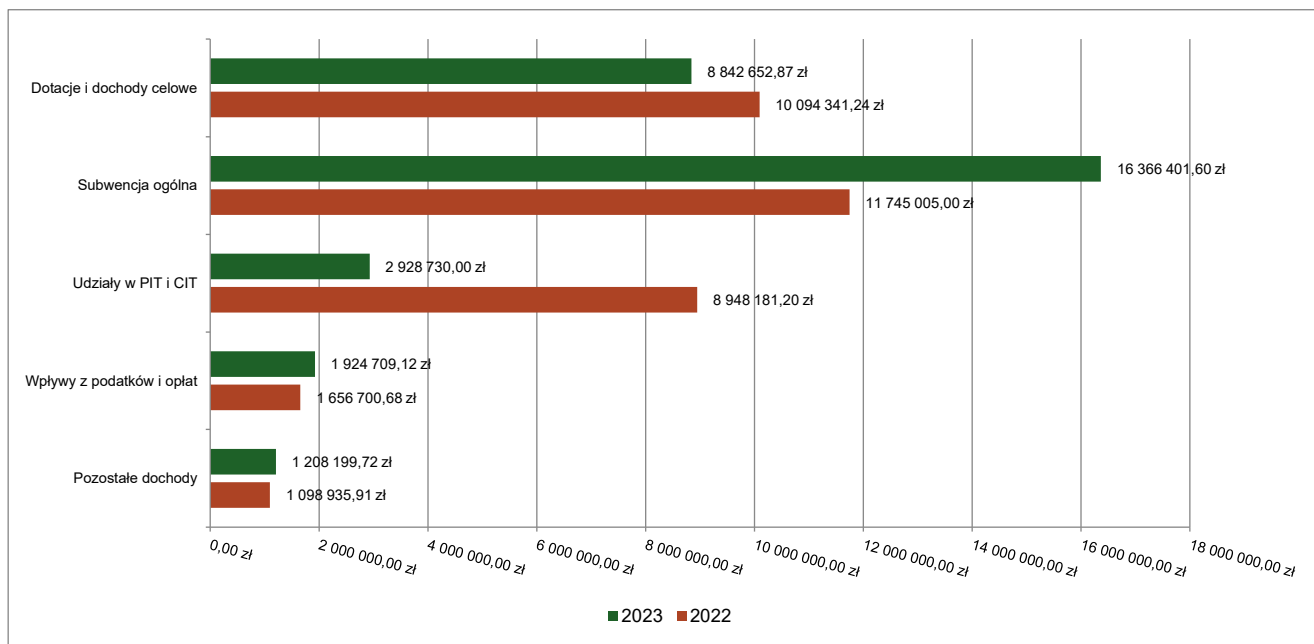
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 270 693,31 zł, tj. w 101,07% w stosunku do planu wynoszącego 30 939 116,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

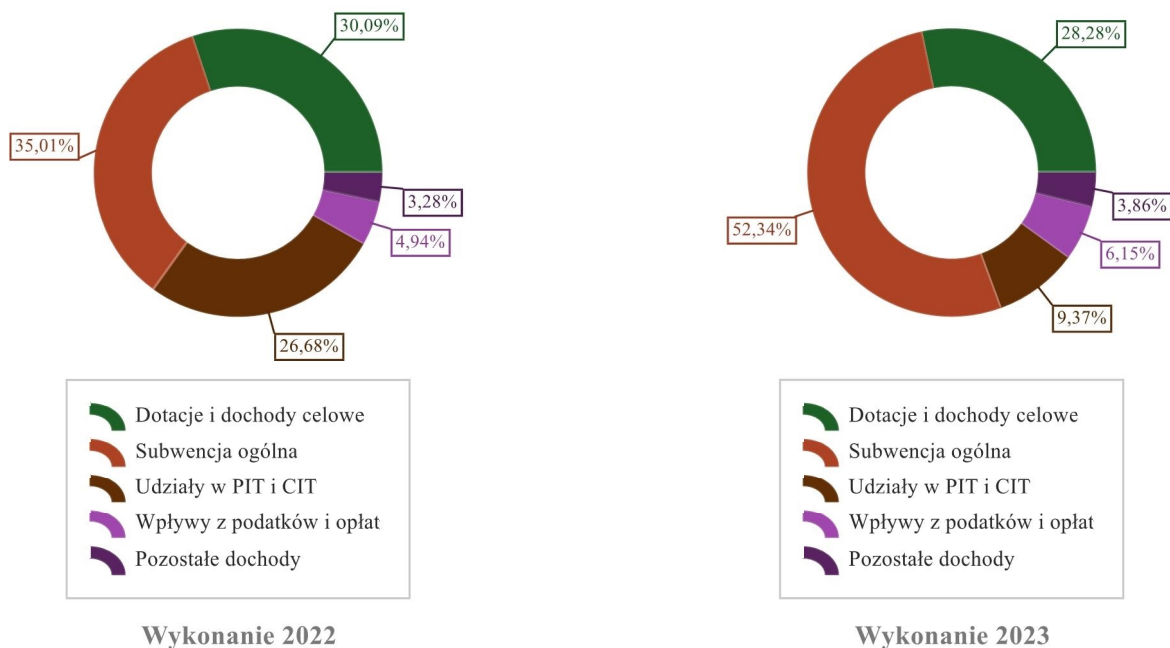
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 242 590,00	8 787 900,31	8 842 652,87	100,62%	28,28%
Subwencja ogólna	12 661 741,00	16 366 401,60	16 366 401,60	100,00%	52,34%
Udziały w PIT i CIT	2 928 730,00	2 928 730,00	2 928 730,00	100,00%	9,37%
Wpływy z podatków i opłat	1 019 159,00	1 787 909,00	1 924 709,12	107,65%	6,15%
Pozostałe dochody	613 500,00	1 068 175,33	1 208 199,72	113,11%	3,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 465 720,00	30 939 116,24	31 270 693,31	101,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



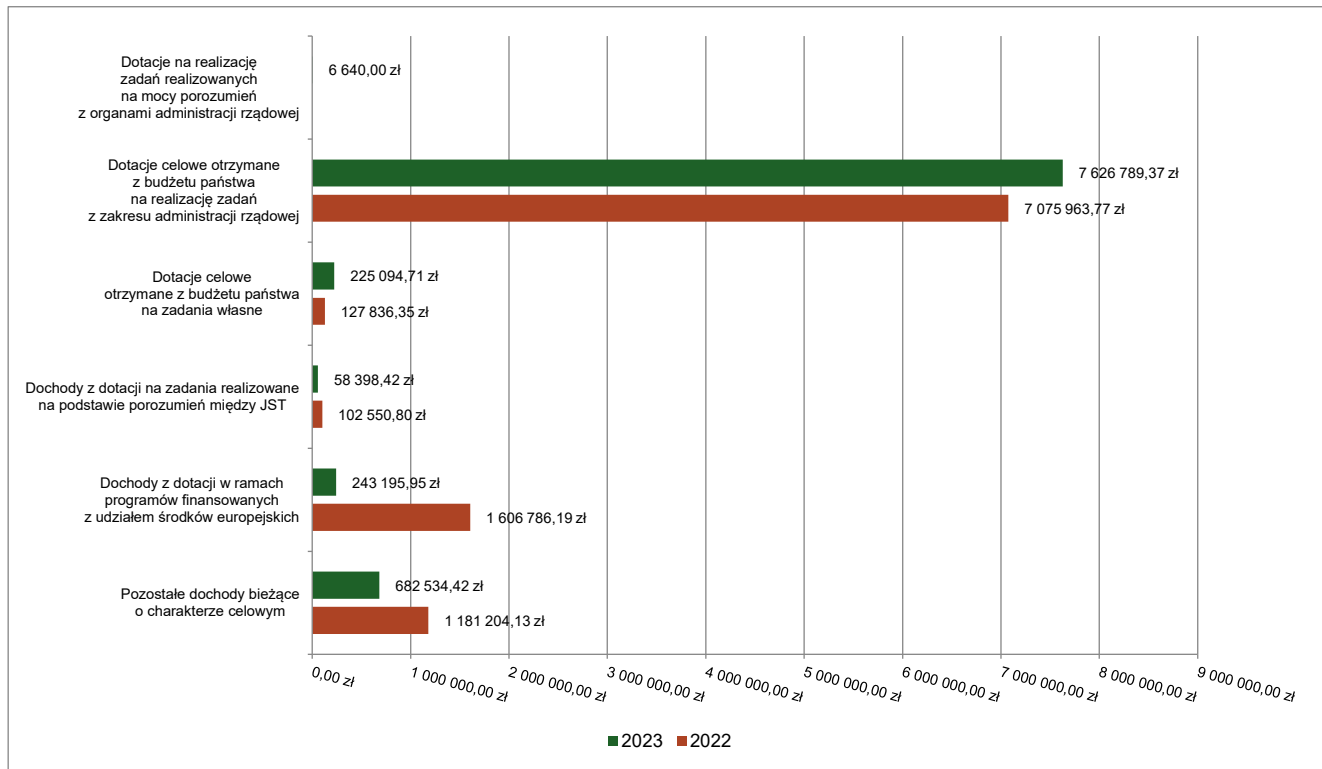
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 787 900,31 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 842 652,87 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 626 789,37 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 6 640,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 225 094,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58 398,42 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 243 195,95 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 243 195,95 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 682 534,42 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

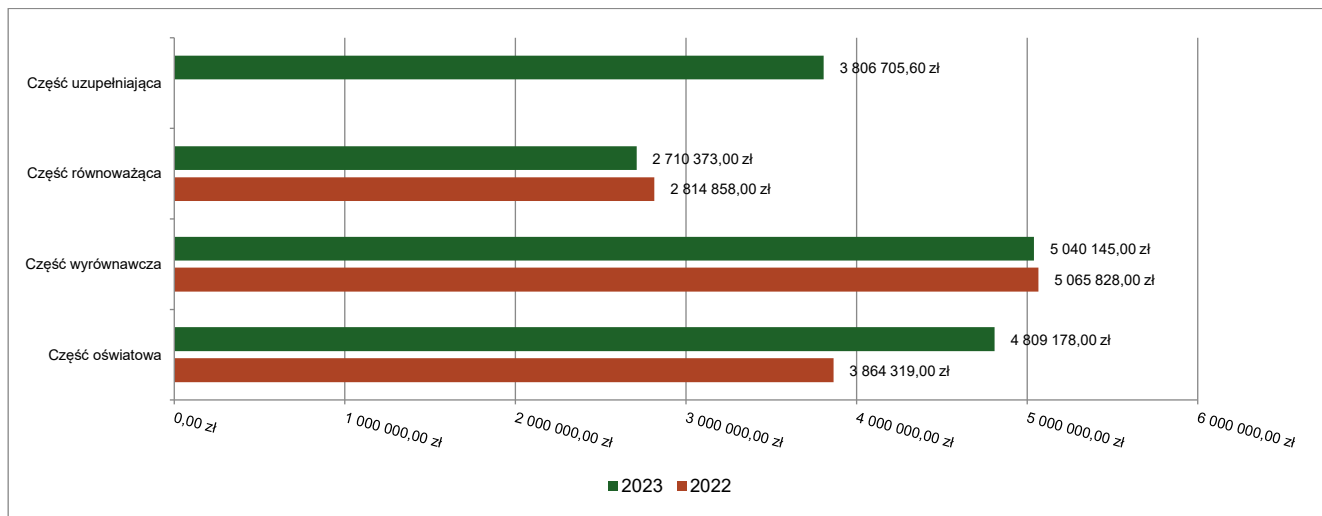
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 608 769,40 zł;
- Pomoc społeczna – 1 384 169,21 zł;
- Działalność usługowa – 632 791,21 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 548 242,40 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 366 401,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 366 401,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 040 145,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 809 178,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 806 705,60 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 710 373,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

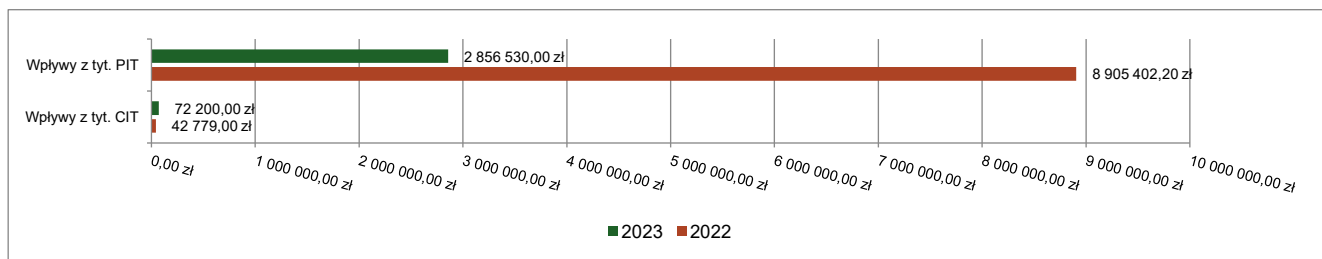


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 928 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 928 730,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 72 200,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 856 530,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

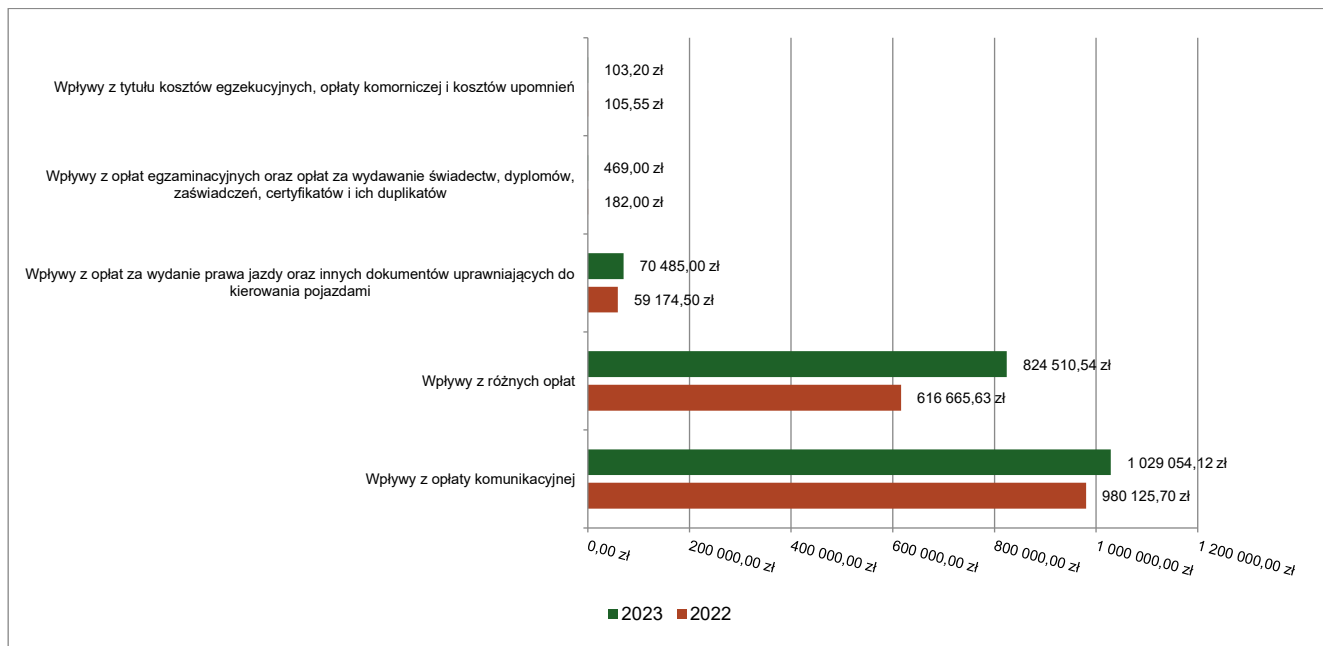


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 787 909,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 924 709,12 zł, co stanowi 107,65% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 1 029 054,12 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 824 510,54 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 70 485,00 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 469,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 103,20 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

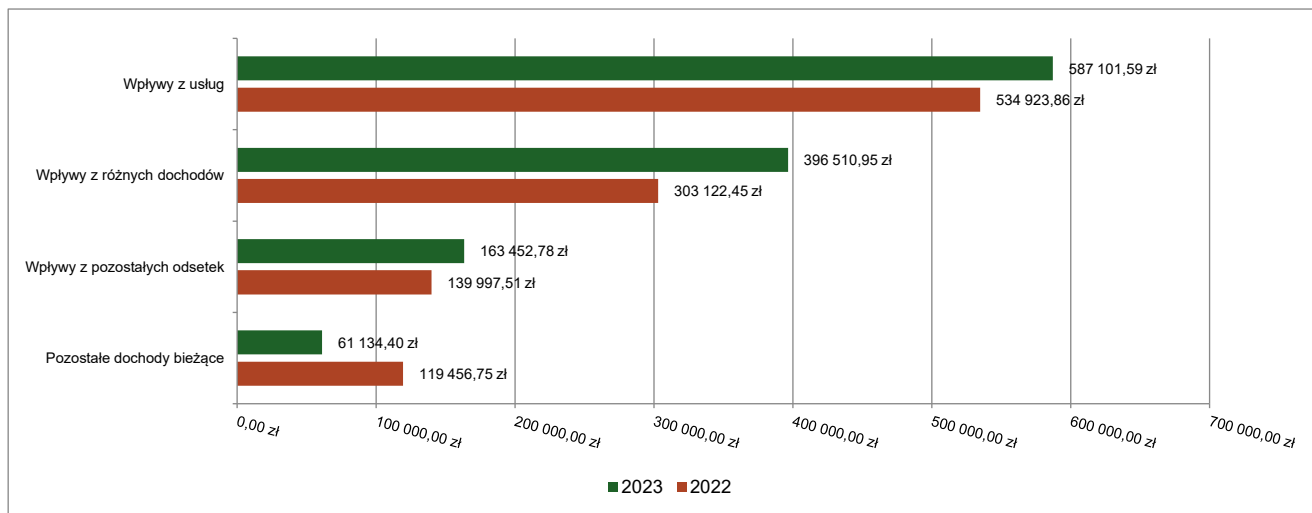
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 068 175,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 208 199,72 zł, co stanowi 113,11% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 587 101,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodziny zastępcze – 517 748,35 zł;
 - Internaty i bursy szkolne – 38 600,00 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 26 156,12 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 4 597,12 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 396 510,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 150 840,06 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 150 371,21 zł;
 - Powiatowe urzędy pracy – 70 180,00 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 12 221,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9 489,00 zł;
 - Inne – 3 409,48 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 163 452,78 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 155 010,90 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4 562,09 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 107,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 608,58 zł;
 - Starostwa powiatowe – 115,46 zł;
 - Inne – 48,60 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 – 31 519,27 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 106,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9 898,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 506,09 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 104,84 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



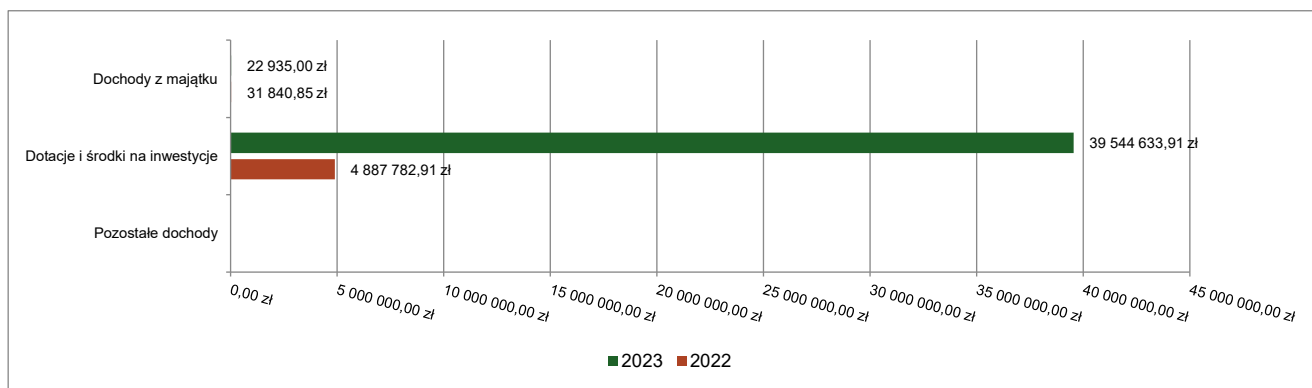
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 567 568,91 zł, tj. w 87,93% w stosunku do planu wynoszącego 44 999 072,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	21 285,00	22 935,00	107,75%	0,06%
Dotacje i środki na inwestycje	37 284 500,00	44 977 787,76	39 544 633,91	87,92%	99,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	37 284 500,00	44 999 072,76	39 567 568,91	87,93%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

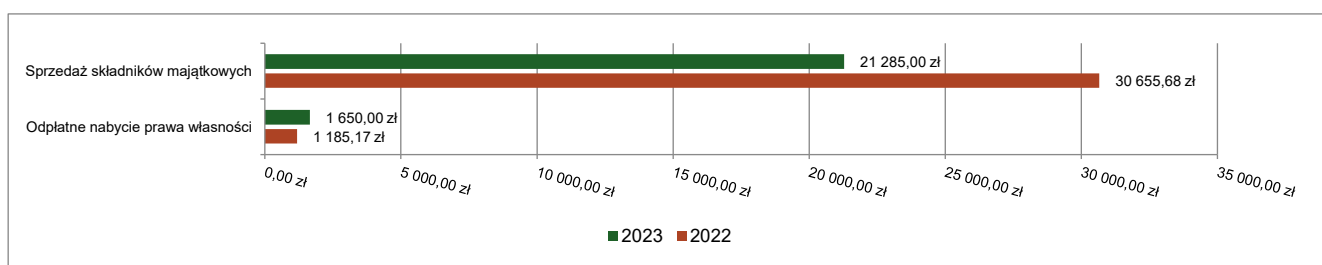


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 285,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 935,00 zł, co stanowi 107,75% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 285,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 650,00 zł.

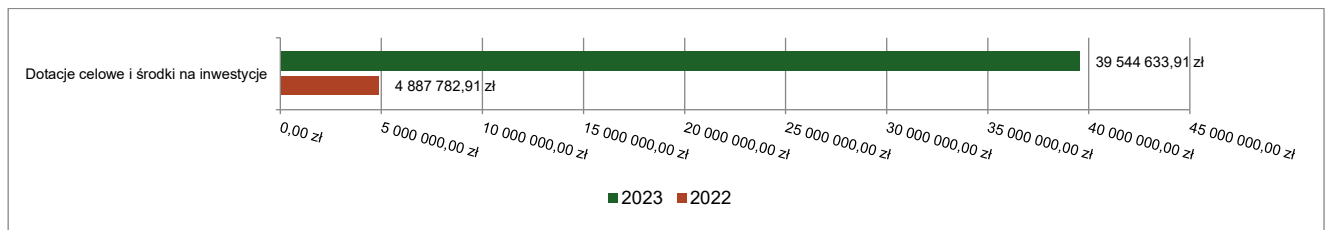
Wykres 12: Dochody z majątku Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 44 977 787,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 544 633,91 zł, co stanowi 87,92% realizacji planu.

Wykres 13: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 23 952 455,00 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 7 043 240,16 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 716 510,95 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 600 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 66 770 698,05 zł, a ich realizacja wyniosła 83,08% planu wynoszącego 80 371 706,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 418 968,00	28 680 078,24	27 564 124,06	96,11%	41,28%
Wydatki majątkowe	43 236 000,00	51 691 627,76	39 206 573,99	75,85%	58,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 654 968,00	80 371 706,00	66 770 698,05	83,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	34 103 000,00	40 994 675,00	28 731 199,23	70,09%	43,03%
801	Oświata i wychowanie	5 911 000,00	12 908 893,00	12 688 797,98	98,30%	19,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 791,00	5 920 261,00	5 915 788,09	99,92%	8,86%
750	Administracja publiczna	5 375 946,00	6 033 752,93	5 688 956,45	94,29%	8,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	4 780 000,00	4 673 373,23	97,77%	7,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 831,00	3 050 722,25	3 034 513,60	99,47%	4,54%
852	Pomoc społeczna	1 651 900,00	1 990 165,04	1 969 695,74	98,97%	2,95%
710	Działalność usługowa	1 105 500,00	1 327 798,00	1 125 959,78	84,80%	1,69%
855	Rodzina	1 108 000,00	1 088 924,00	1 078 325,44	99,03%	1,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	769 000,00	829 283,00	817 040,56	98,52%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	448 630,78	414 177,02	92,32%	0,62%
020	Leśnictwo	132 000,00	134 001,00	133 885,13	99,91%	0,20%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	108 000,00	102 176,00	94,61%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	97 000,00	92 920,00	95,79%	0,14%
926	Kultura fizyczna	5 954 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%	0,11%
752	Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 654 968,00	80 371 706,00	66 770 698,05	83,08%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

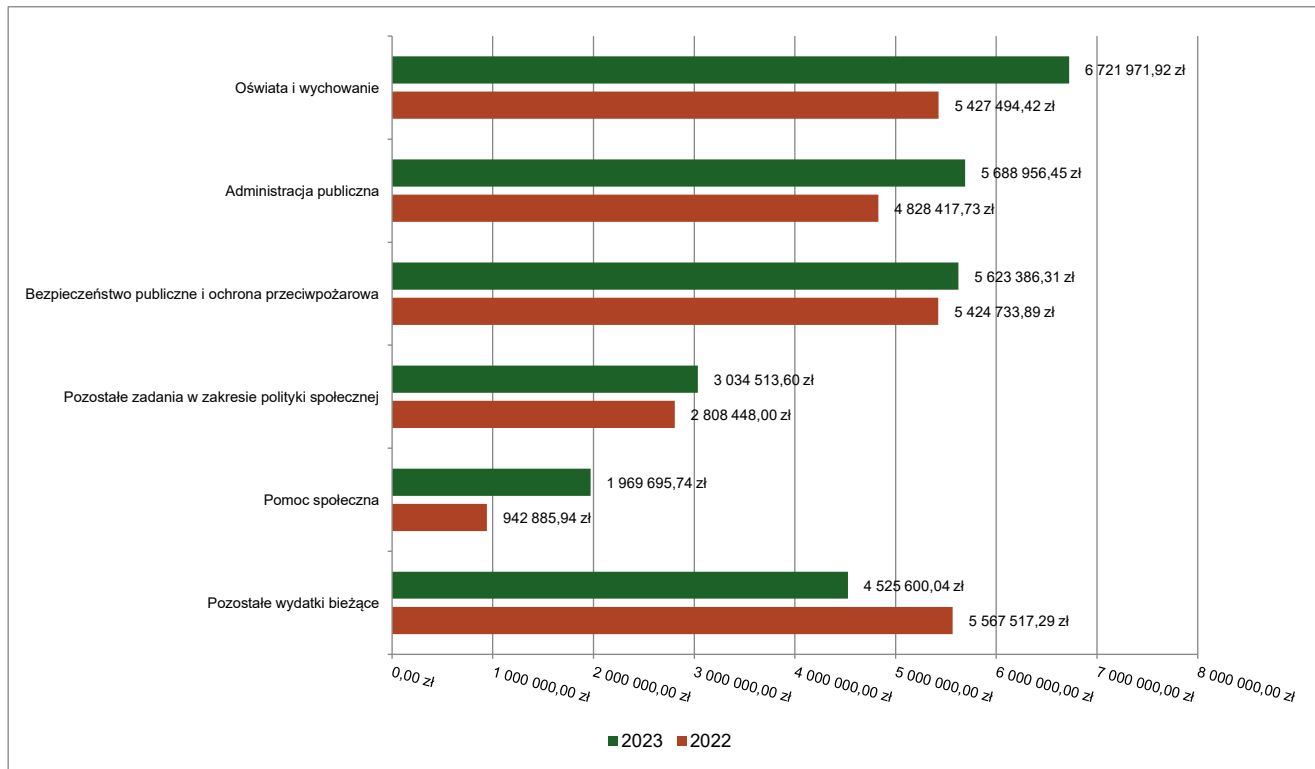
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 564 124,06 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 680 078,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim według działów klasyfikacji budżetowej.

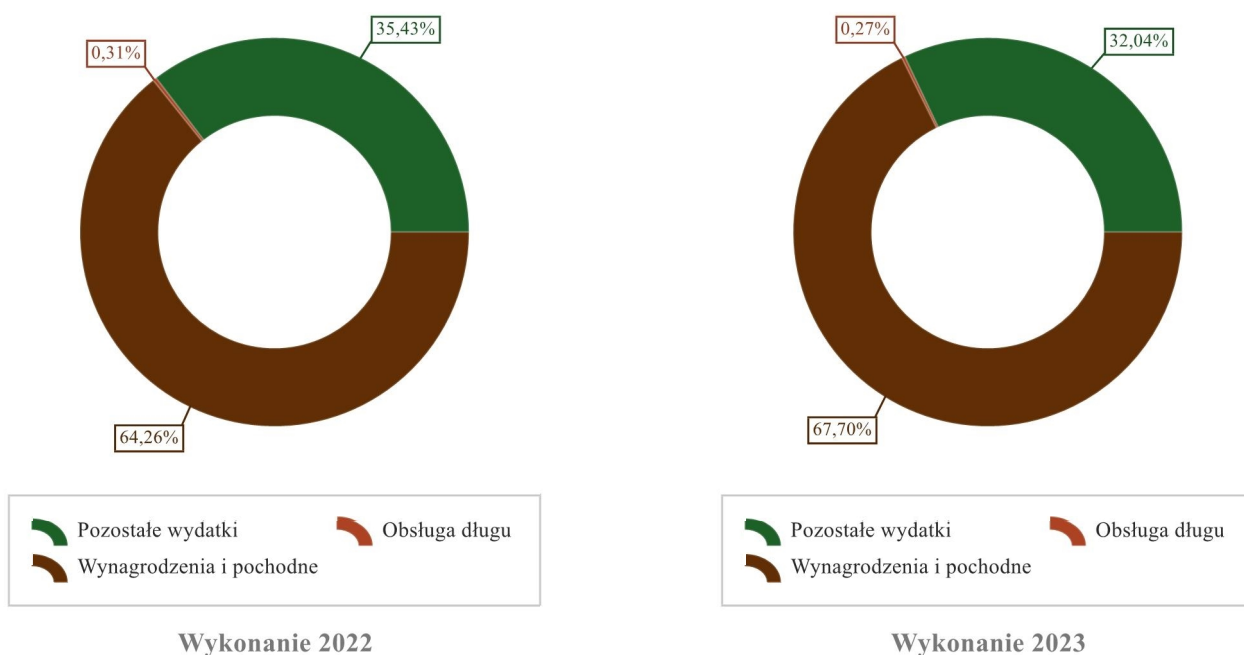
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 911 000,00	6 745 093,00	6 721 971,92	99,66%	24,39%
750	Administracja publiczna	5 375 946,00	6 033 752,93	5 688 956,45	94,29%	20,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 791,00	5 627 561,00	5 623 386,31	99,93%	20,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 831,00	3 050 722,25	3 034 513,60	99,47%	11,01%
852	Pomoc społeczna	1 651 900,00	1 990 165,04	1 969 695,74	98,97%	7,15%
710	Działalność usługowa	1 105 500,00	1 327 798,00	1 125 959,78	84,80%	4,08%
855	Rodzina	1 108 000,00	1 088 924,00	1 078 325,44	99,03%	3,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	769 000,00	829 283,00	817 040,56	98,52%	2,96%
600	Transport i łączność	863 000,00	840 575,00	751 689,87	89,43%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	182 603,02	166 996,55	91,45%	0,61%
020	Leśnictwo	132 000,00	134 001,00	133 885,13	99,91%	0,49%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	97 000,00	92 920,00	95,79%	0,34%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	47 716,91	79,53%	0,17%
752	Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	13 000,00	7 176,00	55,20%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 418 968,00	28 680 078,24	27 564 124,06	96,11%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Sejneńskiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

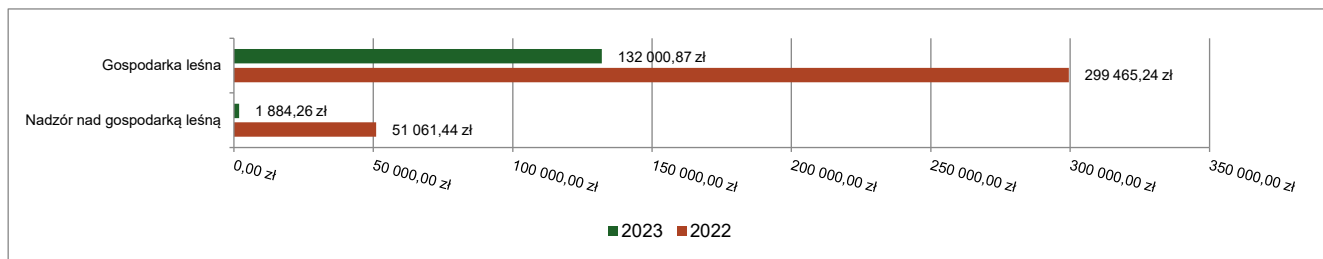


2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 885,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 132 000,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000,87 zł.
- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 1 884,26 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 806,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

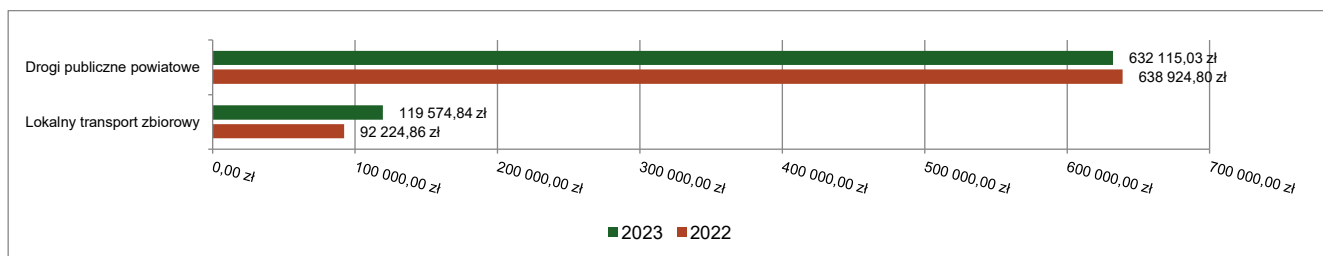


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 575,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 689,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 119 574,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 119 574,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 632 115,03 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 429 768,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 855,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 766,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 814,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 910,00 zł.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

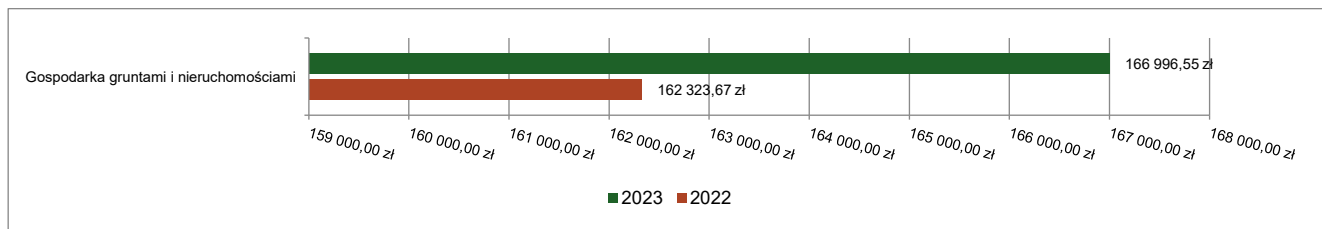


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 603,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 996,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 166 996,55 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 182 603,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 821,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 286,45 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 467,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 296,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 300,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 569,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 286,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 773,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 484,82 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 504,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,22 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



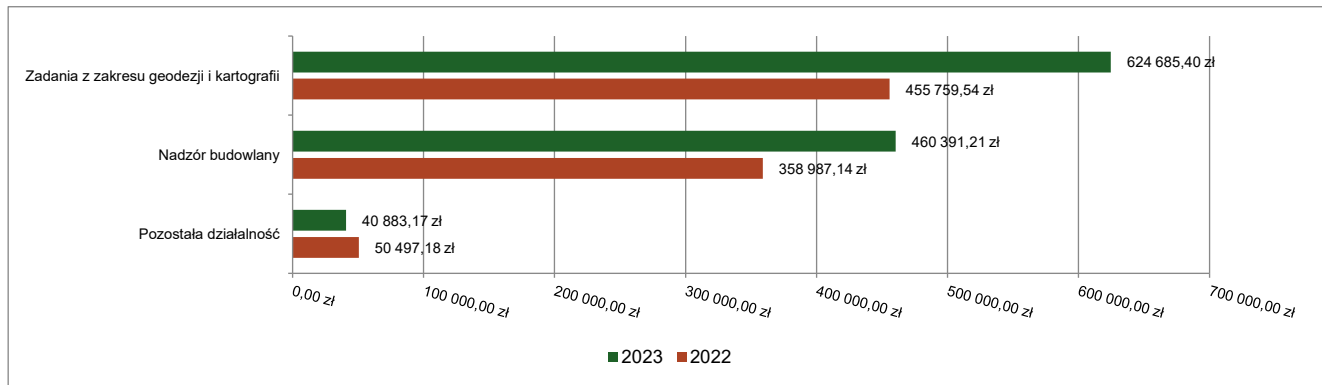
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 327 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 959,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 624 685,40 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 817 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306 068,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 719,00 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 57 502,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 147,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 162,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 599,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 485,84 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 460 391,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 177 300,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 806,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 854,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 505,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 447,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 588,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 857,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 578,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 335,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 151,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 193,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 109,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 883,17 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 234,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 835,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 582,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 270,00 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



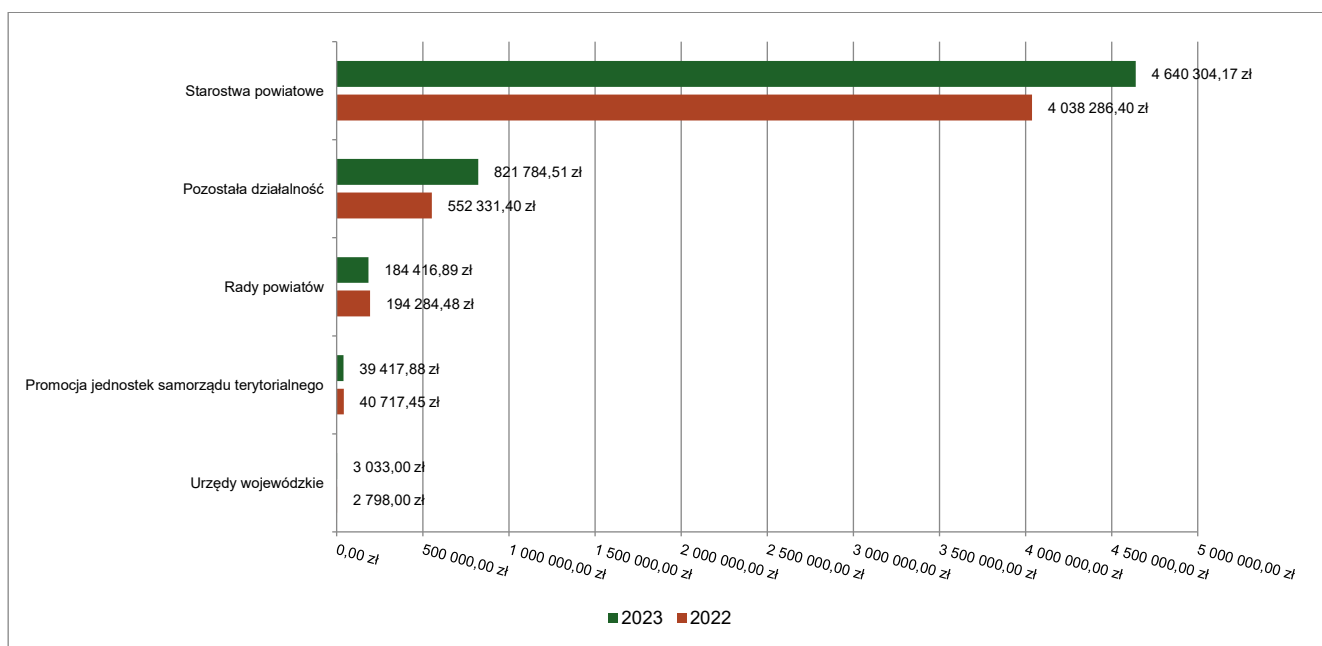
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 033 752,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 688 956,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 033,00 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 184 416,89 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 270,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 387,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 4 640 304,17 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 4 786 219,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 157 333,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 481,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 206 225,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 204 445,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 053,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 912,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 938,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 863,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 955,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 572,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 702,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 510,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 743,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 803,98 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 161,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 439,52 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 736,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 281,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 604,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 387,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,82 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 417,88 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 494,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 423,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 821 784,51 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775 488,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 010,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 055,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 130,00 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 99,99 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

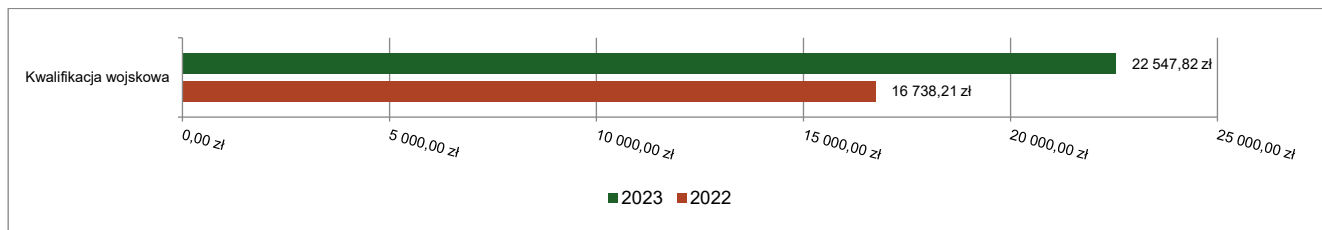


2.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 547,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 22 547,82 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 005,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 744,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,20 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

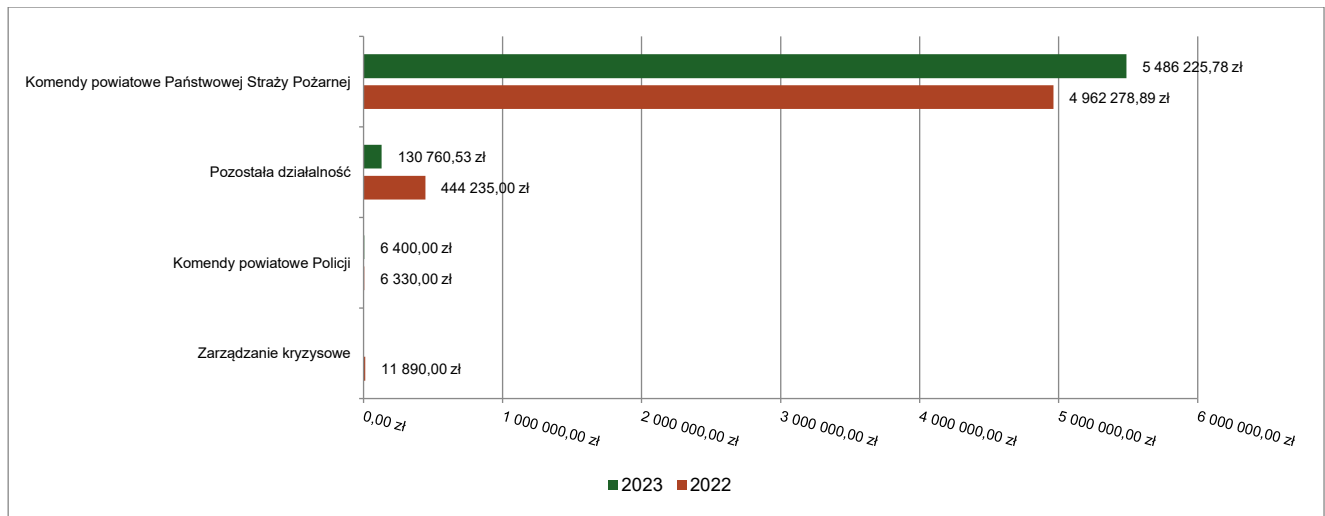


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 627 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 623 386,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 400,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 486 225,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 486 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 3 426 504,50 zł;
 - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 711 686,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271 369,98 zł;
 - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 262 002,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 219 605,59 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 177 324,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 905,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 88 766,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 977,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 617,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 735,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 124,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 699,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 649,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 739,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 756,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 706,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 069,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 856,06 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 690,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 133,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 760,53 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 134 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 690,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 435,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 635,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

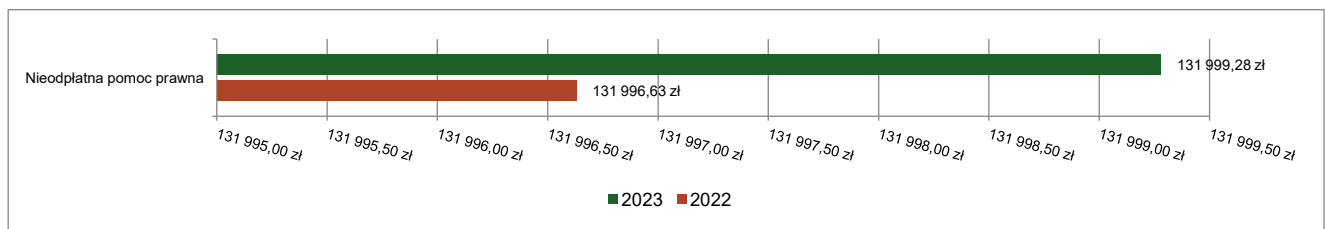


2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 999,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 827,44 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 64 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 151,84 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

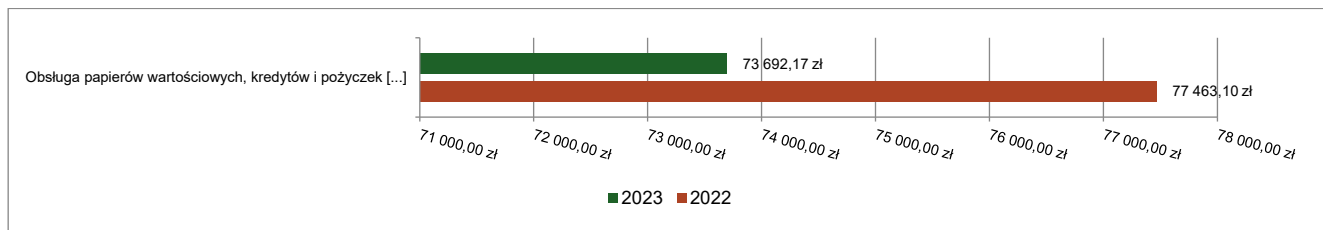


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 692,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,95%. 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 73 692,17 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 73 692,17 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

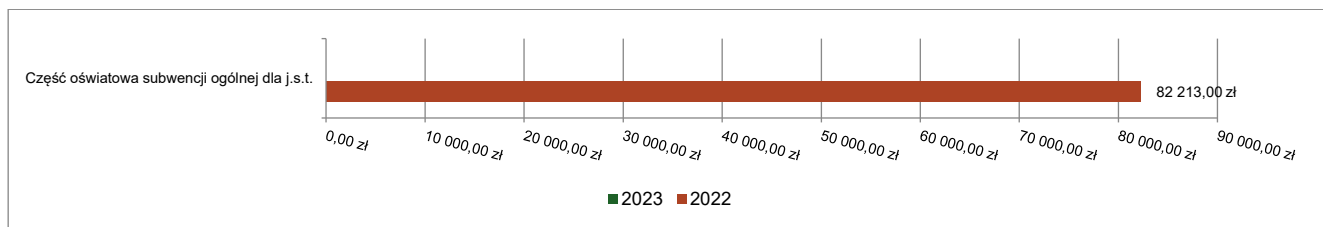


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



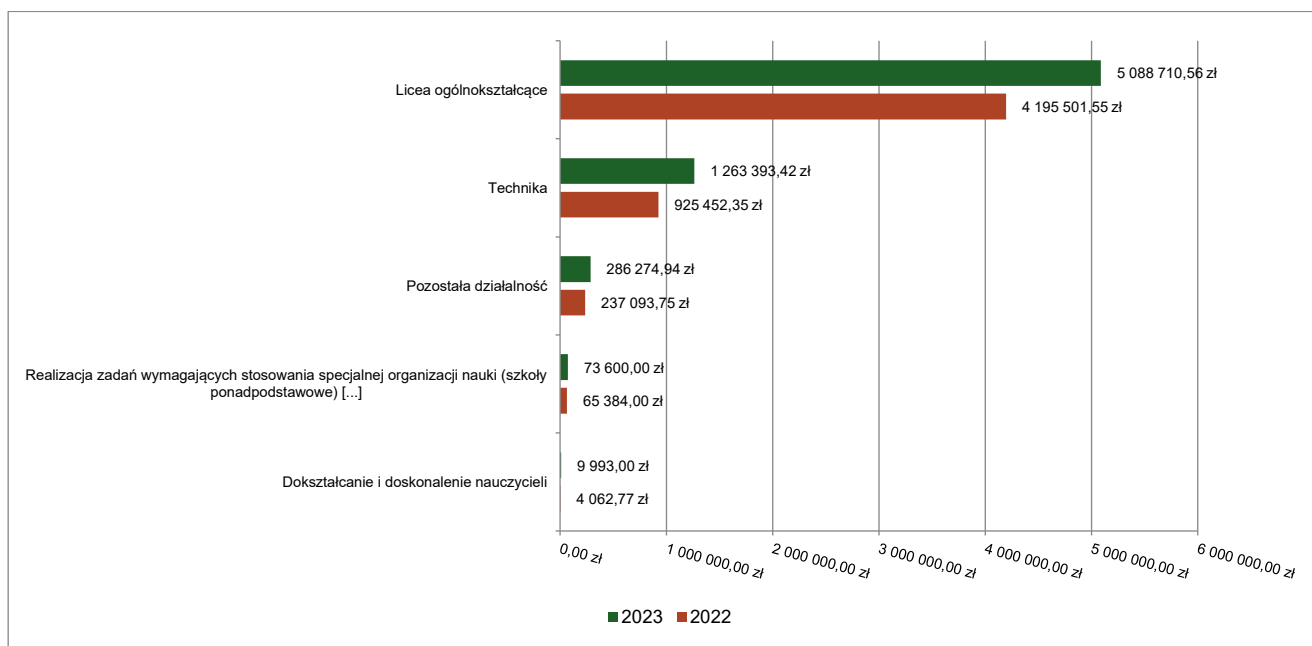
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 745 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 721 971,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 263 393,42 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 263 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 942 113,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 163,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 365,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 818,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 800,08 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 388,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 315,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 851,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 968,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 177,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 597,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 5 088 710,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 5 093 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 603 900,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 726,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608 493,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 321,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 180 421,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 495,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 576,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 529,14 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 689,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 308,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 751,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 111,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 321,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 998,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 205,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 516,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 577,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 263,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 141,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 663,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 424,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 275,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 993,00 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 993,00 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 73 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 609,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 871,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 118,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 274,94 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 298 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 343,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 101,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 023,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 290,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 281,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 3 893,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 174,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 133,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 258,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 999,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 606,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 324,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,11 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

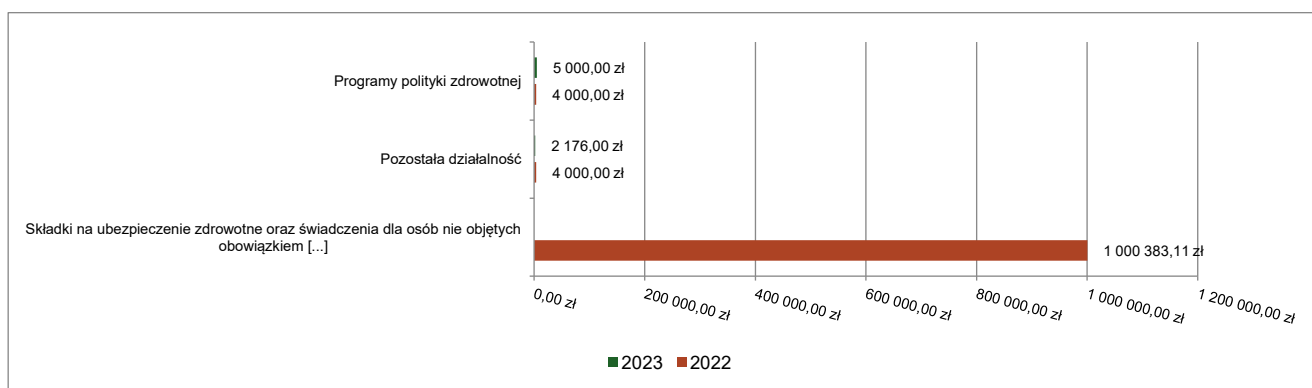


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 176,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 176,00 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 276,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

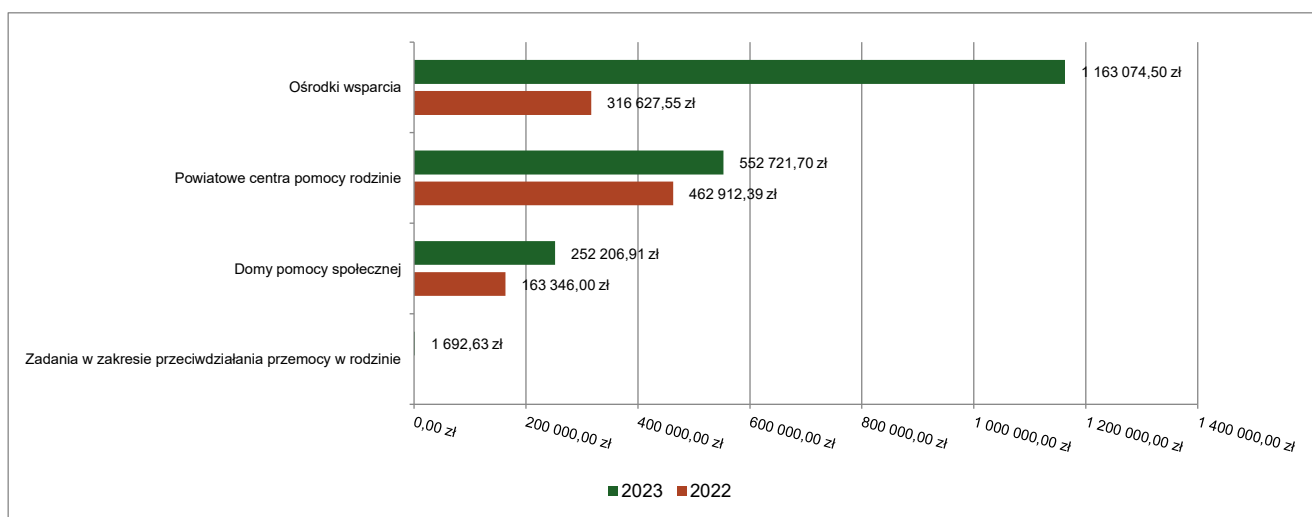


2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 990 165,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 695,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 252 206,91 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 259 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 252 206,91 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 163 074,50 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 168 077,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 163 074,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 692,63 zł, co stanowi 22,87% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 692,63 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 552 721,70 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 554 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 916,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 511,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 457,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 596,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 047,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 580,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 272,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 375,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 883,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 720,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 588,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 888,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 522,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 331,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



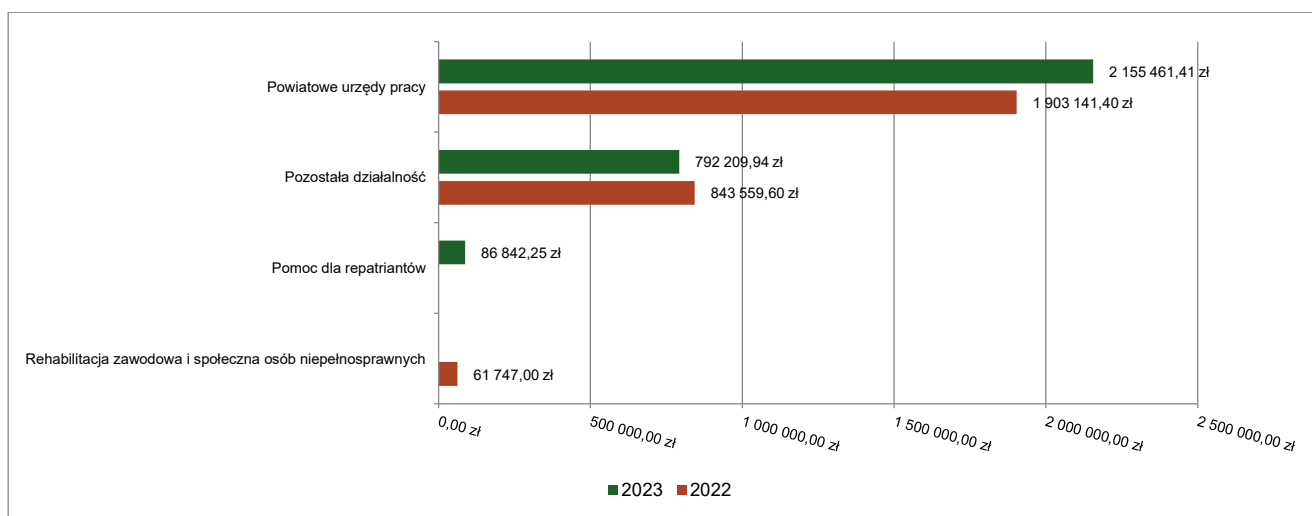
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 050 722,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 034 513,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 155 461,41 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 2 167 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 528 751,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 799,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129 247,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 211,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 263,66 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 141,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 544,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 159,55 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 698,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 115,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 368,93 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 904,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 554,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 158,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 111,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,96 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 86 842,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 842,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 842,25 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 792 209,94 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 796 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 373 345,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 262,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 555,96 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 003,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 142,66 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 30: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

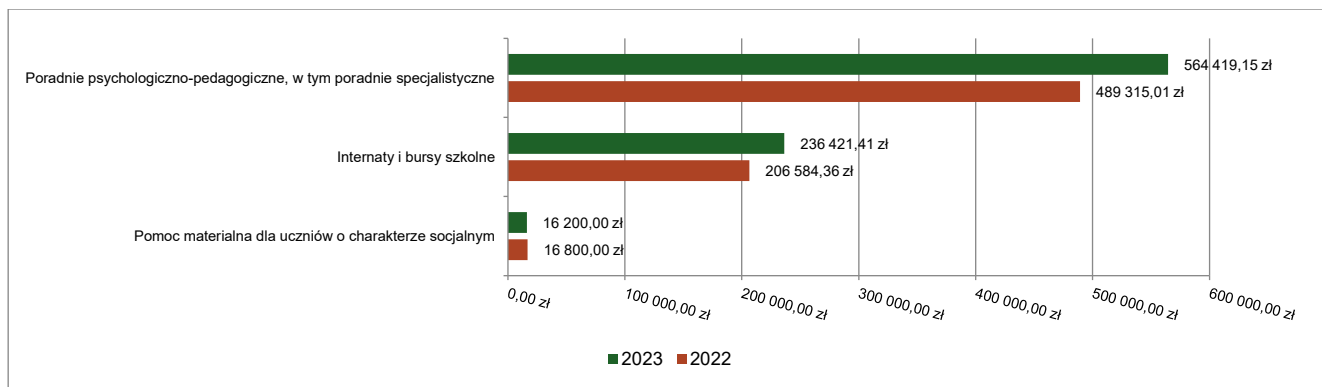


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 817 040,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 564 419,15 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 566 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 330 514,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 351,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 787,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 334,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 957,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 867,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 055,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 391,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 552,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 322,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 229,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 001,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 835,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 266,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 236 421,41 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 244 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 780,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 307,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 876,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 912,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 663,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 852,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 881,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 522,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 200,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 200,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

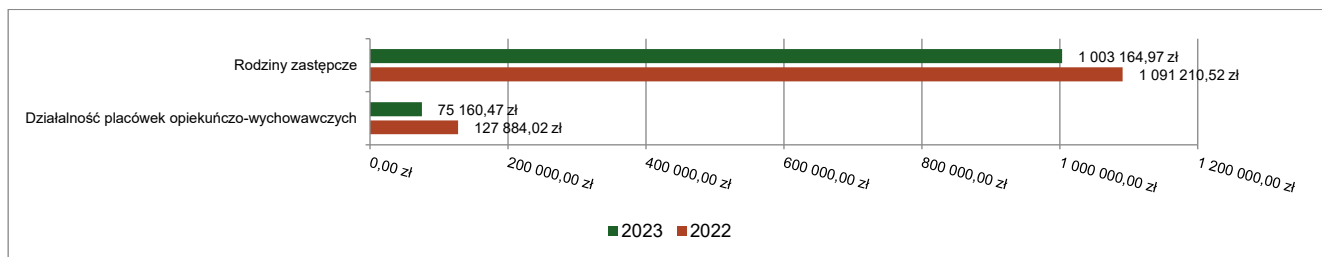


2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 924,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 325,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 003 164,97 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 012 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 638 857,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 957,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 167,36 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 272,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 860,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 630,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 839,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 789,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 75 160,47 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 76 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 264,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 895,78 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



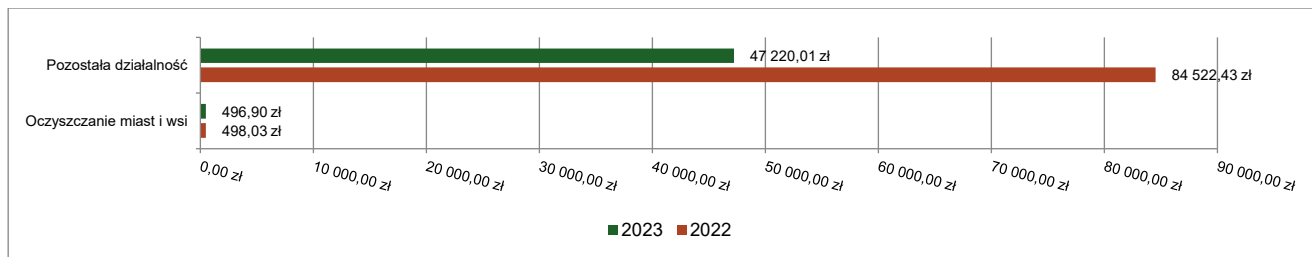
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 716,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 496,90 zł, co stanowi 4,97% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 220,01 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 630,90 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

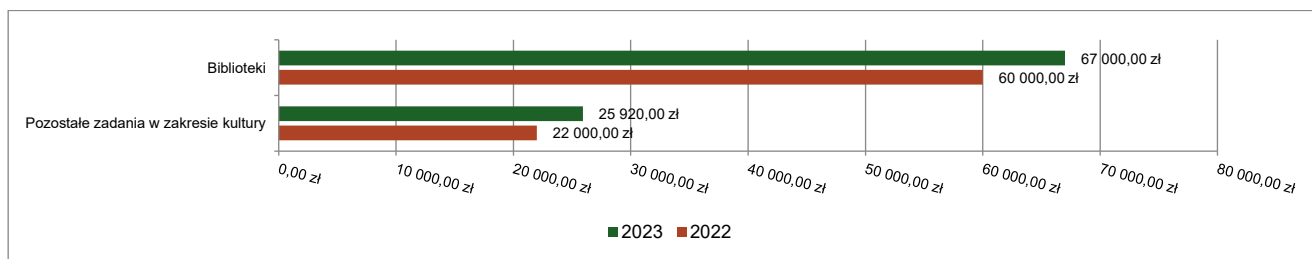


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25 920,00 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 25 920,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 67 000,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

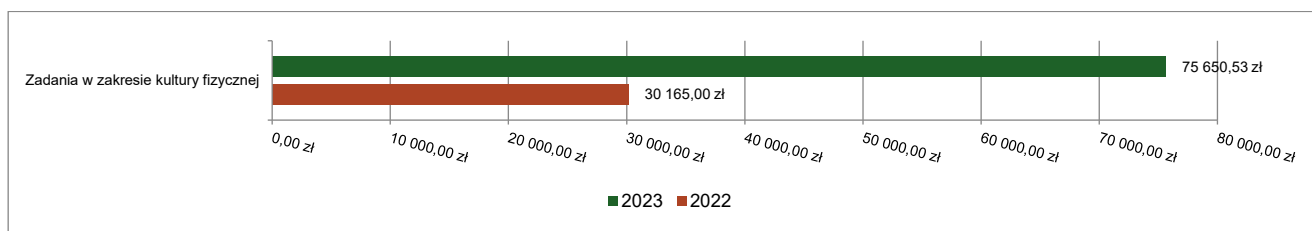


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 650,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 650,53 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 59 976,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 674,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Sejneńskim wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



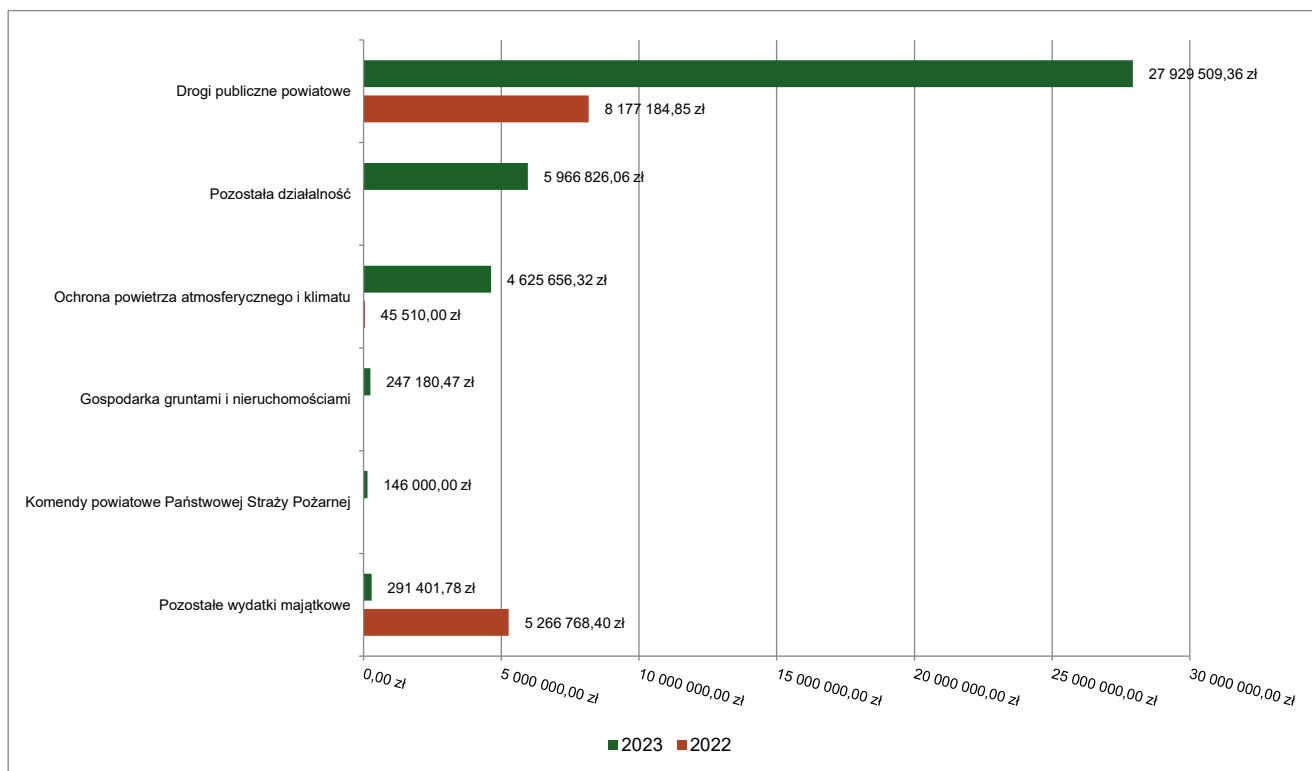
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 206 573,99 zł, tj. w 75,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 691 627,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

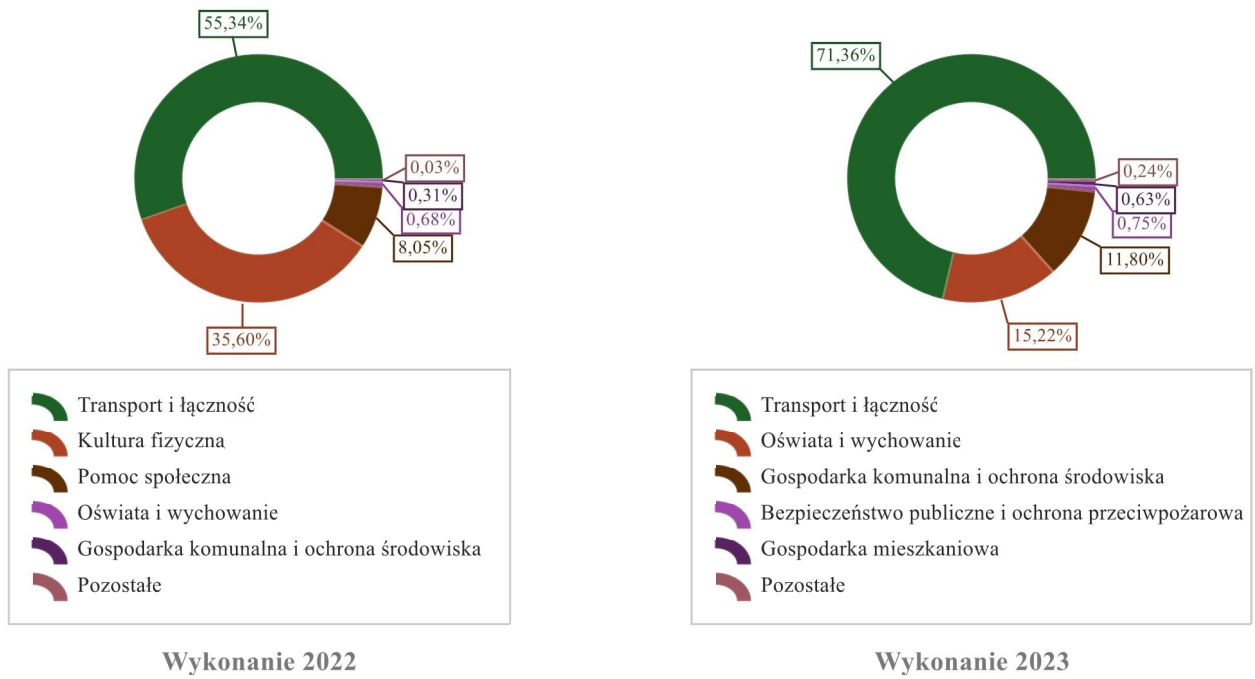
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Sejneńskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 240 000,00	40 154 100,00	27 979 509,36	69,68%	71,36%
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 163 800,00	5 966 826,06	96,80%	15,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%	11,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	292 700,00	292 401,78	99,90%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	266 027,76	247 180,47	92,92%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	5 904 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	43 236 000,00	51 691 627,76	39 206 573,99	75,85%	100,00%

Wykres 36: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 37: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 563 243,22 zł, (co stanowi 269,09% 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 – 10 669 891,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 914 497,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 978 855,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 2023 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
600			Transport i łączność	30 608 168,00	36 693 006,00	31 323 024,03	85,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 668,00	92 778,00	106 176,42	114,44%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 668,00	92 778,00	92 778,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 398,42	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 513 500,00	29 955 928,00	24 173 537,45	80,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	150 000,00	178 691,23	119,13%
		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	23 700,00	25 300,00	25 230,75	99,73%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 600,00	4 597,12	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 613,00	12 221,20	141,89%
		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	300 000,00	865 000,00	765 000,00	88,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 256 500,00	2 093 100,00	1 888 455,00	90,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 809 000,00	26 809 000,00	21 299 000,00	79,45%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	6 644 300,00	7 043 240,16	106,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 644 300,00	7 043 240,16	106,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 559,00	180 689,78	168 024,64	92,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 559,00	180 689,78	168 024,64	92,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	59,00	87,26	147,90%
		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	1 500,00	3 000,00	4 093,96	136,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 650,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,18	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	121 603,02	106 049,41	87,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	17 068,03	170,68%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	46 027,76	39 067,80	84,88%
710			Działalność usługowa	888 500,00	932 798,00	976 355,28	104,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 500,00	472 400,00	515 950,80	109,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	343 550,80	114,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 500,00	172 400,00	172 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	460 398,00	460 404,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,27	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000,00	460 398,00	460 391,21	100,00%
750			Administracja publiczna	103 900,00	119 833,00	164 316,56	137,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	108 300,00	152 783,56	141,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 104,84	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	103,20	103,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	115,46	10,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	150 840,06	143,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	100 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 791,00	5 804 487,00	5 806 729,66	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 791,00	5 580 487,00	5 585 052,16	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 562,09	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140 791,00	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,17	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	224 000,00	221 677,50	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 000,00	121 677,50	98,13%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 360,00	93 360,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,28	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	131 999,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 730,00	3 959 235,00	4 028 269,12	101,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	1 030 505,00	1 099 539,12	106,70%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	966 000,00	1 029 054,12	106,53%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000,00	64 505,00	70 485,00	109,27%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 928 730,00	2 928 730,00	2 928 730,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 530,00	2 856 530,00	2 856 530,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 692 341,00	16 479 919,03	16 550 410,50	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 161,00	4 809 178,00	4 809 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 161,00	4 809 178,00	4 809 178,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 806 705,60	3 806 705,60	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 806 705,60	3 806 705,60	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 040 145,00	5 040 145,00	5 040 145,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 145,00	5 040 145,00	5 040 145,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 600,00	113 517,43	184 008,90	162,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	84 519,43	155 010,90	183,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 806 435,00	2 710 373,00	2 710 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 435,00	2 710 373,00	2 710 373,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	4 954 283,00	5 019 580,04	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	181 675,00	179 651,11	98,89%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	260,00	142,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00%
		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%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 970,00	20 970,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,00	394,34	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 667,00	150 371,21	98,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	4 772 608,00	4 839 928,93	101,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,00	608,58	100,10%
		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	77 809,40	-
		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 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	174 000,00	163 067,99	93,72%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 053 000,00	3 053 442,96	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 108 900,00	1 401 227,61	1 387 578,69	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	224 342,00	221 094,71	98,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 000,00	224 342,00	221 094,71	98,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	5 400,00	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	18 900,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 408,57	3 409,48	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 408,57	3 409,48	100,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 931,00	932 710,58	923 580,30	99,02%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	373 100,00	654 715,00	650 505,35	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 100,00	296 000,00	291 450,00	98,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 111,00	1 111,75	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 840,00	70 180,00	100,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 000,00	287 764,00	287 763,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	86 842,25	86 842,25	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	86 842,25	86 842,25	100,00%
	85395		Pozostała działalność	481 831,00	191 153,33	186 232,70	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 913,00	3 107,15	106,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 002,33	9 489,00	94,87%
		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	481 831,00	0,00	0,00	-
		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	169 988,00	165 386,55	97,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	38 809,00	129,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	30 000,00	38 809,00	129,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	209,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 600,00	128,67%
855			Rodzina	511 400,00	555 400,00	557 204,47	100,32%
	85508		Rodziny zastępcze	483 200,00	529 300,00	531 048,35	100,33%
		0830	Wpływy z usług	483 200,00	516 000,00	517 748,35	100,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 200,00	26 100,00	26 156,12	100,22%
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	26 100,00	26 156,12	100,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 065,51	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 065,51	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 065,51	100,66%
926			Kultura fizyczna	3 227 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 227 000,00	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	174 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 053 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	62 750 220,00	75 938 189,00	70 838 262,22	93,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	129 767,32	99,82%
600			Transport i łączność	242 668,00	281 291,00	327 013,87	116,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 668,00	92 778,00	106 176,42	114,44%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 668,00	92 778,00	92 778,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 398,42	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 000,00	188 513,00	220 767,45	117,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	150 000,00	178 691,23	119,13%
		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	23 700,00	25 300,00	25 230,75	99,73%
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 600,00	4 597,12	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 613,00	12 221,20	141,89%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 559,00	134 662,02	127 306,84	94,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	124 559,00	134 662,02	127 306,84	94,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	59,00	87,26	147,90%
		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	1 500,00	3 000,00	4 093,96	136,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,18	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	121 603,02	106 049,41	87,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	17 068,03	170,68%
710			Działalność usługowa	888 500,00	932 798,00	976 355,28	104,67%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 500,00	472 400,00	515 950,80	109,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	343 550,80	114,52%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 500,00	172 400,00	172 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	448 000,00	460 398,00	460 404,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	448 000,00	460 398,00	460 391,21	100,00%
750			Administracja publiczna	103 900,00	119 833,00	164 316,56	137,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	108 300,00	152 783,56	141,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 104,84	100,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	103,20	103,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	115,46	10,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 000,00	150 840,06	143,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		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	100 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 791,00	5 611 127,00	5 613 369,66	100,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 791,00	5 480 487,00	5 485 052,16	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 562,09	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 140 791,00	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,17	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	130 640,00	128 317,50	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 000,00	121 677,50	98,13%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,28	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	131 999,28	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 730,00	3 959 235,00	4 028 269,12	101,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	1 030 505,00	1 099 539,12	106,70%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	440 000,00	966 000,00	1 029 054,12	106,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	60 000,00	64 505,00	70 485,00	109,27%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 928 730,00	2 928 730,00	2 928 730,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 530,00	2 856 530,00	2 856 530,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 692 341,00	16 479 919,03	16 550 410,50	100,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 815 161,00	4 809 178,00	4 809 178,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 815 161,00	4 809 178,00	4 809 178,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 806 705,60	3 806 705,60	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 806 705,60	3 806 705,60	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 040 145,00	5 040 145,00	5 040 145,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 145,00	5 040 145,00	5 040 145,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 600,00	113 517,43	184 008,90	162,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	84 519,43	155 010,90	183,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 806 435,00	2 710 373,00	2 710 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 435,00	2 710 373,00	2 710 373,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 000,00	206 313,00	282 099,09	136,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	160 705,00	158 681,11	98,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	260,00	142,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00	100,00%
		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%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	395,00	394,34	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 398,00	1 398,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152 667,00	150 371,21	98,50%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 608,00	123 417,98	270,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,00	608,58	100,10%
		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	77 809,40	-
		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%
852			Pomoc społeczna	1 108 900,00	1 401 227,61	1 387 578,69	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	124 000,00	224 342,00	221 094,71	98,55%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 000,00	224 342,00	221 094,71	98,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	5 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	18 900,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3 408,57	3 409,48	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 408,57	3 409,48	100,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 931,00	932 710,58	923 580,30	99,02%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	373 100,00	654 715,00	650 505,35	99,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 100,00	296 000,00	291 450,00	98,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 111,00	1 111,75	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 840,00	70 180,00	100,49%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 000,00	287 764,00	287 763,60	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	86 842,25	86 842,25	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	86 842,25	86 842,25	100,00%
	85395		Pozostała działalność	481 831,00	191 153,33	186 232,70	97,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 913,00	3 107,15	106,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 002,33	9 489,00	94,87%
		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	481 831,00	0,00	0,00	-
		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	169 988,00	165 386,55	97,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	38 809,00	129,36%
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	30 000,00	38 809,00	129,36%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	209,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 600,00	128,67%
855			Rodzina	511 400,00	555 400,00	557 204,47	100,32%
	85508		Rodziny zastępcze	483 200,00	529 300,00	531 048,35	100,33%
		0830	Wpływy z usług	483 200,00	516 000,00	517 748,35	100,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 200,00	26 100,00	26 156,12	100,22%
		0830	Wpływy z usług	28 200,00	26 100,00	26 156,12	100,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 065,51	100,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 065,51	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 065,51	100,66%
			Razem	25 465 720,00	30 939 116,24	31 270 693,31	101,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	30 365 500,00	36 411 715,00	30 996 010,16	85,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 365 500,00	29 767 415,00	23 952 770,00	80,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	315,00	315,00	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	300 000,00	865 000,00	765 000,00	88,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 256 500,00	2 093 100,00	1 888 455,00	90,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 809 000,00	26 809 000,00	21 299 000,00	79,45%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	6 644 300,00	7 043 240,16	106,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 644 300,00	7 043 240,16	106,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	46 027,76	40 717,80	88,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	46 027,76	40 717,80	88,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 650,00	-
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	46 027,76	39 067,80	84,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	193 360,00	193 360,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 360,00	93 360,00	100,00%
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 360,00	93 360,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 747 970,00	4 737 480,95	99,78%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	20 970,00	20 970,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 970,00	20 970,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 727 000,00	4 716 510,95	99,78%
		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	0,00	174 000,00	163 067,99	93,72%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 053 000,00	3 053 442,96	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 227 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	3 227 000,00	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	174 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 053 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	37 284 500,00	44 999 072,76	39 567 568,91	87,93%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 530,00	2 856 530,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 200,00	72 200,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	966 000,00	1 029 054,12	106,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	87,26	147,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	1 104,84	100,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	469,00	257,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	103,20	103,20%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	64 505,00	70 485,00	109,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	757 063,00	824 510,54	108,91%
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	30 300,00	31 519,27	104,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 650,00	-
0830	Wpływy z usług	576 700,00	587 101,59	101,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 285,00	21 285,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 140,43	163 452,78	183,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 506,00	1 506,09	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 898,00	9 898,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	349 530,90	396 510,95	113,44%
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	77 809,40	-
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	-
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	169 988,00	165 386,55	97,29%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 998,00	150 675,50	98,48%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 652 840,31	7 626 789,37	99,66%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 640,00	6 640,00	100,00%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	228 342,00	225 094,71	98,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 778,00	92 778,00	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	17 106,20	171,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 250,00	138 017,32	99,83%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 064,00	301 063,60	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 398,42	-
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 806 705,60	3 806 705,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 559 696,00	12 559 696,00	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	174 000,00	163 067,99	93,72%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 053 000,00	3 053 442,96	100,01%
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	865 000,00	765 000,00	88,44%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 644 300,00	7 043 240,16	106,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 993 100,00	2 788 455,00	93,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 409 000,00	24 899 000,00	81,88%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 027,76	39 067,80	84,88%
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 360,00	93 360,00	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Razem	75 938 189,00	70 838 262,22	93,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 856 530,00	2 856 530,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 200,00	72 200,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	966 000,00	1 029 054,12	106,53%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	59,00	87,26	147,90%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	1 104,84	100,44%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	469,00	257,69%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	103,20	103,20%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	64 505,00	70 485,00	109,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	757 063,00	824 510,54	108,91%
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	30 300,00	31 519,27	104,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 650,00	-
0830	Wpływy z usług	576 700,00	587 101,59	101,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 285,00	21 285,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 140,43	163 452,78	183,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 506,00	1 506,09	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 898,00	9 898,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	349 530,90	396 510,95	113,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 106,20	171,06%
	Razem	5 806 099,33	6 084 573,84	104,80%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020				Leśnictwo	132 000,00	134 001,00	133 885,13	99,91%
	02001			Gospodarka leśna	130 000,00	132 001,00	132 000,87	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	132 001,00	132 000,87	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 000,87	-
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	1 884,26	94,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 884,26	94,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 806,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	78,00	-
600				Transport i łączność	34 103 000,00	40 994 675,00	28 731 199,23	70,09%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	142 000,00	119 575,00	119 574,84	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	142 000,00	119 575,00	119 574,84	100,00%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	119 574,84	-
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	50 000,00	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	33 961 000,00	40 825 100,00	28 561 624,39	69,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	721 000,00	721 000,00	632 115,03	87,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	429 768,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 814,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	162 855,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 766,66	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 910,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 240 000,00	40 104 100,00	27 929 509,36	69,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 584 384,36	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	46 125,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	21 299 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	448 630,78	414 177,02	92,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	448 630,78	414 177,02	92,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	106 000,00	90 393,53	85,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 286,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 773,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 286,45	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	504,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 569,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	184,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	29 467,37	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	9 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 000,00	76 603,02	76 603,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 821,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 296,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 484,82	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	266 027,76	247 180,47	92,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	247 180,47	-
710				Działalność usługowa	1 105 500,00	1 327 798,00	1 125 959,78	84,80%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	607 500,00	817 400,00	624 685,40	76,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 000,00	286 000,00	186 204,84	65,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 485,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184 719,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	78 000,00	57 502,63	73,72%
			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	-	-	57 502,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	451 500,00	453 400,00	380 977,93	84,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	306 068,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 162,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49 147,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 599,88	-
	71015			Nadzór budowlany	448 000,00	460 398,00	460 391,21	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	37 246,00	37 242,59	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 505,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	193,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 857,08	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 335,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 578,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 664,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	109,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 152,00	1 151,68	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 151,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 000,00	422 000,00	421 996,94	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	152 806,00	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	177 300,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 447,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 854,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 588,66	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 883,17	81,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	40 883,17	90,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 835,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	582,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 234,69	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	270,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 960,00	-
		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	5 375 946,00	6 033 752,93	5 688 956,45	94,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 033,00	-
	75019			Rady powiatów	200 000,00	200 000,00	184 416,89	92,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	7 476,89	57,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 270,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	369,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 387,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	187 000,00	176 940,00	94,62%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	176 940,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	4 593 046,00	4 786 219,93	4 640 304,17	96,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603 046,00	699 141,93	625 465,12	89,46%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	22 955,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134 053,53	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 912,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 803,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 604,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	206 225,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 510,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 281,70	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	387,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 743,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	88 938,17	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	11 161,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	44,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	109,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 736,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	31 000,00	20 572,20	66,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 572,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 970 000,00	4 056 078,00	3 994 266,85	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 157 333,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	204 445,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	551 481,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 863,95	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 702,67	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 439,52	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 500,00	39 417,88	88,58%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	40 000,00	34 917,88	87,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 423,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 494,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 500,00	-
	75095			Pozostała działalność	550 000,00	1 000 000,00	821 784,51	82,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	900 000,00	721 784,51	80,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	690 324,32	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 164,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 130,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 319,73	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	14 735,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 010,46	-
		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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2917	Zwrot 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	-	-	99,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	690 324,32	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 164,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 319,73	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	14 735,40	-
752				Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 750,00	6 026,00	5 974,14	99,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	744,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 230,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 650,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10 680,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	5 894,00	5 893,68	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 005,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	88,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 791,00	5 920 261,00	5 915 788,09	99,92%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	6 400,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 791,00	5 632 261,00	5 632 225,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 775,00	414 131,00	414 101,10	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	271 369,98	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 735,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	19 124,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 940,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 617,84	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 706,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 069,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 699,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,98	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	14 649,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	133,50	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	690,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	219 607,00	219 605,59	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	219 605,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 710 016,00	4 852 523,00	4 852 519,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	120 905,71	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	88 766,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 739,72	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 426 504,50	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	177 324,64	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	262 002,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 977,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 856,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 756,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	711 686,06	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	146 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	20 000,00	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	261 000,00	257 162,31	98,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	134 300,00	130 760,53	97,36%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	635,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 435,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121 690,49	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	126 700,00	126 401,78	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	126 401,78	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 302,00	67 980,00	67 979,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 151,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 827,44	-
		1200		Dotacja 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)	11 678,00	0,00	0,00	-
757				Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%
			8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	73 692,17	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 911 000,00	12 908 893,00	12 688 797,98	98,30%
	80115			Technika	1 050 000,00	1 263 984,00	1 263 393,42	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	51 114,00	51 112,90	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 968,47	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 315,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 177,87	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	492,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	340,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 818,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	13 989,00	13 985,80	99,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	597,64	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	13 388,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 010 000,00	1 198 881,00	1 198 294,72	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	170 163,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 800,08	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 851,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	942 113,91	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	63 365,90	-
	80120			Licea ogólnokształcące	4 841 000,00	5 093 671,00	5 088 710,56	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 000,00	746 958,00	745 292,34	99,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	155 576,29	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 998,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	180 421,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 141,04	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 263,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	140 529,14	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 205,69	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	275,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	663,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 321,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	200 321,70	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 577,00	-
		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)	65 000,00	104 812,00	104 800,97	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	68 689,13	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	36 111,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 180 000,00	4 240 901,00	4 238 617,25	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	750 726,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	44 751,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	608 493,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	54 308,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	424,69	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 516,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 603 900,63	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	166 495,88	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,62%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 993,00	-
	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	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				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				
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	19 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 871,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 118,27	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	45 609,78	-
	80195			Pozostała działalność	5 000,00	6 462 638,00	6 253 101,00	96,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	31 135,00	20 494,80	65,83%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	324,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 696,97	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 326,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 341,00	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	213 002,39	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 133,34	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	999,49	-
		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)	0,00	225 667,00	224 770,06	99,60%
			2917	Zwrot 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	-	-	3 893,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 696,97	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 326,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 341,00	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	213 002,39	-
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	5 290,00	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 258,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	26 926,00	25 911,00	96,23%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 281,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 101,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	529,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 110,00	15 099,08	99,93%
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 000,00	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 174,40	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	308,87	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 000,00	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	606,70	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 989 800,00	5 793 759,17	96,73%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 633 982,17	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	159 777,00	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 000,00	173 066,89	99,46%
			6257	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	-	-	173 066,89	-
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	108 000,00	102 176,00	94,61%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	95 000,00	-
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	5 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	2 176,00	27,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 000,00	2 176,00	72,53%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 276,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	900,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 651 900,00	1 990 165,04	1 969 695,74	98,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	155 000,00	259 953,00	252 206,91	97,02%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	259 953,00	252 206,91	97,02%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	252 206,91	-
	85203			Ośrodki wsparcia	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 163 074,50	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00	7 400,00	1 692,63	22,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 692,63	84,63%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	692,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 000,00	554 735,00	552 721,70	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	65 599,00	65 262,35	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 596,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 375,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	331,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 047,31	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 588,82	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 883,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 030,04	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	522,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	888,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	4 610,00	4 272,12	92,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 272,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 000,00	484 526,00	483 187,23	99,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	378 916,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 457,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67 511,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 580,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 720,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 831,00	3 050 722,25	3 034 513,60	99,47%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 935 000,00	2 167 066,00	2 155 461,41	99,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 000,00	202 046,00	196 749,03	97,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 211,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 115,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	37 141,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	410,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 159,55	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 554,17	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 111,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 904,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	37 263,66	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 698,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 158,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 380,00	3 368,93	99,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 368,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 778 000,00	1 961 640,00	1 955 343,45	99,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 528 751,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	129 247,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	266 799,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 544,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	-
	85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	86 842,25	86 842,25	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	86 842,25	86 842,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	86 842,25	-
	85395			Pozostała działalność	484 831,00	796 814,00	792 209,94	99,42%
		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)	36 000,00	43 763,00	43 761,49	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	35 003,21	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 758,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 141,72	-
		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	4 568,00	2 141,72	46,89%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 758,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 141,72	-
		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)	198 000,00	293 792,00	293 791,74	100,00%
			3257	Stypendia różne	-	-	293 791,74	-
			3259	Stypendia różne	-	-	79 553,86	-
		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)	0,00	80 400,00	79 553,86	98,95%
			3257	Stypendia różne	-	-	293 791,74	-
			3259	Stypendia różne	-	-	79 553,86	-
		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)	247 831,00	286 271,00	286 270,16	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 256,62	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 005,89	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125 762,05	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 793,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 251,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	891,17	-
		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)	0,00	85 020,00	83 690,97	98,44%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 256,62	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 005,89	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125 762,05	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 793,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 251,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	891,17	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	769 000,00	829 283,00	817 040,56	98,52%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536 000,00	566 689,00	564 419,15	99,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	41 305,00	41 255,32	99,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 867,20	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 322,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	61,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 552,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 001,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	835,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 957,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	266,00	-
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 000,00	518 884,00	517 663,83	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 351,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 391,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 787,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 055,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 229,57	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	330 514,11	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	23 334,07	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	215 000,00	244 594,00	236 421,41	96,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	104 294,00	96 211,82	92,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 307,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 881,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 876,81	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	522,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 173,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	160,00	-
		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)	120 000,00	139 300,00	139 209,59	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 780,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 663,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 912,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 852,93	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 200,00	-
855				Rodzina	1 108 000,00	1 088 924,00	1 078 325,44	99,03%
	85508			Rodziny zastępcze	1 006 000,00	1 012 200,00	1 003 164,97	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	57 800,00	56 693,38	98,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 630,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	49 272,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	636 000,00	641 700,00	638 857,29	99,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	638 857,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 000,00	312 700,00	307 614,30	98,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 167,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 839,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 860,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 789,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	202 957,42	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000,00	76 724,00	75 160,47	97,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	56 400,00	55 264,69	97,99%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	55 264,69	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 600,00	20 324,00	19 895,78	97,89%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	19 895,78	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	4 780 000,00	4 673 373,23	97,77%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	496,90	4,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	496,90	4,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	496,90	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 025 656,32	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 600 000,00	-
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 220,01	94,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	47 220,01	94,44%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	630,90	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 889,11	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 700,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	97 000,00	92 920,00	95,79%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	30 000,00	25 920,00	86,40%
		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	27 000,00	25 920,00	96,00%
			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	-	-	25 920,00	-
	92116			Biblioteki	60 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	67 000,00	-
926				Kultura fizyczna	5 954 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%
	92601			Obiekty sportowe	5 904 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 730 000,00	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)	174 000,00	0,00	0,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	15 674,00	78,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 674,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	60 000,00	59 976,53	99,96%
			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	-	-	59 976,53	-
				Razem	68 654 968,00	80 371 706,00	66 770 698,05	83,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020				Leśnictwo	132 000,00	134 001,00	133 885,13	99,91%
	02001			Gospodarka leśna	130 000,00	132 001,00	132 000,87	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	132 001,00	132 000,87	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 000,87	-
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	1 884,26	94,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 884,26	94,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 806,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	78,00	-
600				Transport i łączność	863 000,00	840 575,00	751 689,87	89,43%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	142 000,00	119 575,00	119 574,84	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	142 000,00	119 575,00	119 574,84	100,00%
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	119 574,84	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	721 000,00	721 000,00	632 115,03	87,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	721 000,00	721 000,00	632 115,03	87,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	429 768,30	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 814,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	162 855,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 766,66	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 910,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	182 603,02	166 996,55	91,45%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	182 603,02	166 996,55	91,45%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	106 000,00	90 393,53	85,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 286,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 773,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 286,45	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	504,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22,22	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 569,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	184,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	29 467,37	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	9 300,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 000,00	76 603,02	76 603,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	64 821,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	10 296,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 484,82	-
710				Działalność usługowa	1 105 500,00	1 327 798,00	1 125 959,78	84,80%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	607 500,00	817 400,00	624 685,40	76,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	146 000,00	286 000,00	186 204,84	65,11%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 485,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	184 719,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	78 000,00	57 502,63	73,72%
			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	-	-	57 502,63	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	451 500,00	453 400,00	380 977,93	84,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	306 068,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	21 162,09	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	49 147,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 599,88	-
	71015			Nadzór budowlany	448 000,00	460 398,00	460 391,21	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	37 246,00	37 242,59	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 505,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	193,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 857,08	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 335,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 578,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 664,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	109,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 152,00	1 151,68	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 151,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 000,00	422 000,00	421 996,94	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	152 806,00	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	177 300,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 447,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	62 854,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 588,66	-
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 883,17	81,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	40 883,17	90,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 835,98	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	582,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 234,69	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	270,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 960,00	-
		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%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	5 375 946,00	6 033 752,93	5 688 956,45	94,29%
	75011			Urzędy wojewódzkie	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 900,00	3 033,00	3 033,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 033,00	-
	75019			Rady powiatów	200 000,00	200 000,00	184 416,89	92,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	7 476,89	57,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 270,46	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	369,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 387,43	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	450,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 000,00	187 000,00	176 940,00	94,62%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	176 940,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	4 593 046,00	4 786 219,93	4 640 304,17	96,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603 046,00	699 141,93	625 465,12	89,46%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	22 955,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	134 053,53	-
			4260	Zakup energii	-	-	94 912,21	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 803,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 604,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	206 225,31	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	18 510,25	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 281,70	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	387,06	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	15 743,09	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	88 938,17	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	11 161,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	44,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	109,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	7 736,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	31 000,00	20 572,20	66,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 572,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 970 000,00	4 056 078,00	3 994 266,85	98,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 157 333,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	204 445,45	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	551 481,99	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	53 863,95	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 702,67	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	8 439,52	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	44 500,00	39 417,88	88,58%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	40 000,00	34 917,88	87,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 423,31	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 494,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 500,00	-
	75095			Pozostała działalność	550 000,00	1 000 000,00	821 784,51	82,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	900 000,00	721 784,51	80,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	690 324,32	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 164,61	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 130,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 319,73	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	14 735,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 010,46	-
		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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2917	Zwrot 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	-	-	99,99	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	690 324,32	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	85 164,61	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 319,73	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	14 735,40	-
752				Obrona narodowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	22 600,00	22 547,82	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 750,00	6 026,00	5 974,14	99,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	744,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 230,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 650,00	10 680,00	10 680,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	10 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 600,00	5 894,00	5 893,68	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 005,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	88,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 149 791,00	5 627 561,00	5 623 386,31	99,93%
	75405			Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 400,00	91,43%
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	6 400,00	-
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 140 791,00	5 486 261,00	5 486 225,78	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 775,00	414 131,00	414 101,10	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	271 369,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	23 735,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	19 124,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 940,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 617,84	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 706,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 069,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 699,88	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 365,98	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	14 649,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	133,50	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	690,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	219 607,00	219 605,59	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	219 605,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 710 016,00	4 852 523,00	4 852 519,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	120 905,71	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	88 766,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 739,72	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	3 426 504,50	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	177 324,64	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	262 002,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 977,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 856,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 756,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	711 686,06	-
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	134 300,00	130 760,53	97,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	134 300,00	130 760,53	97,36%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	635,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 435,04	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	121 690,49	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 302,00	67 980,00	67 979,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 151,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 827,44	-
		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)	11 678,00	0,00	0,00	-
757				Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	125 000,00	125 000,00	73 692,17	58,95%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	73 692,17	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 911 000,00	6 745 093,00	6 721 971,92	99,66%
	80115			Technika	1 050 000,00	1 263 984,00	1 263 393,42	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 000,00	51 114,00	51 112,90	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 968,47	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	4 315,99	-
			4260	Zakup energii	-	-	1 177,87	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	492,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	340,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	41 818,57	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	13 989,00	13 985,80	99,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	597,64	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	13 388,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 010 000,00	1 198 881,00	1 198 294,72	99,95%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	170 163,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 800,08	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 851,74	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	942 113,91	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	63 365,90	-
	80120			Licea ogólnokształcące	4 841 000,00	5 093 671,00	5 088 710,56	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	595 000,00	746 958,00	745 292,34	99,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	155 576,29	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	13 998,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	180 421,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 141,04	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 263,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	140 529,14	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	11 205,69	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	275,04	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	663,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	24 321,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	200 321,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	8 577,00	-
		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)	65 000,00	104 812,00	104 800,97	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	68 689,13	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	36 111,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 180 000,00	4 240 901,00	4 238 617,25	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	750 726,31	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	44 751,06	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	608 493,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	54 308,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	424,69	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9 516,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 603 900,63	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	166 495,88	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	9 993,00	66,62%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 993,00	-
	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	73 600,00	73 600,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	19 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	54 600,00	54 600,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 871,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 118,27	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	45 609,78	-
	80195			Pozostała działalność	5 000,00	298 838,00	286 274,94	95,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	31 135,00	20 494,80	65,83%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	324,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 696,97	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 326,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 341,00	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	213 002,39	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 133,34	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	999,49	-
		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)	0,00	225 667,00	224 770,06	99,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2917	Zwrot 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	-	-	3 893,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 696,97	-
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 326,67	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 341,00	-
			4301	Zakup usług pozostałych	-	-	213 002,39	-
			4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	-	5 290,00	-
			4431	Różne opłaty i składki	-	-	1 258,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	26 926,00	25 911,00	96,23%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 281,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 101,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	529,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	15 110,00	15 099,08	99,93%
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 000,00	-
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 174,40	-
			4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	308,87	-
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 000,00	-
			4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	9,11	-
			4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	606,70	-
851				Ochrona zdrowia	12 000,00	13 000,00	7 176,00	55,20%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	5 000,00	-
	85195			Pozostała działalność	7 000,00	8 000,00	2 176,00	27,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	3 000,00	2 176,00	72,53%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 276,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	900,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 651 900,00	1 990 165,04	1 969 695,74	98,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	155 000,00	259 953,00	252 206,91	97,02%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	155 000,00	259 953,00	252 206,91	97,02%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	252 206,91	-
	85203			Ośrodki wsparcia	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	966 000,00	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 163 074,50	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 900,00	7 400,00	1 692,63	22,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 692,63	84,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	692,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 900,00	5 400,00	0,00	0,00%
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 000,00	554 735,00	552 721,70	99,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	65 599,00	65 262,35	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 596,66	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 375,12	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	331,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	21 047,31	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 588,82	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 883,40	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 030,04	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	522,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	888,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	4 610,00	4 272,12	92,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 272,12	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	468 000,00	484 526,00	483 187,23	99,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	378 916,57	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 457,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	67 511,84	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9 580,87	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 720,00	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 419 831,00	3 050 722,25	3 034 513,60	99,47%
	85333			Powiatowe urzędy pracy	1 935 000,00	2 167 066,00	2 155 461,41	99,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 000,00	202 046,00	196 749,03	97,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	75 211,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	5 115,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	37 141,35	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	410,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 159,55	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 554,17	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 111,90	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 904,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	37 263,66	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 698,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,96	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 158,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	3 380,00	3 368,93	99,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 368,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 778 000,00	1 961 640,00	1 955 343,45	99,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 528 751,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	129 247,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	266 799,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 544,43	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	-
	85334			Pomoc dla repatriantów	0,00	86 842,25	86 842,25	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	86 842,25	86 842,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	86 842,25	-
	85395			Pozostała działalność	484 831,00	796 814,00	792 209,94	99,42%
		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)	36 000,00	43 763,00	43 761,49	100,00%
			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	35 003,21	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 758,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 141,72	-
		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	4 568,00	2 141,72	46,89%
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	8 758,28	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	2 141,72	-
		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)	198 000,00	293 792,00	293 791,74	100,00%
			3257	Stypendia różne	-	-	293 791,74	-
			3259	Stypendia różne	-	-	79 553,86	-
		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)	0,00	80 400,00	79 553,86	98,95%
			3257	Stypendia różne	-	-	293 791,74	-
			3259	Stypendia różne	-	-	79 553,86	-
		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)	247 831,00	286 271,00	286 270,16	100,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 256,62	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 005,89	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125 762,05	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 793,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 251,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	891,17	-
		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)	0,00	85 020,00	83 690,97	98,44%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	157 256,62	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 005,89	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125 762,05	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 793,91	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 251,49	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	891,17	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	769 000,00	829 283,00	817 040,56	98,52%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	536 000,00	566 689,00	564 419,15	99,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	41 305,00	41 255,32	99,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 867,20	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	2 322,27	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	61,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	350,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 552,20	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 001,89	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	835,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	42,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	22 957,26	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	266,00	-
		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	5 500,00	5 500,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 000,00	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 000,00	518 884,00	517 663,83	99,76%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	77 351,68	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 391,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	74 787,74	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 055,56	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 229,57	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	330 514,11	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	23 334,07	-
	85410			Internaty i bursy szkolne	215 000,00	244 594,00	236 421,41	96,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 000,00	104 294,00	96 211,82	92,25%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 804,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	58 307,05	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 881,19	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 876,81	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	487,08	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	522,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 173,54	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	160,00	-
		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)	120 000,00	139 300,00	139 209,59	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	108 780,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 663,72	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 912,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 852,93	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	16 200,00	90,00%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	16 200,00	-
855				Rodzina	1 108 000,00	1 088 924,00	1 078 325,44	99,03%
	85508			Rodziny zastępcze	1 006 000,00	1 012 200,00	1 003 164,97	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	57 800,00	56 693,38	98,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	790,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 630,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	49 272,83	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	636 000,00	641 700,00	638 857,29	99,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	638 857,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 000,00	312 700,00	307 614,30	98,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	55 167,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 839,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41 860,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 789,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	202 957,42	-
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000,00	76 724,00	75 160,47	97,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	56 400,00	55 264,69	97,99%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	55 264,69	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 600,00	20 324,00	19 895,78	97,89%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	19 895,78	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	47 716,91	79,53%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	496,90	4,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	496,90	4,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	496,90	-
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 220,01	94,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	47 220,01	94,44%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	630,90	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 889,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	44 700,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	97 000,00	92 920,00	95,79%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	30 000,00	25 920,00	86,40%
		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	27 000,00	25 920,00	96,00%
			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	-	-	25 920,00	-
	92116			Biblioteki	60 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	67 000,00	-
926				Kultura fizyczna	50 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	80 000,00	75 650,53	94,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	15 674,00	78,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 674,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	60 000,00	59 976,53	99,96%
			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	-	-	59 976,53	-
				Razem	25 418 968,00	28 680 078,24	27 564 124,06	96,11%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	33 240 000,00	40 104 100,00	27 929 509,36	69,64%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	33 240 000,00	40 104 100,00	27 929 509,36	69,64%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 240 000,00	40 104 100,00	27 929 509,36	69,64%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 584 384,36	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	46 125,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	21 299 000,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	266 027,76	247 180,47	92,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	266 027,76	247 180,47	92,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 000,00	266 027,76	247 180,47	92,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	247 180,47	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	126 700,00	126 401,78	99,76%
	75495			Pozostała działalność	0,00	126 700,00	126 401,78	99,76%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	126 700,00	126 401,78	99,76%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	126 401,78	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	6 163 800,00	5 966 826,06	96,80%
	80195			Pozostała działalność	0,00	6 163 800,00	5 966 826,06	96,80%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 989 800,00	5 793 759,17	96,73%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 633 982,17	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	159 777,00	-
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 000,00	173 066,89	99,46%
			6257	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	-	-	173 066,89	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000 000,00	4 720 000,00	4 625 656,32	98,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 025 656,32	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 600 000,00	-
926				Kultura fizyczna	5 904 000,00	0,00	0,00	-
	92601			Obiekty sportowe	5 904 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 730 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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)	174 000,00	0,00	0,00	-
				Razem	43 236 000,00	51 380 627,76	38 895 573,99	75,70 %

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z trudnymi warunkami atmosferycznymi w III kwartale 2023 r. Ich realizacja przesunięta na 2024 rok.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA ZADANIA

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

L.p	Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				%
						z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania				
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Rok budżetowy 2023 (12+13+14)	Dochody własne jst	Kredyty	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 oraz podziały działek do przebudowy drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra-Remieńkiń na odcinku 4,5 km	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	121.770,00	121.770,00	0,00	0,00	-
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce-Żegary-Dusznica	2.461.288,47	2.150.000,00	861,89	0,00	1.960.000,00 ¹ 189.138,11 ¹⁰	2.149.998,11	860,00	0,00	1.960.000,00 ¹ 189.138,11 ¹⁰	100,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most-Sametki-Frącki	1.392.659,00	1.350.000,00	350.000,00	0,00	1.000.000,00 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179B Berżniki-Berżałowce-Giby	6.561.100,00	6.430.000,00	449.600,00	0,00	4.510.000,00 ⁷ 1.306.400,00 ⁶	1.641.139,58	170.739,58	0,00	1.306.400,00 ⁶ 164.000,00 ⁸	25,52

									164.000,00 ⁸					
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	15.000.000,00	14.740.000,00	1.210.500,00	0,00	12.825.000,00 ⁷ 266.500,00 ³ 438.000,00 ¹⁰	13.697.261,20	167.761,20	0,00	12.825.000,00 ⁷ 266.500,00 ³ 438.000,00 ¹⁰	92,92
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.549.200,00	2.500.000,00	393.000,00	0,00	1.764.000,00 ⁷ 343.000,00 ¹	2.466.288,91	359.288,91	0,00	1.764.000,00 ⁷ 343.000,00 ¹	98,65
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi Krasnopol-Żłobin-Jeziorki	5.571.994,09	5.540.000,00	403.000,00	0,00	4.750.000,00 ⁷ 387.000,00 ⁴	5.539.942,09	402.942,09	0,00	4.750.000,00 ⁷ 387.000,00 ⁴	99,99
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród- Strzelcowizna-Gorzycza	2.122.500,00	2.122.500,00	170.000,00	0,00	1.213.500,00 ⁶ 124.000,00 ⁸ 615.000,00 ⁹	2.092.718,02	140.218,02	0,00	1.213.500,00 ⁶ 124.000,00 ⁸ 615.000,00 ⁹	98,59
9.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	4.516.600,00	4.516.600,00	208.100,00	0,00	4.042.000,00 ⁷ 266.500,00 ³	27.183,00	27.183,00	0,00	0,00	0,60
10.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Sejnach Nr 2584B	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00	0,00	52,90
14.	600	60014	1600	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach	103.000,00	103.000,00	27.653,24	0,00	75.346,76 ⁶	94.183,45	18.836,69	0,00	75.346,76 ⁶	91,43
15.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr1174B i 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Grodzińskiego Nr 2575B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w Krasnopolu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny(ul.Mickiewicza)-Łumbie-Widugiery	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60014	1600	Zakup ładowacza czołowego do PZD w Sejnach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	46.125,00	46.125,00	0,00	0,00	92,25
21.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	46.027,76	46.027,76	0,00	0,00	46.027,76	39.067,80	0,00	0,00	39.067,80 ¹¹	84,87

22.	700	70005	1600	Zakup mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 34 na potrzeby administracji	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	208.112,67	208.112,67	0,00	0,00	94,59
23.	754	75495	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	126.700,00	126.700,00	33.340,00	0,00	93.360,00 ¹²	126.401,78	33.041,78	0,00	93.360,00 ¹²	99,76
24.	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	98,40
25.	801	80195	1600	Zakup ładowacza do załadunku opału w kotłowni wraz z osprzętem w ZSO w Sejnach	159.800,00	159.800,00	159.800,00	0,00	0,00	159.777,00	159.777,00	0,00	0,00	99,98
26.	801	80195	1601	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00 ¹³	173.066,89	0,00	0,00	173.066,89 ¹³	99,46
27.	801	80195	1600	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach	11.770.965,19	5.780.000,00	1.226.557,04	0,00	3.053.442,96 ² 800.000,00 ⁵ 700.000,00 ¹²	5.584.782,17	1.031.339,21	0,00	3.053.442,96 ² 800.000,00 ⁵ 700.000,00 ¹²	96,62
28.	900	90005	1600	Termomodernizacja kotłowni przy ZSO w Sejnach oraz przy LO w Puńsku	4.628.116,32	4.660.000,00	1.060.000,00	0,00	3.600.000,00 ⁷	4.582.606,32	982.606,32	0,00	3.600.000,00 ⁷	98,33
29.	900	90005	1600	Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	71,75
Inwestycje ogółem:					58.165.950,83	51.380.627,76	6.674.412,17	0,00	44.706.215,59	38.895.573,99	4.015.751,47	0,00	34.879.822,52	67,88

¹ Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki³ 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 Polskiego Ładu

⁸ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Giby

⁹ Dotacja otrzymana z Nadleśnictwa

¹⁰ Dotacja otrzymana z budżetu Gminy Sejny

¹¹ Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody

¹² Dotacja otrzymana z budżetu państwa

¹³ Dotacja otrzymana z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
	92116		Biblioteki	60 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 954 000,00	80 000,00	75 650,53	75 650,53	15 674,00	0,00	15 674,00	59 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	92601		Obiekty sportowe	5 904 000,00	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	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 730 000,00	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	-
		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)	174 000,00	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	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	80 000,00	75 650,53	75 650,53	15 674,00	0,00	15 674,00	59 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	20 000,00	15 674,00	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	60 000,00	59 976,53	59 976,53	0,00	0,00	59 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Razem	68 654 968,00	80 371 706,00	66 770 698,05	27 564 124,06	23 088 403,92	18 660 231,88	4 428 172,04	1 817 275,41	1 455 673,48	1 129 079,08	0,00	73 692,17	39 206 573,99	39 206 573,99	173 066,89	0,00	0,00	83,08%

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 212: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			58 902 004,10	5 409 554,10	40 820 000,00	41 110 000,00	33 512 020,27	81,51%	82,00%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe			58 902 004,10	5 409 554,10	40 820 000,00	41 110 000,00	33 512 020,27	81,51%	82,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	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):			58 902 004,10	5 409 554,10	40 820 000,00	41 110 000,00	33 512 020,27	81,51%	82,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 902 004,10	5 409 554,10	40 820 000,00	41 110 000,00	33 512 020,27	81,51%	82,00%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	2020	2023	12 016 183,02	5 060 733,02	5 730 000,00	5 780 000,00	5 584 782,17	97,46%	100,00%
1.3.2.2	Berżniki - Bierzałowce - Giby nr 1177B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	6 452 242,98	22 242,98	6 500 000,00	6 430 000,00	1 641 139,58	25,24%	25,24%
1.3.2.3	Ciąg komunikacyjny dróg Nr 1163B i 1164B i 2588B - przebudowa dróg powiatowych	2022	2023	14 897 157,10	157 157,10	15 000 000,00	14 740 000,00	13 697 261,20	92,92%	100,00%
1.3.2.4	Krasnopol - Żłobin - Jeziorki Nr 1173B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	5 572 052,00	32 052,00	5 540 000,00	5 540 000,00	5 539 942,09	99,99%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	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	4 705 510,00	45 510,00	4 000 000,00	4 660 000,00	4 582 606,32	98,33	95,00%
1.3.2.6	Wysoki Most - Sametki - Frącki Nr 1202B - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	1 395 659,00	42 659,00	1 550 000,00	1 350 000,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Krasnowo-Burbiszki -Żegary - przebudowa drogi powiatowej	2022	2023	2 549 200,00	49 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 466 288,91	98,65	100,00%
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i 1170B na odcinku Karolin - Pogorzelec -	2023	2024	1 310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego -	2023	2024	1 110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
1.3.2.10	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol -	2023	2024	3 608 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	-
1.3.2.11	Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko Nr 1160B -	2023	2024	2 738 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
1.3.2.12	Sejny-Lumbie-Widugiery -	2023	2024	2 038 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej -	2023	2024	510 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-

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

Tabela 223: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	588 777,00	174 000,00	414 777,00	412 936,03	99,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	588 777,00	174 000,00	414 777,00	412 936,03	99,56%
		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)	0,00	225 667,00	0,00	225 667,00	224 770,06	99,60%
		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)	0,00	15 110,00	0,00	15 110,00	15 099,08	99,93%
		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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	-
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	173 066,89	99,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 831,00	403 743,00	91 760,00	793 814,00	789 209,94	99,42%
	85395		Pozostała działalność	481 831,00	403 743,00	91 760,00	793 814,00	789 209,94	99,42%
		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)	36 000,00	71 025,00	63 262,00	43 763,00	43 761,49	100,00%
		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)	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00	2 141,72	46,89%
		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)	198 000,00	110 833,00	15 041,00	293 792,00	293 791,74	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 815,00	3 415,00	80 400,00	79 553,86	98,95%
		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)	247 831,00	48 482,00	10 042,00	286 271,00	286 270,16	100,00%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	85 020,00	0,00	85 020,00	83 690,97	98,44%
926			Kultura fizyczna	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	174 000,00	0,00	174 000,00	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)	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	755 831,00	992 520,00	439 760,00	1 308 591,00	1 302 145,97	99,51%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 234: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 630,78	145 117,21	86,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 630,78	145 117,21	86,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 603,02	106 049,41	87,21%
	majątkowe	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 027,76	39 067,80	84,88%
710			Działalność usługowa	632 798,00	632 791,21	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 400,00	172 400,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 400,00	172 400,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	460 398,00	460 391,21	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 398,00	460 391,21	100,00%
750			Administracja publiczna	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 033,00	3 033,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 033,00	3 033,00	100,00%
752			Obrona narodowa	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	22 600,00	22 547,82	99,77%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 600,00	22 547,82	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	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	131 999,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 173 477,04	1 163 074,50	99,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	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	5 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 842,25	86 842,25	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	86 842,25	86 842,25	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 842,25	86 842,25	100,00%
			Razem	7 698 868,07	7 665 857,17	99,57%
W tym:	majątkowe			46 027,76	39 067,80	84,88%
	Bieżące			7.652.840,31	7.626.789,37	99,65%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700				Gospodarka mieszkaniowa	167 630,78	145 117,21	86,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 630,78	145 117,21	86,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	29 446,39	65,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 736,74	-
			4260	Zakup energii	-	1 766,65	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	16 900,00	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	504,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	22,20	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	5 491,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	25,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 603,02	76 603,02	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	64 821,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 296,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 484,82	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	46 027,76	39 067,80	84,88%
	majątkowe		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 067,80	-
710				Działalność usługowa	632 798,00	632 791,21	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 400,00	172 400,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	130 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	42 400,00	42 400,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 400,00	-
	71015			Nadzór budowlany	460 398,00	460 391,21	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	37 246,00	37 242,59	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 505,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	193,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 857,08	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 335,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	3 578,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 664,12	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	109,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 152,00	1 151,68	99,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 151,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	422 000,00	421 996,94	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	152 806,00	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	177 300,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 447,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	62 854,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	8 588,66	-
750				Administracja publiczna	3 033,00	3 033,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	3 033,00	3 033,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	3 033,00	3 033,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 033,00	-
752				Obrona narodowa	22 600,00	22 547,82	99,77%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	22 600,00	22 547,82	99,77%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	6 026,00	5 974,14	99,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	744,14	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 230,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 680,00	10 680,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10 680,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	5 894,00	5 893,68	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 005,48	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	88,20	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 800,00	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 480 487,00	5 480 451,90	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	408 357,00	408 327,22	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	271 369,98	-
			4260	Zakup energii	-	23 735,03	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	19 124,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	8 940,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	40 617,84	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6 706,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	6 069,03	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	10 926,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 365,98	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	14 649,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	133,50	-
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	690,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219 607,00	219 605,59	100,00%
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	219 605,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	4 852 523,00	4 852 519,09	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	120 905,71	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	88 766,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 739,72	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	3 426 504,50	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	177 324,64	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	262 002,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 977,22	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	3 856,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 756,00	-
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	711 686,06	-
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,28	100,00%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,28	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. B ustawy)	67 980,00	67 979,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 151,84	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	64 827,44	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	-
852				Pomoc społeczna	1 173 477,04	1 163 074,50	99,11%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 168 077,04	1 163 074,50	99,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 163 074,50	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. A ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 842,25	86 842,25	100,00%
	85334			Pomoc dla repatriantów	86 842,25	86 842,25	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 842,25	86 842,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	86 842,25	-
				Razem	7 698 868,07	7 665 857,17	99,57%
W tym:				Majątkowe	46 027,76	39 067,80	84,88%
				Bieżące	7.652.840,31	7.626.789,37	99,65%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 26: Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2023 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragraf w	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Kwota dotacji wyk.	% (9:6,7,8)
					Przedm.	Podmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	67.000,00	313.000,00	378.000,00	99,47
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego			50.000,00	50.000,00	100,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo								
1.	754	75412	1610	Gmina Sejny	-	-	20.000,00	20.000,00	100,00
2.	754	75411	1610	KP PSP w Sejnach	-	-	146.000,00	146.000,00	100,00
III.	Dział 801 – Oświata i wychowanie								
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00	0,00	-
IV.	Dział 851 – Ochrona zdrowia								
1.	851	85111	1610	SP ZOZ w Sejnach	-	-	95.000,00	95.000,00	100,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza								
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań z zakresu udzielania pomocy psychologicznej	-	-	1.000,00	0,00	-
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	67.000,00	-	67.000,00	100,00
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				119.575,00	1.433.300,04	164.020,00	1.692.772,78	
I.	Dział 600 – Transport i łączność								
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	119.575,00	-	-	119.574,84	100,00
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	5.000,00	100,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00	0,00	-
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna								
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	259.423,00	-	252.206,91	97,21
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.173.877,04		1.163.074,50	99,07
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1.	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	-	-	27.000,00	25.920,00	96,00
VII.	Dział 926 – Kultura fizyczna								
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00	59.976,53	99,96
OGÓLEM					119.575,00	1.500.300,04	477.020,00	2.070.772,78	98,75
					2.096.895,04				

3.16. WYKONANIE 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	68 272,13	151,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	68 272,13	151,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 055,60	76,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	37 294,06	120,30%
		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	10 000,00	27 827,64	278,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,83	-
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	0,00	0,00%
		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	763,36	76,34%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	763,36	76,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	747,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	48 000,00	69 035,49	143,82%

Na plan w wysokości 48.000 zł , wykonano 69.035,49 zł. Po potrąceniu prowizji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.106,20 , dochody w kwocie 51.929,29 zł zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.186,97 zł od dwóch dłużników z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wraz z odsetkami. Jeden dłużnik zmarł i obecnie toczy się postępowanie spadkowe, natomiast drugiemu dłużnikowi wystawiono tytuł wykonawczy i US w Suwałkach dnia 10 stycznia 2024 r. przekazał zaległość do Starostwa.

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 065,51	100,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 065,51	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 065,51	100,66%
			Razem	10 000,00	10 065,51	100,66%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 640,00	6 640,00	100,00%
	majątkowe	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 360,00	93 360,00	100,00%
			Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	135 000,00	134 701,78	99,77%
	75495		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	134 701,78	99,77%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	majątkowe	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	126 700,00	126 401,78	99,76%
			Razem	0,00	135 000,00	134 701,78	99,77%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	45 000,00	45 000,00	100,00%

Tabela 32: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	72 000,00	70 000,00	97,22%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 250,66 zł (z 0,00 zł do 250,66 zł)	-	wzrost o 78,70 zł (z 0,00 zł do 78,70 zł)
700	70005	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	-	-	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 093,92 zł (z 288,30 zł do 1 382,22 zł)	wzrost o 1 008,44 zł (z 288,30 zł do 1 296,74 zł)	wzrost o 69,27 zł (z 20,33 zł do 89,60 zł)
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 580,51 zł (z 4 151,21 zł do 2 570,70 zł)	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
750	75020	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 295,16 zł (z 3 809,00 zł do 4 104,16 zł)	wzrost o 295,16 zł (z 3 809,00 zł do 4 104,16 zł)	-
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 506,99 zł (z 576,00 zł do 1 082,99 zł)	wzrost o 506,99 zł (z 576,00 zł do 1 082,99 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 060,00 zł (z 0,00 zł do 1 060,00 zł)	-	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 381,60 zł (z 0,00 zł do 7 381,60 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 9 007,82 zł (z 8 824,51 zł do 17 832,33 zł)	wzrost o 1 810,59 zł (z 4 673,30 zł do 6 483,89 zł)	wzrost o 297,96 zł (z 20,34 zł do 318,30 zł)

Na koniec 2023 roku wystąpiły w budżecie **należności wymagalne** w Starostwie w kwocie 6.483,89 zł, z tego:

1. kar za nieprzerejestrowanie samochodu w kwocie 4.104,16 od 6 dłużników,
2. 25% dochodów budżetu państwa w kwocie 1.296,74 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia oraz naliczone odsetki za zwłokę w kwocie ogółem 1.082,99 zł.

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 000,00	121 677,50	98,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	124 000,00	121 677,50	98,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 000,00	121 677,50	98,13%
758			Różne rozliczenia	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 998,00	28 998,00	100,00%
			Razem	0,00	152 998,00	150 675,50	98,48%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	0,00	29 048,00	29 043,83	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	29 048,00	29 043,83	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 135,00	3 132,83	99,87%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 133,34	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	999,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	25 926,00	25 911,00	99,94%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 281,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	21 101,00	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	529,00	-
				Razem	0,00	29 061,00	29 043,83	99,94%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	26 809 000,00	26 809 000,00	21 299 000,00	79,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 809 000,00	26 809 000,00	21 299 000,00	79,45%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 809 000,00	26 809 000,00	21 299 000,00	79,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			Razem	30 409 000,00	30 409 000,00	24 899 000,00	81,88%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600				Transport i łączność	0,00	21 299 000,00	21 299 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 299 000,00	21 299 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 299 000,00	21 299 000,00	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	21 299 000,00	21 299 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
				Razem	0,00	24 899 000,00	24 899 000,00	100,00%

3.23. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SEJNEŃSKIEGO NA LATA 2023 – 2027

Tabela 38: Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej powiatu sejneńskiego na lata 2023 – 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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 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	12 324 594,01
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
Plan 3 kw. 2023	70 204 230,00	26 643 072,24	2 856 530,00	72 200,00	12 546 105,00	8 771 715,49	2 396 521,75	0,00	43 561 157,76	67 470,00	43 341 360,00
Wykonanie 2023	70 838 262,22	31 270 693,31	2 856 530,00	72 200,00	16 366 401,60	8 842 652,87	3 132 908,84	0,00	39 567 568,91	22 935,00	39 544 633,91
2024	65 345 379,00	31 645 979,00	4 295 887,00	128 455,00	15 342 320,00	9 439 043,00	2 440 274,00	0,00	33 699 400,00	0,00	33 699 400,00
2025	34 135 000,00	32 135 000,00	4 500 000,00	135 000,00	16 100 000,00	9 000 000,00	2 400 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	35 341 000,00	33 341 000,00	4 700 000,00	141 000,00	16 900 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	36 750 000,00	34 750 000,00	5 000 000,00	150 000,00	17 800 000,00	9 200 000,00	2 600 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 ze szczególnymi warunkami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:						Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	władki na obsługę długu ^X	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	79 568 281,00	27 783 753,24	18 713 999,88	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	51 784 527,76	51 784 527,76	295 000,00
Wykonanie 2023	66 770 698,05	27 564 124,06	19 018 682,93	0,00	0,00	73 692,17	0,00	0,00	0,00	39 206 573,99	39 206 573,99	311 000,00
2024	74 355 407,00	32 415 116,00	21 920 533,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	41 940 291,00	41 940 291,00	0,00
2025	33 942 228,00	31 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 228,00	2 942 228,00	0,00
2026	35 148 228,00	32 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 228,00	2 648 228,00	0,00
2027	36 627 209,00	34 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 627 209,00	2 627 209,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	Wołne 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			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2022	-1 331 753,44	0,00	14 107 989,52	0,00	0,00	12 893 882,52	1 331 753,44	1 214 107,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-9 364 051,00	0,00	9 599 303,00	0,00	0,00	9 599 303,00	9 364 051,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 067 564,17	0,00	12 563 243,22	0,00	0,00	11 584 388,22	0,00	978 855,00	0,00	
2024	-9 010 028,00	0,00	9 245 296,00	0,00	0,00	9 245 296,00	9 010 028,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu ^X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	3 688 223,88	11 728 937,92	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	8 543 666,76	22 651 656,28	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	-1 140 681,00	8 458 622,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	3 706 569,25	16 269 812,47	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 335,00	0,00	-769 137,00	8 476 159,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 563,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 791,00	0,00	841 000,00	841 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	

^{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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,31%	0,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	20,80%	20,91%	x	x	x	x
2024	1,73%	-2,79%	-2,79%	19,80%	26,75%	TAK	TAK
2025	1,27%	5,34%	x	10,57%	17,51%	TAK	TAK
2026	1,13%	3,80%	x	14,38%	17,39%	TAK	TAK
2027	0,56%	3,01%	x	12,34%	15,35%	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	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:					Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych 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		zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					z tytułu	z tytułu						
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 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostały 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. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

3.24. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni **383,6760** ha.

2. W roku 2023 zgodnie z uchwałą NR 281/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego na rzecz Gminy Giby, Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu wyrażoną uchwałą Nr XLIV/251/2023 z dnia 27 marca 2023 r., przeznaczył na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Giby nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki nr 104/1 o pow. 0,0989 ha, nr 108/2 o pow. 0,1331 ha, nr 108/3 o pow. 0,1026 ha, objęte księgą wieczystą Kw. Nr SU1N/00012706/5, położone w obrębie 0022, Zelwa, gm. Giby, na cel publiczny, na potrzeby drogi gminnej 102307B Zelwa-Budwieć-Stanowisko.

Przekazanie nieruchomości jest w trakcie realizacji.

3. W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą Nr 267/2023 z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Sejneńskiego, w dniu 15 maja 2023r. w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6 przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak, aktem notarialnym Rep. A Nr 1216/2023 Zarząd Powiatu Sejneńskiego nabył w drodze darowizny prawo własności nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe od Gminy Giby, oznaczone jako działki nr 80 o pow. 0,1875 ha oraz 81 o pow. 0,1101 ha, położonych w miejscowości i obrębie 0014, Posejnele, gm. Giby, zajętych pod drogę powiatową Nr 1177B Berżniki-Berżałowce-Giby, działki nr 47 o pow. 0,0753 ha, położonej w miejscowości i obrębie 0004 Dworczyisko, gm. Giby, zajętej pod drogę powiatową Nr 1205B Frącki-Dworczyisko-Łoski-Mikaszówka, działki nr 12/20 o pow. 0,0080 ha, nr 12/18 o pow. 0,0071 ha oraz nr 12/11 o pow. 0,2839 ha, położonych w miejscowości i obrębie 0006 Głęboki Bród, gm. Giby, zajętych pod drogę powiatową Nr 1206B Głęboki Bród-Strzelcowizna-Gorzycza.

Wartość przedmiotu darowizny została określona na kwotę 67.900,00 zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniósł Powiat Sejneński.

4. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wójta Gminy Giby 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 ze zm.) Powiat Sejneński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Giby, gm. Giby, oznaczonych numerami działek:

- nr 771/1 o pow. 0,0058 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.4.2022 z dnia 10 stycznia 2023 r.,

- nr 788/9 o pow. 0,0196 ha, decyzja Wójta Gminy Giby, zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.6.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r.,

- nr 788/11 o pow. 0,0179 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.2.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r.,
- nr 791/6 o pow. 0,0047 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.5.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r.,
- nr 847/1 o pow. 0,0014 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.3.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r.,
- nr 853/1 o pow. 0,0029 ha oraz 854/1 o pow. 0,0029 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.8.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r. Zgodnie z protokołem rokowań z dnia 16 marca 2023r. oraz uchwałą nr 282/2023r. z dnia 6 kwietnia 2023r. poprzedniemu właścicielowi, za działki nr 853/1 oraz 854/1 zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 1 131,00 zł.
- nr 1299/3 o pow. 0,0007 ha, decyzja Wójta Gminy Giby zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.1.2022 z dnia 09 stycznia 2023 r.

5. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wójta Gminy Giby 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 ze zm.) Powiat Sejneński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Posejnele, gm. Giby, oznaczonych numerami działek:

- nr 9/5 o pow. 0,0275 ha, decyzja Wójta Gminy Giby, zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.9.2022 z dnia 02 lutego 2023 r.,
- 10/1 o pow. 0,0328 ha, decyzja Wójta Gminy Giby, zatwierdzająca podział nieruchomości nr GP.6831.23.7.2022 z dnia 04 stycznia 2023 r.

6. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 09 marca 2023r. nr WG-III.7533.2.33.2023.PL na podstawie art. 73 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, nieruchomość oznaczona nr 36/8 o pow. 0,1115 ha, położona w obrębie 0014 Posejnele, gm. Giby, zajęta pod drogę powiatową nr 1177 B Berżniki-Berżałowce-Giby, stała się z mocy prawa od dnia 01 stycznia 1999r. własnością Powiatu Sejneńskiego.

7. Decyzją Starosty Sejneńskiego z dnia 6 kwietnia 2023r. nr 1/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki, działki ewidencyjne powstałe na wskutek podziału nieruchomości w obrębie 0015 Sarnetki, gm. Giby, pow. sejneński, woj. podlaskie, tj. 131/1 o pow. 0,0016 ha, 154/1 o pow. 0,0362 ha, 132/1 o pow. 0,0144 ha, 159/1 o pow. 0,0051 ha, 139/1 o pow. 0,0010 ha, 140/1 o pow. 0,0023 ha, 141/1 o pow. 0,0017 ha, 142/1 o pow. 0,0012 ha, 143/1 o pow. 0,0005 ha, 150/1 o pow. 0,0030 ha, 152/1 o pow. 0,0051 ha, 153/1 o pow. 0,0040 ha, 155/1 o pow. 0,0045 ha, 160/1 o pow. 0,0012 ha, 281/1 o pow. 0,0033 ha, 284/1 o pow. 0,0191 ha, 285/1 o pow. 0,0042 ha, 286/1 o pow. 0,0102 ha, 493/1 o pow. 0,0164 ha, 499/1 o pow. 0,0103 ha, 289/3 o pow. 0,0026 ha, 289/5 o pow. 0,0105 ha, 290/1 o pow. 0,0275 ha, 292/1 o pow. 0,0053 ha, 293/1 o pow. 0,0089 ha, 296/1 o pow. 0,0032 ha, 301/1 o pow. 0,0121 ha, 305/1 o pow. 0,0029 ha, 307/1 o pow. 0,0082 ha, stały się z mocy prawa własnością Powiatu Sejneńskiego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 162), za w/w nieruchomości zostało wypłacone odszkodowanie w łącznej kwocie 28 335,67 zł.

8. W związku z podjętą przez Zarządu Powiatu Sejneńskiego uchwałą Nr 276/2023 z dnia 17 marca 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Sejneńskiego, w dniu 13 czerwca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej w

Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6 przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak, w akcie notarialnym Rep. A Nr 1391/2023 Zarząd Powiatu Sejneńskiego nabył w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa

nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Nr 0001, Sejny, Miasto Sejny, oznaczone jako działki nr 535/8 o pow. 0,0006 ha, nr 549/4 o pow. 0,0217 ha, nr 550/2 o pow. 0,0121 ha oraz nr 551/4 o pow. 0,0659 ha posiadające księgę wieczystą o nr KW SU1N/00004326/8.

Wartość przedmiotu darowizny została określona na kwotę 83.000,00 zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

9. Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą NR 278/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczył do zamiany nieruchomości gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 814/8 o pow. 0,0488 ha, położoną w miejscowości Giby, obrębie Nr 0005 Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00005344/7, w zamian za nieruchomości oznaczoną numerami działek 789/6 o pow. 0,0254 ha oraz 790/3 o pow. 0,0219 ha, położone w miejscowości Giby, obrębie Nr 0005 Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00012708/9, stanowiące własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki-Berżałowce-Giby.

Umowa zamiany została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 12 lipca 2023 r. przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, Repertorium A Nr 1689/2023.

Zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 17 marca 2023 r. sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jana Wojczulisa uprawnienia państwowe nr 7977 nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wartość rynkowa działki nr 814/8 określona została na kwotę: 9 130,00 zł, natomiast działki nr 789/6 i 790/3 na kwotę 8 970,00 zł.

Nabywca nieruchomości Powiatu Sejneńskiego zapłacił na rzecz Powiatu Sejneńskiego kwotę 160,00 zł w związku z różnicą wartości zamienianych nieruchomości.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniósł Powiat Sejneński.

10. Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą NR 279/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczył do zamiany nieruchomości gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 814/7 o pow. 0,0160 ha, położoną w miejscowości Giby, obrębie Nr 0005 Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00001184/8, w zamian za nieruchomości oznaczoną numerami działek 774/3 o pow. 0,0024 ha, 787/5 o pow. 0,0013 ha oraz 787/6 o pow. 0,0289 ha położone w miejscowości Giby, obrębie Nr 0005 Giby, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00012708/9, stanowiące własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki-Berżałowce-Giby.

Umowa zamiany została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 12 lipca 2023 r. przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, Repertorium A Nr 1697/2023.

Zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 17 marca 2023 r. sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jana Wojczulisa uprawnienia państwowe nr 7977 nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wartość rynkowa działki nr 814/7 określona została na kwotę: 3 000,00 zł, natomiast działki nr 774/3, 787/5 i 787/6 na kwotę 6 180,00 zł.

Zmiany w/w nieruchomości dokonano bez żadnych dopłat.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniósł Powiat Sejneński.

11. Zarząd Powiatu Sejneńskiego uchwałą NR 280/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany oraz sporządzenia wykazu nieruchomości, przeznaczył do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 80/8 o pow. 0,0976 ha, położoną w miejscowości Białowierśnie, obręb Nr 0002 Białowierśnie, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00003247/3, w zamian za nieruchomość oznaczoną numerem działki 8/1 o pow. 0,0976 ha położona w miejscowości Białowierśnie, obręb Nr 0002 Białowierśnie, gm. Giby, pow. sejneńskim, woj. podlaskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010680/2, stanowiąca własność osoby fizycznej. Zamiana została dokonana w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1203B Daniłowce-Białowierśnie.

Umowa zamiany została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 5 lipca 2023 r. przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6, Repertorium A Nr 1619/2023.

Zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 17 marca 2023 r. sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Jana Wojczulisa uprawnienia państwowe nr 7977 nadane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, wartość rynkowa działki nr 80/8 określona została na kwotę 10 200,00 zł, natomiast działki nr 8/1 na kwotę 10 690,00 zł.

Nabywca nieruchomości Powiatu Sejneńskiego zapłacił na rzecz Powiatu Sejneńskiego kwotę 1 490,00 zł tytułem zwrotu części kosztów poniesionych przez Powiat Sejneński.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosły w częściach równych obie strony umowy.

12. Zgodnie z uchwałą nr 320/2023 z dnia 10 października 2023 w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części wspólnej budynku i nieruchomości, Zarząd Powiatu Sejneńskiego nabył w dniu 21 listopada 2023r. w Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, lokal nr 6 przed notariuszem Panią Haliną Dorotą Agaciak, lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 34 w Sejnach o powierzchni użytkowej 66,50 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 5,40 m², znajdujący się na działce oznaczonej nr 697 o pow. 0,0267 ha, posiadający założoną księgę wieczystą nr KW SU1N/00000783/1.

Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 11 września 2023 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Janusza Polensa uprawnienia państwowe nr 5908 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wartość rynkowa prawa własności w/w nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w wysokości 1931/10000 w prawie współwłasności gruntu nr 697 i w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, określona została na kwotę 206 334,00 zł, natomiast nabycie w/w lokalu nastąpiło za kwotę 206 150,00 zł

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniósł Powiat Sejneński.

13. Na podstawie Decyzji Starosty Sejneńskiego z dnia 5 lipca 2023r. nr 2/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury, działka ewidencyjna powstała na wskutek podziału nieruchomości w obrębie 0001 Miasto Sejny, gm. Miasto Sejny, pow. sejneński, woj. podlaskie, tj. 206/1 o pow. 0,0102 ha posiadająca księgę wieczystą o nr KW SU1N/00014797/3 stała się z mocy prawa własnością Powiatu Sejneńskiego.

14. W roku 2023 pozostaje wydzierżawiona do dnia 30 września 2024 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.6845.12.2023 z dnia 16 października 2023 r.

Dzierżawcą jest osoba fizyczna, która zobowiązana jest płacić Wydierżawiającemu 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.

15. Uchwałą nr 268/2023 Zarządu Powiatu Sejneńskiego w sprawie oddania w najem na czas oznaczony garażu samochodowego stanowiącego własność Powiatu Sejneńskiego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, Zarząd Powiatu Sejneńskiego przeznaczył do oddania w najem nieruchomość gruntową zabudowaną garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położoną w mieście Sejny przy ulicy Łąkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej na okres 4 lat. Umowa najmu nieruchomości NR GK.6845.15.2022 została zawarta w dniu 10 lutego 2023 roku zgodnie z postanowieniami umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz ustalony w kwocie **117,83 zł** (słownie: sto siedemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości.

16. Zarządu Powiatu Sejneńskiego na podstawie uchwały nr 257/2022 w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych i budynku wolnostojącego położonych przy ulicy Łąkowej stanowiących własność Powiatu Sejneńskiego, umową nr GK.6850.1.2022 zawartą w dniu 19 stycznia 2023 roku oddał 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 została zawarta na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2027 r.

17. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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: **495 883,16 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote szesnaście groszy).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku;
- informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowaniu według stanu na dzień 31.12.2023 roku - zestawienie zbiorcze;
- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych:	87,26 zł,
2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	6 197,28 zł,
3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych:	283 375,27 zł,
4. Sprzedaż mienia:	22 935,00 zł,
5. Wpływy z usług:	4 597,12 zł,
6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego:	178 691,23 zł,

RAZEM: 495 883,16 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIU

WEDŁU STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Grupa /Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2022 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany Powierzchnia w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2023 r. (brutto w zł)	Powierzchnia ogółem na dzień 31.12.2023r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2023 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:	12 483 455,80	382,4168	+164 098,90 -81 098,90	+1,4883 -0,2291	12 566 455,80	383,6760	0,3068	381,6025	1,7667
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)	841 201,44	1,8029	+78 984,88 -81 098,90	+0,0052 -0,0667	839 087,42	1,7414	0,1398	1,5499	0,0024 0,0493*
6.	Pozostałe	0,00	0,00	+83 000,00	+0,1003	83 000,00	0,1003	0,1003	-	-
7.	Komunikacyjne (drogi)	11 365 728,23	373,3282	-	+1,3161 -0,1624	11 367 728,23**	374,4819	0,0667	374,4819	-
8.	Parking ŚDS	-	-	+2 114,02	+0,0667	2 114,02	0,0667	-	-	

II.	I./ Budynki i lokale w tym:	37 683 917,86	-	+15 503 850,85	-	53 187 768,71	-	594 386,77	49 899 363,28	2 694 018,66
1.	Budynki oświaty i nauki	12 746 152,15	-	+14 820 824,76	-	27 566 976,91	-	-	27 566 976,91	-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	20 947 623,56	-	+474 913,42	-	21 422 536,98	-	-	21 422 536,98	-
3.	Budynki biurowe	1 182 268,26	-	+208 112,67	-	1 390 380,93	-	578 061,44	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	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	60 130 782,47	-	+53 929 189,47 -24 130 597,69	-	89 929 374,25	-	39 582,19	89 889 792,06	-
IV.	III./ Kotły i maszyny energetyczne	643 481,81	-	+1 427 282,89 -79 585,49	-	1 991 179,21	-	83 779,18	1 907 400,03	-
V.	IV./ Maszyny i urządzenia	1 577 551,82	-	-148 116,22	-	1 429 435,60	-	777 927,07	619 468,26	32 040,27
VI.	V./ Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	526 834,56	-	+46 125,00	-	572 959,56	-	-	572 959,56	-
VII.	VI./ Urządzenia techniczne	474 866,35	-	-	-	474 866,35	-	161 286,86	313 579,49	-
VIII.	VII./ Środki transportu	2 566 063,73	-	+205 497,00 -885 923,41	-	1 885 637,32	-	169 264,00	1 716 373,32	-

IX.	VIII./ Narzędzia i wyposażenie pozostałe	572 197,96	-	+53 111,41 -36 722,00	-	588 587,37	-	57 577,77	531 009,60	-
Razem		116 659 152,36	382,4168	+71 329 155,52 -25 362 043,71	+1,4883 -0,2291	162 626 264,17	383,6760	-	-	-
X.	Wartości niematerialne i prawne	729 823,45	-	-44 637,02	-	685 186,43	-	420 225,68	264 960,75	-
XI.	Inwestycje w toku	8 173 522,15	-	+38 689 671,99 -46 330 266,83	-	532 927,31	-	-	-	-
OGÓLEM		125 562 497,96	382,4168	+110 018 827,51 -71 736 947,56	+1,4883 -0,2291	163 844 377,91	383,6760	-	-	-

* Użyczenie

** z zestawieniu są ujęte działki nr 152/1 Obręb Głuszyn, gm. Krasnopol o wartości 4.302,00 zł oraz działki nr 34/9 Poćkuny o wartości 2,55 zł, nr 41/3 Białowierśnie o wartości 1.000,00 zł, nr 27/18 Poćkuny o wartości 750,00 zł, nr 27/12 Poćkuny o wartości 5.223,00 zł, nr 34/6 Poćkuny o wartości 67,83 zł, nr 421/1, 422/1, 423/1, 424/1, 946/2, 640/1, 641/2, 645/1 Miasto Sejny o wartości 68.320,00 zł, nr 612/8 Giby o wartości 4.000,00 zł., łącznie o wartości 83.665,38 zł.

**Zestawienie nieruchomości należących do
zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego**

L.p.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi	
					informacja o nieruchomości / wartość nieruchomości	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	697	0,0267 ha	4 096,00 zł	Budynek biurowy (ul. Piłsudskiego 34)	155 531,23 zł
					lokal mieszkalny Piłsudskiego 34/1	206 150,00 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)	214 417,54 zł
					obiekty inżynierii lądowej: parking	39 582,19 zł
4	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24 353,00 zł	Dzierżawa (użytkowanie rolnicze) 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	Grunt i budynek ŚDS w użyczeniu	2 691 218,66 zł
		1584/41	0,2387 ha	7 567,94 zł	Obiekty inżynierii lądowej PUP	288 575,00 zł
		1584/44	0,3969 ha	349 000,00 zł		
		1584/49	0,0168 ha	532,48 zł	Grunty ŚDS w użyczeniu	
		1584/50	0,0667 ha	2 114,02 zł		
8	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18 351/22 0,0997 ha w ½ części = 351/20	0,1553 ha 0,0840 ha 0,0499 ha	17 349,13 zł	Budynek LO Puńsk	7 770 646,27 zł
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: Białowiesźnie 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	Obwód: Sejny Gmina: Sejny Miasto	133/6	0,0133	ha	7 840,00 zł	
		118/7	0,0063	ha		
20	Obwód: Sejny Gmina: Sejny Miasto	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		

		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			
		1584/25	0,0304 ha			
		1587/9	0,0791 ha			
		1587/2	0,0107 ha			
		1540	2,0357 ha			
	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	2	0,4257 ha	100 194,00 zł		
		51/4	0,6891 ha			
		11/1	0,0342 ha			
		136/8	0,0014 ha			
21		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	Obręb: 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	Obręb: Sarnetki Gmina: Giby	149	0,5422 ha	226 800,00 zł		
		375	2,3727 ha			
		3.239	0,3300 ha			
		3.230	2,1400 ha			
		2.225	0,5400 ha			
		2.224	1,5900 ha			
		131/1	0,0016 ha			
		132/1	0,0144 ha			
		139/1	0,0010 ha			
		140/1	0,0023 ha			
		141/1	0,0017 ha			
		142/1	0,0012 ha			
		143/1	0,0005 ha			
		150/1	0,0030 ha			
		152/1	0,0051 ha			
		153/1	0,0040 ha			

		154/1	0,0362	ha		
		155/1	0,0045	ha		
		159/1	0,0051	ha		
		160/1	0,0012	ha		
		281/1	0,0033	ha		
		284/1	0,0191	ha		
		285/1	0,0042	ha		
		286/1	0,0102	ha		
		289/3	0,0026	ha		
		289/5	0,0105	ha		
		290/1	0,0275	ha		
		292/1	0,0053	ha		
		293/1	0,0089	ha		
		296/1	0,0032	ha		
		301/1	0,0121	ha		
		305/1	0,0029	ha		
		307/1	0,0082	ha		
		493/1	0,0164	ha		
		499/1	0,0103	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			
		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	14 193,00 zł		
		8/3	0,0172 ha			
		25/4	0,0352 ha			
		26/4	0,0275 ha			
		25/3	0,0194 ha			
		26/3	0,0234 ha			
		10/9	0,0073 ha			
		9/5	0,0219 ha			
		100/3	0,0095 ha			
		100/5	0,0128 ha			
		100/4	0,0749 ha			
26	Obwód: Frącki Gmina: Giby					

		31/4	0,0019 ha			
		31/8	0,0071 ha			
		31/7	0,0046 ha			
		31/3	0,0098 ha			
		19/4	0,0030 ha			
		19/8	0,0116 ha			
		20/4	0,0038 ha			
		20/7	0,0148 ha			
		18/11	0,0011 ha			
		18/12	0,0086 ha			
		19/7	0,0031 ha			
		20/3	0,0084 ha			
		18/3	0,0072 ha			
		19/3	0,0065 ha			
		15/8	0,0170 ha			
		15/10	0,0083 ha			
	Obręb: Frącki Gmina: Giby	14/8	0,0012 ha	7 206,00 zł		
		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			
27		6/3	0,0215 ha			
28		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			
	Obręb: Frącki Gmina: Giby	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			
		1/4	0,0162	ha			
		1/3	0,0003	ha			
		11/9	0,0090	ha			
		11/16	0,0127	ha			
		13/5	0,0151	ha			
	Obręb: Frącki Gmina: Giby	3/3	0,0140	ha	95 040,00 zł		
		3/4	0,0003	ha			
		4/5	0,0463	ha			
		4/7	0,0241	ha			
		82	1,8037	ha			
		84	0,6027	ha			
29		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		
		37/2	0,0248	ha			
		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			
		80/10	1,7355	ha	94 479,00 zł		
		80/11	0,1795	ha			
		80/9	0,1433	ha			
		80/4	0,0033	ha			
		36/4	0,1111	ha			
		139/1	0,0584	ha			
		139/2	0,0580	ha			
		8/1	0,0976	ha			
31	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	99/1	0,0086	ha	860,00 zł		
		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			
32	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	14/4	0,0805	ha	6 400,00 zł		
33	Obręb: Dworzysko Gmina: Giby	1231	1,2251	ha	40 691,76 zł		
		1232	0,2833	ha			

		1233	0,3598 ha			
		43	0,2740 ha			
		44	0,3305 ha			
		47	0,0753 ha			
		789/6	0,0254 ha			
		790/3	0,0219 ha			
		774/3	0,0024 ha			
		787/5	0,0013 ha			
		787/6	0,0289 ha			
		771/1	0,0058 ha			
		788/9	0,0196 ha			
		788/11	0,0179 ha			
		791/6	0,0047 ha			
		847/1	0,0014 ha			
		853/1	0,0029 ha			
		854/1	0,0029 ha	217		
		1299/3	0,0007 ha	635,00 zł		
		814/9	1,2874 ha			
		27/1	0,8567 ha			
		27/2	0,3772 ha			
		612/10	0,0375 ha			
		739	0,1993 ha			
		500/2	0,1798 ha			
		500/1	2,6262 ha			
		22	0,7644 ha			
		1294/2	0,0229 ha			
		612/7	0,8029 ha			
	Obwód: Giby Gmina: Giby	34	0,0299 ha			
		32/1	0,0923 ha	196 722,00 zł		
35	Obwód: Głęboki Bród Gmina: Giby	801	3,4700 ha			

		808	2,7648	ha			
		809	0,1906	ha			
		33/1	0,0373	ha			
		12/11	0,2839	ha			
		12/18	0,0071	ha			
		12/20	0,0080	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			
		9/5	0,0275	ha			
		10/1	0,0328	ha			
		36/8	0,1115	ha			
		80	0,1875	ha			
		81	0,1101	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			
		96/1	0,2355	ha			
		96/2	0,0303	ha			
		108	0,8679	ha			
		152	0,2131	ha			
		153/1	0,4912	ha			
		155	0,8217	ha			
		17	0,5380	ha			
		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	Obwód: Białoźieczka Gmina: Giby	40	0,0122	ha	41 898,00 zł		
		42	1,3844	ha			
45		106/2	0,0296	ha	24 900,00 zł		

		113/1	0,5695 ha			
	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	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		
51	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,6819 ha	201 300,00 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			
		94	0,0794 ha			
52	Obręb: Jeziorki Gmina: Krasnopol	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	Obwód: 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	Obwód: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9 660,00 zł		
55	Obwód: 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	Obwód: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1303 ha	35 100,00 zł		
57	Obwód: 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	Obwód: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1	0,5773 ha	65 100,00 zł		
		66	1,6049 ha			
59	Obwód: 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: Remieńkiń 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: Pelele 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: Poluńce Gmina: Puńsk	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	25/8 188/3	3,0900 ha 1,4400 ha	194 055,60 zł		
77	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35 511,00 zł		
78	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7 240/8 240/10 240/11 289/2 294/3 294/4 379/4 50/2 380 381 382	0,5100 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,1300 ha 0,0300 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0200 ha 0,1200 ha 0,6900 ha 1,2500 ha 1,3100 ha	129 900,00 zł		
79	Obręb: Szoląny Gmina: Puńsk	99 165 166 167 168	0,5600 ha 0,2400 ha 3,8800 ha 0,3200 ha 0,0800 ha	152 400,00 zł		
80	Obręb: Tauroszyzki Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80 253,00 zł		
81	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160 161 103/1 104/1 117/1 117/2 117/3	0,4100 ha 0,3300 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,0388 ha 0,0153 ha 0,0963 ha	42 861,00 zł		

		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: Wilkopedzie 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	Obręb: Świackie Gmin: Sejny	82	1,2006 ha	50 352,00 zł		
		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			

		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			
		199/1	0,0123 ha			
		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	133 641,00 zł		
		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			
94	Obręb: Burbiszki Gmina: Sejny	213/9	0,0116 ha			
		62	0,3518 ha			
95	Obręb: Dusznica Gmina: Sejny	152	3,7246 ha	122 292,00 zł		

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			
10 5	Obręb: Łumbie Gmina: Sejny	22 36 50 175 375	1,6536 ha 1,3008 ha 0,6530 ha 2,4286 ha 2,1401 ha	245 283,00 zł		
10 6	Obręb: Nowosady Gmina: Sejny	27/1	2,2900 ha	68 700,00 zł		
10 7	Obręb: Posejny Gmina: Sejny	182/1	0,9397 ha	28 191,00 zł		
10 8	Obręb: Radziucie Gmina: Sejny	549 201/7 201/8 201/9 201/10 201/11 201/13 201/15 550 545/2 548/2	2,6600 ha 0,0700 ha 0,0400 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,0400 ha 0,0600 ha 0,0500 ha 2,1000 ha 0,0400 ha 0,5400 ha	169 500,00 zł		
10 9	Obręb: Zaleskie Gmina: Sejny	559	0,1800 ha	5 400,00 zł		
11 0	Obręb: Żegary Gmina: Sejny	49/4 49/5 49/7 49/8	0,0900 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0500 ha	222 000,00 zł		

		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			
11 1	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	187/1 222/2 268 254	3,7911 ha 1,5807 ha 1,2212 ha 0,5412 ha	214 026,00 zł		
11 2	Obręb: Berżałowce Gmina: Sejny	113 114 119	1,3317 ha 1,9795 ha 1,5417 ha	145 587,00 zł		
11 3	Obręb: Poćkuny Gmina: Sejny	54/2 33/7	1,7232 ha 0,0226 ha	52 374,00 zł		
11 4	Obręb: Półkoty Gmina: Sejny	52 115	0,8395 ha 0,2007 ha	31 206,00 zł		
11 5	Obręb: Sztabinki Gmina: Sejny	80 81	0,3200 ha 2,4200 ha	82 200,00 zł		
11 6	Obręb: Wigrzańce Gmina: Sejny	92/3 132 1211 ark. Nr 9 1211 ark. Nr 8	0,3818 ha 1,9426 ha 1,5958 ha 0,5442 ha	133 932,00 zł		
11 7	Obręb: Dubowo Gmina: Sejny	195 196	0,3545 ha 1,7673 ha	63 654,00 zł		
11 8	Obręb: Folwark Bezniki Gmina: Sejny	25/1 26/1	0,0268 ha 0,0163 ha	154 593,00 zł		

		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			
11 9	Obręb: Hołny Wolmera Gmina: Sejny	40/2 268/1	1,4000 ha 2,7200 ha	123 600,00 zł		
12 0	Obręb: Krejwińce Gmina: Sejny	215 83/1 80/1	2,2500 ha 0,0200 ha 0,0101 ha	68 403,00 zł		
12 1	Obręb: Ogrodniki Gmina: Sejny	77	1,0500 ha	31 500,00 zł		
12 2	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	202/5	0,2555 ha	7 665,00 zł	Ulica Plac Świętej Agaty	
12 3	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	-----	----- ha	-----	Lokal mieszkalny ul. Woj. Pol. 21/ 7 udział 1/6 cz.	16 325,33 zł
12 4	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1542/1 1542/2	0,0174 ha 0,0090 ha	792,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B	
12 5	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	1546/1	0,0516 ha	1 548,00 zł	Ulica Mickiewicza Nr 1167B	
12 6	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	682/1 682/2	0,0017 ha 0,0054 ha	-		
12 7	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	206/1	0,0102 ha			
12 8	Obręb: Sejny Gmina: Sejny Miasto	535/8 549/4	0,0006 ha 0,0217 ha	83 000,00 zł		

		550/2	0,0121 ha		Stare boisko za przychodnią ZOZ na WP	
		551/4	0,0659 ha			
RAZEM			383,67 60 ha	12 566 455,80 zł	-	109 302 913,18 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu
Starostwa Powiatowego w Sejnach w 2023 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2022 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023r.
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	1			0,00	1
9. Działka nr 1124/2 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
10. Działka nr 1125/5 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
11. Działka nr 1123/6 (obręb Krasnopol)	0,00	1			0,00	1
12. Działka nr 535/8, 549/4, 550/2, 551/4 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0	+83.000,00	1	83.000,00	1

13. Działka nr 206/1 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0	+0,00	1	0,00	1
14. Działka nr 1584/47 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0	+78.452,40	1	78.452,40	1
15. Działka nr 1584/49 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0	+532,48	1	532,48	1
16. Działka nr 1584/50 (obręb Miasto Sejny)	0,00	0	+2.114,02	1	2.114,02	1
RAZEM:	40.926,00	11	+164.098,90	+ 5	205.024,90	16
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	+208.112,67		363.643,90	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	2.691.218,66	1			2.691.218,66	1
6. Poprawa efektywności energetycznej ZSO w Sejnach	0,00	0	+2.844.945,50 -2.844.945,50	+1 -1	0,00	0
7. Poprawa efektywności energetycznej LO z LJNI w Puńsku	0,00	0	+1.783.170,82 -1.783.170,82	+1 -1	0,00	0
RAZEM:	3.080.292,76	5	+4.836.228,99 -4.628.116,32	+2 - 2	3.288.405,43	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Parking	39.582,19	1			39.582,19	1
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1166B Gryszkańce – Żegary - Dusznica	0,00	0	+2.461.288,47 -2.461.288,47	+1 -1	0,00	0
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165B Krasnowo – Burbiszki- Żegary	0,00	0	+2.515.488,91 -2.515.488,91	+1 -1	0,00	0
4. Przebudowa dróg powiatowych nr 1163B, nr	0,00	0	+14.709.480,68	+1	0,00	0

1164B i 2588B stanowiących jeden ciąg komunikacyjny			-14.709.480,68	-1		
5. Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach	0,00	0	+94.183,45 -94.183,45	+1 -1	0,00	0
6. Rewitalizacja terenu przy ZSO w Sejnach	0,00	0	+305.898,82 -305.898,82	+1 -1	0,00	0
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1177B Berżniki- Berżałowce- Giby	0,00	0	+1.772.237,56 -1.772.237,56	+1 -1	0,00	0
8. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	0,00	0	+126.401,78 -126.401,78	+1 -1	0,00	0
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206B Głębokki Bród-Strzelcowizna-Gorczyca	0,00	0	+2.092.718,02 -2.092.718,02	+1 -1	0,00	0
10. Wykonanie chodnika na ul. Łąkowej w Sejnach	0,00	0	+52.900,00 -52.900,00	+1 -1	0,00	0
RAZEM:	39.582,19	1	+24.130.597,69 -24.130.597,69	+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	-7.640,00	-2	12.673,53	3
2. Zestaw komputerowy	8.000,00	2	-8.000,00	-2	0,00	0
3. Serwer	20.932,90	2			20.932,90	2
4. Notebook	3.955,00	1	-3.955,00	-1	0,00	0
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	-71.025,12	-16	31.073,49	7
9. Skanery – ORE	11.114,28	4			11.114,28	4
10. Laptop HP ProBook – 470 - E-URZĄD	17.392,20	4	-8.696,10	-2	8.969,10	2
11. Laptop ACER – E-URZĄD	136.675,84	56			136.675,84	56
12. Serwer typ 1 Dell PowerEdge T420 E-URZĄD	12.049,08	1			12.049,08	1
13. Serwer komunikacyjny dla Aplikacji Szyny Danych oraz Aplikacji i Modułów komunikujących się JP z EBOI E-URZĄD	16.656,66	1			16.656,66	1
14. Serwer aplikacyjny blade typ 2 DELL PowerEdge M620 E-URZĄD	216.142,53	6			216.142,53	6
15. Serwer dla JST HP ML350e Gen8 Hot Plug 6LFF CTO serwer z systemem operacyjnym serwera MS WinSvrStd E-URZĄD	10.240,98	1			10.240,98	1
16. Router Cisco E-URZĄD	25.226,39	2			25.226,39	2
17. Obudowa blade wraz ze switchem FC typ 2 E-URZĄD	121.340,04	1			121.340,04	1
18. Macierz dyskowa z dyskami DELL Power Vault MD3600f E-URZĄD	43.056,84	1			43.056,84	1
19. Urządzenie UPS typ 2 Eaton 9 PX 5000i RT3U E-URZĄD	29.447,16	2			29.447,16	2
20. Urządzenie KVM z klawiaturą i monitorem E-URZĄD E-URZĄD	12.192,62	1			12.192,62	1
21. Szafa RACK z niezbędnym wyposażeniem typ 2 Tecnostell SuperServer E-URZĄD	7.928,62	1			7.928,62	1
22. Switch typ 2 CISCO WS-C3560X-48T-E E-URZĄD	43.307,82	1			43.307,82	1
23. Urządzenie UTM typ 2 FORTINET FortiGate FG-60D E-URZĄD	9.875,04	1			9.875,04	1

24. Piec do ceramiki	32.040,27	1			32.040,27	1
RAZEM:	909.283,56	124	- 99.316,22	-23	809.967,34	101
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	0,00	0
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	-36.722,00	-1	57.577,77	8
OGÓŁEM:	4.578.714,32	160	+236.173,35	-19	4.814.887,67	141
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	464.862,70	17	-44.637,02	-1	420.225,68	16
OGÓŁEM:	5.043.577,02	177	+191.536,33	-20	5.235.113,35	157
INWESTYCJE W TOKU	7.924.456,84	10	+ 38.689.671,99 - 46.330.266,83	+11 -16	283.862,00	5
OGÓŁEM:	12.968.033,86	187	- 7.449.058,51	-25	5.518.975,35	162

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

1. Oplaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych:	87,26 zł
2. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:	600,00 zł
3. Oplaty za zajęcie pasa drogowego:	0,00 zł
4. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	3.493,96 zł
5. Sprzedaż mienia:	1.650,00 zł

RAZEM: 5.831,22 zł

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2022r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023r.
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
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	9			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	5		350.396,30	5
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ					
1.Droga Nr 1203 B Daniłowce- Białowierśnie	572.282,25	1		572.282,25	1
2.Chodnik Piłsudskiego - Ogrodowa	57.135,00	1		57.135,00	1
3.Chodnik Plac świętej Agaty	394.515,74	1		394.515,74	1
4.Chodnik ul. Piłsudskiego	43.928,65	1		43.928,65	1
5.Chodnik Wileńska	200.103,87	1		200.103,87	1
6.Obiekt mostowy	1.133.834,61	1		1.133.834,61	1
7.Chodnik Mickiewicza	193.520,48	1	+94.183,45	287.703,93	1
8.Droga 1173 B Krasnopol-Jeziorki	2.129.178,29	1	+5.571.994,09	7.701.172,38	1
9.Droga Nr 1161 B Puńsk-Szlinokiemie	2.305.407,95	1		2.305.407,95	1
10.Droga 1157B Krasnopol-Jegliniec-Wiatrołuża	3.551.970,08	1		3.551.970,08	1
11.Ulica Mickiewicza	598.298,90	1	+126.401,78	724.700,68	1
12.Droga 1165B Krasnowo-Żegary	2.083.566,28	1	+2.515.488,91	4.599.055,19	1
13.Droga Nr 1164 B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury	4.318.011,19	1	+10.021.514,89	14.339.526,08	1
14.Droga Nr 1166 B Gawiniańce-Żegary-Dusznica	3.028.551,73	1	+2.461.288,47	5.489.840,20	1
15.Droga Nr 1177 B Berżniki-Bierżałowce-Giby	102.990,00	1	+1.772.237,56	1.875.227,56	1
16.Droga Nr 1179 B Berżniki-Zelwa	1.283.224,00	1		1.283.224,00	1

17.Droga Nr 1204 B Giby-Wiłkokuk-Zelwa	1.321.504,11	1			1.321.504,11	1
18.Droga Nr 1205 B Frącki-Dworczyśko-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 Sejwy-Widugiery-Sankury	2.500.242,21	1	+4.591.432,07		7.091.674,28	1
22.Droga Nr 1167 B Sejny,ul.Mickiewicza-Łumbie-Widugiery	2.522.838,08	1			2.522.838,08	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	1.956.195,54	1			1.956.195,54	1
26.Droga 1171 B Ryzówka-Maćkowa Ruda	403.736,45	1			403.736,45	1
27.Droga Nr 1174 B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	561.171,13	1			561.171,13	1
28.Droga Nr 1090 B Maćkowa Ruda-Buda Ruska-Jeziorki	71.700,00	1			71.700,00	1
29.Droga Nr 1202 B Wysoki Most-Sarnetki-Frażki	1.598.183,64	1			1.598.183,64	1
30.Droga Nr 1206 B Głęboki Bród-Strzelcowizna-Gorzycza	118.054,96	1	+2.092.718,02		2.210.772,98	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 Szolány-Puńsk-Wojtokiemie	6.698.104,91	1			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	1.880.845,11	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	+96.533,72	263.889,59	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	+52.900,00	191.818,45	1
50.Droga Nr 2575 B ul. J. Grodzińskiego	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	618.705,27	1	7.840,00	618.705,27	1
53.Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	23.731,40	1		23.731,40	1

RAZEM:	70.158.842,89	53	+29.396.692,96		99.555.535,85	53
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.Piec C.O MODERATOR	8.453,30	1			8.453,30	1
RAZEM:	8.453,30	1			8.453,30	1
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.Rębak do gałęzi eko-10 z osprzętem	8.771,80	1			8.771,80	1
2.Rębak do gałęzi SKORPION	76.875,00	1			76.875,00	1
RAZEM:	85.646,80	2			85.646,80	2
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.Piaskarka 1200 NH	8.634,60	1			8.634,60	1
2.Zagęszczarka	5.298,46	1			5.298,46	1
3.Zrywak do ścinki poboczy	4.199,70	1			4.199,70	1
4.Pług czołowy	4.200,00	1			4.200,00	1
5.Zagęszczarka gruntu	5.666,90	1			5.666,90	1
6.Równiarka drogowa	48.800,00	1			48.800,00	1
7.Zamiatarka AGATA ZM 2	20.374,00	1			20.374,00	1
8.Remonter drogowy	218.940,00	1			218.940,00	1
9.Koparko ładowarka MICRUS	44.999,70	1			44.999,70	1
10.Kosiarka bijakowa	21.000,00	1			21.000,00	1
11.Piaskarko – solarka NIDO N90	38.314,50	1			38.314,50	1
12. Pług szczytowy dwustronny	9.225,00	1			9.225,00	1
13.Pług do odśnieżania PU-S32H	21.881,70	1			21.881,70	1
14. Wykaszarka KRONOS do usuwania krzaków	46.000,00	1			46.000,00	1
15. Pług do odśnieżania	29.300,00	1			29.300,00	1

16. Ładowacz czołowy, łyżka wielofunkcyjna	0,00	0	+46.125,00	+1	46.125,00	1
RAZEM:	526.834,56	15	+46.125,00	1	572.959,56	16
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 INTERNIATIONAL	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:	601.534,50	12			601.534,50	12
OGÓLEM:	71.852.787,73		29.442.817,96		101.295.605,69	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
1.Program ewidencji dróg	4.636,00	1			4.636,00	1
2.Program AutoCAD LT 2009 pl.	4.867,80	1			4.867,80	1
3. Program INFO – SYSTEM- BUDŻET	4.265,64	1			4.265,64	1
RAZEM:	13.769,44	3			13.769,44	3
INWESTYCJE	249.065,31	7				

W TOKU						
OGÓŁEM:	72.115.622,48	107	29.442.817,96	+1	101.558.440,44	108

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:	5.597,28
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:	178.691,23
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach:	19.633,47
4. Oplata grzewcza:	4.597,12
5. Sprzedaż mienia: (starych płytek i kręgów)	315,00

RAZEM: 208.834,10

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w 2023 r.

Grupa/Rodzaj mienia	Numer inwentarzowy	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość szt.) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 r.
0. GRUNTY							
1. Grunt zabudowany nr działki 1584/17	PUP 0/03/032/01/11/22	107 000,00	1			107 000,00	1
2. Grunt niezabudowany nr działki 1584/41	PUP 0/01/011/03/11/22	7 567,94	1			7 567,94	1
3. Grunt niezabudowany nr działki 1584/44	PUP 0/01/011/01/11/22	349 000,00	1			349 000,00	1
4. Grunt zabudowany nr działki 1584/47	PUP 0/03/032/02/11/22	78 452,40	1	- 78 452,40 zł	-1	0,00	0
5. Grunt zabudowany nr działki 1584/48	PUP 0/03/032/03/11/22	242 547,60	1			242 547,60	1
6. Grunt niezabudowany nr działki 1584/49	PUP 0/01/011/04/11/22	532,48	1	- 532,48 zł	-1	0,00	0
7. Grunt niezabudowany nr działki 1584/50	PUP 0/01/011/05/11/22	2 114,02	1	- 2 114,02 zł	-1	0,00	0
RAZEM:		787 214,44	7	- 81 098,90 zł	-3	706 115,54	4

I. BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE 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	80 000,00	1	-	-	80 000,00	1
RAZEM:		288 575,00	3	0,00	0	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. Zasilacz UPS	PUP 4/49/491/60/10/09	5 558,32	1	-	-	5 558,32	1
3. Laptop DELL Vostro 13,3"	PUP 4/49/491/62/12/09	4 278,60	1	-	-	4 278,60	1
4. Tablica Interwrite	PUP 4/49/491/65/12/09	28 681,94	1	-	-	28 681,94	1
5. Notebook	PUP 4/49/491/66/12/09	5 930,00	1	-	-	5 930,00	1
6. Monitor Samsung	PUP 4/49/491/68/12/09	7 662,82	1	-	-	7 662,82	1
7. Router FortiGate 80C Bundle 8x5	PUP 4/49/491/01/04/10	3 538,40	1	-	-	3 538,40	1
8. Komputer PC DELL Vostro 320 AiO 19"	PUP 4/49/491/07/08/10	4 044,30	1	-	-	4 044,30	1
9. UPS - APC Smart 5000VA 230V	PUP 4/49/491/10/11/10	9 100,00	1	-	-	9 100,00	1
10. Monitor SyncMaster LSD 46"	PUP 4/49/491/18/12/10	9 600,00	1	-	-	9 600,00	1
11. Projektor multimedialny	PUP 4/49/491/02/12/11	8 800,00	1	-	-	8 800,00	1
12. Laptop Dell Precision M660/Office 2010	PUP 4/49/491/03/12/11	13 653,00	1	-	-	13 653,00	1
13. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/06/12/11	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
14. Switch Cisco WS-C2960S-48TS	PUP 4/49/491/07/12/11	8 339,40	1	-	-	8 339,40	1
15. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/12/12/11	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
16. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/13/12/11	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
17. Komputer Dell Vostro 360/Office 2010	PUP 4/49/491/14/12/11	4 920,00	1	-	-	4 920,00	1
18. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/15/12/11	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
19. Komputer Dell V360 AiO 23"	PUP 4/49/491/16/12/11	5 104,50	1	-	-	5 104,50	1
20. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i7	PUP 4/49/491/02/11/12	6 512,85	1	-	-	6 512,85	1

21. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/03/11/12	5359,11	1	-	-	5359,11	1
22. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/04/11/12	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
23. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/05/11/12	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
24. Komputer stacjonarny Dell Optiplex 9010 i5	PUP 4/49/491/06/11/12	5 359,11	1	-	-	5 359,11	1
25. INFO KIOSK Tablica ogłoszeń	PUP 4/49/491/07/12/12	23 370,00	1	-	-	23 370,00	1
26. Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/01/07/13	14 883,00	1			14 883,00	1
27. Serwer Dell PowerEdge R320	PUP 4/49/491/02/07/13	14 883,00	1	-	-	14 883,00	1
28. Komputer Dell Inspiron 2350 AiO 23"	PUP 4/49/491/01/02/14	5 922,45	1	-	-	5 922,45	1
29. 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
30. Komputer Optiplex 9030 AiO 23"	PUP 4/48/487/05/12/14 - (PUP 4/49/491/05/12/14)	5 473,50	1			5 473,50	1
31. 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
32. 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
33. 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
34. 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

35. Router Cisco 2901-SEC/K9	PUP 4/49/491/03/07/15	11 128,09	1	-	-	11 128,09	1
36. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/01/11/16 - (PUP 4/49/491/01/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
37. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/02/11/16 - (PUP 4/49/491/02/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
38. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/03/11/16 - (PUP 4/49/491/03/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
39. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/04/11/16 - (PUP 4/49/491/04/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
40. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/05/11/16 - (PUP 4/49/491/05/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
41. Komputer Optiplex 7440	PUP 4/48/487/06/11/16 - (PUP 4/49/491/06/11/16)	5719,50	1	-	-	5719,50	1
42. Laptop Dell Latitude 3470	PUP 4/48/487/06/12/14 - (PUP 4/49/491/07/11/16)	4797,00	1	-	-	4797,00	1
43. Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/02/07/17	4415,70	1			4415,70	1
44. Komputer HP ProOne G2 AiO 20"i5	PUP 4/48/487/03/07/17	4415,70	1			4415,70	1
45. Laptop Note HP EliteBook 820 G4 i5	PUP 4/48/487/04/07/17	6568,20	1			6568,20	1
46. Serwer	PUP 4/48/487/02/12/20	13099,05	1	-	-	13099,05	1
47. QNAP - Serwer plików TS-h 1886XU-RP-D1622-32G	PUP 4/48/487/01/12/21	18672,68	1	-	-	18672,68	1
RAZEM:	-	404 861,86	47	-	0	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. 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
5. Klimatyzator	PUP 6/65/652/01/06/17	13161,00	1			13161,00	1
RAZEM:	-	27 554,03	5	0,00	0	27 554,03	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
OGÓŁEM:	-	2 262 932,91	74	- 81 098,90 zł	-3	2 181 834,01	71
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	210 856,26	119			210 856,26	119
	-						
OGÓŁEM:	-	2 473 789,17	193	- 81 098,90	-3	2 392 690,27	190

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 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023r
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						
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 NIEMATERIAL NE I PRAWNE						
1. Program Budżet	4.265,64	1			4.265,64	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	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 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.:

- | | |
|--|----------------|
| 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

SP ZOZ w Sejnach w 2023 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2022 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 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	0	14 000 293,30	1
2. Budynek pralni	1 267 193,64	1	0	0	1 267 193,64	1
3. Budynek agregatorowi	2 357,60	1	227 236,23	0	229 593,83	1
4. Budynek oczyszczalni ścieków	6 149,50	1	0	0	6 149,50	1
5. Budynek socjalno – techniczny	451 452,11	1	113 179,57	0	564 631,68	1
6. Budynek przychodni chirurgicznej ul. Wileńska 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	134 497,20	0	137 281,72	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	474 913,42	0	21 422 536,98	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	40.700,00	1	0	1	40 700,00	1
9. Parking – 7 miejsc – droga wewnętrzna na terenie Szpitala	0	0	96 000,00	1	96 000,00	1
RAZEM:	925 845,24	8	96 000,00	1	1 021 845,24	9
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1.						
2.						
RAZEM:						
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						

1.						
2.						
RAZEM:						
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.						
2.						
RAZEM:						
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.						
2.						
RAZEM:						
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.						
2.						
RAZEM:						
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓŁEM:	21 937 452,80	19	570 913,42	1	22 508 366,22	20

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

1. Oplaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych:0 zł
2. Oplaty za zajęcia pasa drogowego:0 zł
3. Oplaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach: 258 053,28 zł
4. Sprzedaż mienia:0 zł

RAZEM: 258 053,28 zł

**Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Liceum Ogólnokształcącego z
Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w 2023 roku**

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2022 r (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 01.01.2022	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023
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	979.482,27	0	2331658,42	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
4. Silos	0,00		61.500,00	1	61.500,00	1
RAZEM:	9.166.076,42	4	0,00	1	10.207.058,69	5
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
4. Instalacja fotowoltaiczna - Internat	0,00	0	211.016,51	1	211.016,51	1
5. Instalacja fotowoltaiczna - szkoła	0,00	0	83.764,14	1	83.764,14	1
6. Kocioł pelletowy stalowy wodny	0,00	0	390.260,55	3	390.260,55	3

7. Pompy obiegowe	0,00	0	30.128,85	3	30.128,85	3
RAZEM:	148.361,65	3	715.170,05	8	863.531,70	11
IV. MASZyny I URZĄDZENIA						
1.kocioł KWM s-500 miałowy	48.800,00	1	-48.000,00	-1	0,00	0
RAZEM:	48.800,00	1	-48.000,00	-1	0,00	0
V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.Zmywarka	5.902,36	1	0,00	0	5.902,36	1
2.Telewizor LCD ekran 42	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
3.Instalacja alarmowa	15.996,53	1	0,00	0	15.996,53	1
4.Zewnętrzny i wewnętrzny monitoring	72.753,18	1	0,00	0	72.753,18	1
5.Telewizor LCD	3.660,00	1	0,00	0	3.660,00	1
RAZEM:	101.972,07	5	0,00	0	101.972,07	5
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1.	0,00	0	0,00	0	0,00	0
RAZEM:	0,00	0	0,00	0	0,00	0
VIII. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE						
1.Komputer z projektorem	10.000,00	1	0,00	0	10.000,00	1
2.Komputer	6.470,00	1	0,00	0	6.470,00	1
3.Ksero	5.665,00	1	0,00	0	5.665,00	1
4.Tablica wyników sportowych	14.574,12	1	0,00	0	14.574,12	1
5.System do testów	4.073,76	1	0,00	0	4.073,76	1

6.Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	33.570,72	3	0,00	0	33.570,72	3
7. Zestaw:tablica interaktywna + projektor + uchwyt ścienny	11.190,26	1	0,00	0	11.190,26	1
8.Kserokopiarka z automatem wrzutowym na monety	19.889,10	1	0,00	0	19.889,10	1
9.Akordeon – Weltmeister Topas IV	7.979,99	1	0,00	0	7.979,99	1
10.Zestaw nagłośnieniowy HK Audio Lukas Perfarmer	7.852,32	1	0,00	0	7.852,32	1
11.krosna tkackie	40.620,00	1	0,00	0	40.620,00	1
12.projektor	3.539,78	1	0,00	0	3.539,78	1
13.komputer dell	3.859,47	1	0,00	0	3.859,47	1
14.notebook hp	4.156,05	1	0,00	0	4.156,05	1
15.komputer levowo	3.643,26	1	0,00	0	3.643,26	1
16.tokarka do drewna	3.567,00	1	0,00	0	3.567,00	1
17.komputer	3.699,00	1	0,00	0	3.699,00	1
18.interaktywny system	13.086,99	1	0,00	0	13.086,99	1
19.tablica interaktywna	9.654,18	1	0,00	0	9.654,18	1
20.laptop	4.294,00	1	0,00	0	4.294,00	1
RAZEM:	211.385,00	22	0,00	0	211.385,00	22
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	9.763.784,27	42	1.707.352,32	8	11.471.136,59	50

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 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

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: 2.194,56 zł
4. Sprzedaż mienia: 0,00 zł

RAZEM 2.194,56 zł

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						
OGÓŁEM:	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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.:

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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w 2023 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023 r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023 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	2 278 832,66	0	5 902 162,39	1
2. Hala sportowa	0,00	0	11 501 009,83	1	11 501 009,83	1
RAZEM:	3 623 329,73	1	13 779 842,49	1	17 403 172,22	2
II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ						
1. Plac	0,00	0	305 898,82	1	305 898,82	1
RAZEM:	0	0	305 898,82	1	305 898,82	1
III. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						
1. Kocioł CO	21 159,60	1	- 21 159,60	-1	0,00	0
2. Kocioł Ekopol	58 425,89	1	- 58 425,89	-1	0,00	0
3. Instalacja fotowoltaiczna	164 732,80	1	0	0	164 732,80	1
4. Instalacja fotowoltaiczna	0,00	0	56 836,26	1	56 836,26	1

4. Kotle wodne pelletowe moc 250 kWt	0,00	0	212 231,58	2	212 231,58	2
5. Kocioł wodny opalany drewnem 500 kWt	0,00	0	297 045,00	1	297 045,00	1
RAZEM:	244 318,29	3	486 527,35	2	730 845,64	5
IV. MASZYNY I URZĄDZENIA						
1. Zestaw multimedialny	10 740,00	1	0	0	10 740,00	1
2. Kopiarka cyfrowa	5 095,94	1	0	0	5 095,94	1
3. Serwer Hp	4 300,00	1	0	0	4 300,00	1
4. Zestaw komputerowy z oprogr.	8 690,00	1	0	0	8 690,00	1
5. Zestaw komputerowy	4 810,00	1	0	0	4 810,00	1
6. Zestaw komputerowy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	4 550,00	1	0	0	4 550,00	1
7. Zestaw komputerowy wraz z drukarką	3 950,00	1	0	0	3 950,00	1
8. Zestaw dziennikarski	3 999,99	1	0	0	3 999,99	1
RAZEM:	46 135,93	8	0	0	46 135,93	8
V. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VI. URZĄDZENIA TECHNICZNE						
1.	0	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0	0
VII. ŚRODKI TRANSPORTU						
1. Samochód PUNTO	28 552,00	1	- 28 552,00	-1	0,00	0
2. Samochód PUNTO	0,00	0	45 720,00	1	45 720,00	1
3. VT Transporter T-4	70 626,50	1	-70 626,50	-1	0,00	0

4. Ciągnik	9 672,55	1	0	0	9 672,55	1
5. Ładowarka z kabiną	0,00	0	159 777,00	1	159 777,00	1
RAZEM:	108 851,05	3	106 318,50	0	215 169,55	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
5. Atlas 4 stanowiskowy	0,00	0	20 962,28	1	20 962,28	1
6. Profesjonalna siłownia	0,00	0	32 149,13	1	32 149,13	1
RAZEM:	75 872,99	4	53 111,41	2	128 984,40	6
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 708,44	1	0	0	4 708,44	1
INWESTYCJE W TOKU						
OGÓLEM:	4 204 216,43	21	14 731 698,57	6	18 935 915,00	27

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.:

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:	20 970,00 zł
RAZEM:	20 970,00 zł

Wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie we władaniu jednostki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach w 2023 roku

Grupa/ Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2022r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12. 2023r.
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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.:

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 KP PSP Sejny w 2023 roku

GR UP A	NAZWA	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2022r.	Zmiany (wartość brutto) (+/-)	Zmiany ilościowe (ilość sztuk) (+/-)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2023r. (wartość brutto)	Ilość szt. na dzień 31.12.2023r.
III	KOCIOŁ C.O. ECO-MET	10 000,00	1,00	0,00	0,00	10 000,00	1,00
	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3/34/343/15C	26 196,92	1,00	0,00	0,00	26 196,92	1,00
	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 39,75KWP	39 998,98	1,00	0,00	0,00	39 998,98	1,00
	KOTŁOWNIA GAZOWA 2 PIECE GAZOWE O MOCY 115 Kw	0,00	0,00	146 000,00	1,00	146 000,00	1,00
	RAZEM	76 195,90	3,00	146 000,00	1,00	222 195,90	4,00
IV	POJAZD PODWODNY	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00
	RAZEM	59 940,00	1,00	0,00	0,00	59 940,00	1,00
VI	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
VII	SAM.RAT.GAŚ. MAN TGA 26.430	786 744,91	1,00	- 786 744,91	- 1,00	0,00	0,00
	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	- 786 744,91	- 1,00	750 555,27	2,00
VIII	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	- 640 744,91	0,00	1 326 070,80	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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 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

3.25. WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ W SEJNACH ZA 2023 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach w 2023 r. zrealizował przychody i koszty na poziomie 99,35 % w stosunku do planu rocznego. Na planowane przychody w kwocie 55.264.500,-, wykonano 55.167.033,84 zł. co stanowi 99,80 % planu. Na planowane koszty w kwocie 52.411.000,- zł. wykonano 51.857.881,02 zł. co stanowi 98,90 % planu rocznego. W wyniku czego SP ZOZ wygenerował dochód w wysokości 3.309.152,82 zł. brutto.

SP ZOZ w 2023 roku pokrył wartość ujemną kapitału. Z wygenerowanego dochodu za 2023 r. zostanie zwiększony Fundusz Zakładu. Z własnych środków zakład zmodernizował budynki przyszpitalne: techniczno-magazynowy, socjalno-techniczny, hydrofornię. Wykonano elewację, ocieplenie, osuszenie ścian, co stanowiło ogólną wartość – 468.763,42 zł. Zakupiono i zamontowano kamery wizyjne na terenie Szpitala, Administracji oraz w Przychodni na ul. W. Polskiego. Gabinety lekarskie, salę gimnastyczną w rehabilitacji oraz serwerownię wyposażono w urządzenia chłodnicze. Oprócz poniesionych kosztów na zakupy inwestycyjne urządzeń i aparatury medycznej, nabyto również drobny sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie, które nie kwalifikowały się do grupy środków trwałych. Stanowiły one wartość w wysokości 176.986,54 zł.- Zakupiono między innymi: kontenery do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, pincety, wagi, szafy kartotekowe i tp...

Podpisano porozumienie z PUW w wyniku, którego Ratownictwo pozyskało wartościowy sprzęt medyczny o wartości 161.993,90 zł. Podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na stażystę. Zwiększono zatrudnienie lekarzy: kardiologa, ortopedę, dwóch lekarzy rodzinnych, anesteziologa oraz dietetyka. Przystąpiono do programu pilotażowego „Dobry posiłek w Szpitalu”, dzięki któremu szpitalnym pacjentom diety zostały wzbogacone o warzywa i owoce.

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 31.12.2023 r.

<u>PRZYCHODY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Sprzedaż usług medycznych	51 800 000,00	51 697 315,46	99,8%
2. Pozostała sprzedaż (czynsze, za rozmowy telefoniczne)	270 000,00	266 105,48	98,6%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe, różnice kursowe)	260 000,00	277 494,47	106,7%
4. Sprzedaż materiałów	4 500,00	4 971,92	110,5%
5. Przychody operacyjne (darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	2 930 000,00	2 921 146,51	99,7%
Razem przychody:	55 264 500,00	55 167 033,84	99,8%
<u>KOSZTY</u>	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Amortyzacja	2 691 000,00	2 662 595,22	98,9%
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)	5 019 000,00	4 972 289,55	99,1%

3. Zużycie energii elektrycznej i opału	1 300 000,00	1 205 174,76	92,7%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarские i ratowników medycznych, prowizje bankowe)	15 500 000,00	15 423 370,61	99,5%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	22 219 000,00	22 082 361,91	99,4%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	3 800 000,00	3 731 932,04	98,2%
7. Podatki i opłaty lokalne (PFRON)	205 000,00	198 230,00	96,7%
8. Podróże służbowe	8 000,00	4 176,48	52,2%
9. Pozostałe koszty (ub. OC i majątkowe, odprawy po zmarłym prac.)	244 000,00	188 165,84	77,1%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	350 000,00	318 045,91	90,9%
Razem koszty rodzajowe:	51 336 000,00	50 786 342,32	98,9%
11. Koszt własny sprzedaży materiałów	4 000,00	3 863,84	96,6%
12. Koszty finansowe (różnice kursowe)	51 000,00	50 503,96	99,0%
13. Koszty operacyjne (korekta projektów)	1 020 000,00	1 017 170,90	99,7%
Koszty ogółem:	52 411 000,00	51 857 881,02	98,9%
Wynik finansowy - dochód/ strata	2 853 500,00	3 309 152,82	X

**Zestawienie przychodów i kosztów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2023 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)	39 270 135,00	38 882 891,82	99,0%	38 798 028,00	37 773 143,59	97,4%	1 109 748,23
2.	Izba przyjęć	2 248 785,00	2 361 526,00	105,0%	1 997 684,00	2 042 957,95	102,3%	318 568,05
3.	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	2 271 344,00	2 425 057,61	106,8%	2 977 918,00	3 035 597,44	101,9%	- 610 539,83
4.	Sekcja Rehabilitacyjna	855 566,00	912 683,30	106,7%	906 817,00	974 388,98	107,5%	- 61 705,68
5.	Pogotowie Ratunkowe	5 362 370,00	5 278 052,75	98,4%	4 755 574,00	4 936 603,71	103,8%	341 449,04
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 791 800,00	1 837 103,98	102,5%	1 654 349,00	1 763 400,26	106,6%	73 703,72
RAZEM		51 800 000,00	51 697 315,46	99,8%	51 090 370,00	50 526 091,93	98,9%	1 171 223,53

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	51 800 000,00	51 697 315,46	99,8%	51 090 370,00	50 526 091,93	98,9%	1 171 223,53
2.	Sprzedaż materiałów	4 500,00	4 971,92	110,5%	4 000,00	3 863,84	96,6%	1 108,08
3.	Przychody i koszty finansowe	260 000,00	277 494,47	106,7%	51 000,00	50 503,96	99,0%	226 990,51
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (wynajmu pomieszczeń)	3 200 000,00	3 187 251,99	99,6%	1 265 630,00	1 277 421,29	100,9%	1 909 830,70
RAZEM		55 264 500,00	55 167 033,84	99,8%	52 411 000,00	51 857 881,02	98,9%	3 309 152,82

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

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	31.12.2023	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	0,00	0,00
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	16 289,00	4 150,40	0,00
3	Wynagrodzenia	1 277 624,38	1 420 054,24	0,00
4	Składki ZUS	1 071 334,68	1 253 819,47	0,00
5	Potrącenia od wynagrodzeń	22 845,75	25 209,45	0,00
6	Podatek doch.od osób fizycznych i prawnych	266 108,00	335 020,12	0,00
7	Podatek VAT	5 971,00	7 057,00	0,00
8	Podatki i opłaty lokalne	0,00	10 889,94	0,00
9	Kontrakty – lekarze,pielęgniarki,ratownicy	723 311,10	912 443,35	0,00
10	Dostawy towarów i usług	710 726,89	843 332,40	0,00
11	Pozostałe zobowiązania	434 876,50	877,51	0,00
	Razem zobowiązania	4 529 087,30	4 812 853,88	0,00
Należności:		stan na 31.12.2022	31.12.2023	
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	5 508 883,88	4 049 116,86	
2	Stacja Pogotowia Ratunkowego Białystok	0,00	499 309,48	
3	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	227 716,93	202 262,07	
4	Środki na finansowanie staży i rezydentur lekarzy	40 018,18	56 601,60	
5	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy-projekt LT-PL-5R-356	30 309,05	0,00	
6	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20	147 393,37	147 393,37	
7	Dotacja z budżetu Powiatu Sejneńskiego	0,00	0,00	
	Razem należności	5 954 321,41	4 954 683,38	
Środki na rachunkach bankowych i w kasie SP ZOZ Sejny:				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023	

1	Środki ogółem	5 838 523,36	11 338 653,51
	Kasa	17 913,93	9 185,89
	Rachunki bieżące	1 820 609,43	5 329 467,62
	Lokaty	4 000 000,00	6 000 000,00
2.	Środki specjalnego przeznaczenia (ZFŚS, depozyty)	104 046,47	112 052,09
	Razem	5 942 569,83	11 450 705,60

Informacja z wykonania Planu Inwestycyjnego za 2023 rok

L.P.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Źródło finansowania	
				Środki własne	Środki zewnętrzne
1.	Remont i modernizacja budynku socjalno-technicznego – I etap - Ratowników	73 000,00	107 029,57	72 029,57	0
2.	Rekuperacja budynku socjalno-technicznego II etap - Ratowników	35 000,00		35 000,00	0
3.	Remont i modernizacja prosektorium i magazynu - dokumentacja, dach, ocieplenie, elewacja	227 500,00	227 236,23	227 236,23	0
4.	Remont hydroforni - struktura - Budynek stacji uzdatniania wody	135 000,00	134 497,62	134 497,62	0
5.	Zakup krzesła kardiologicznego	21 000,00	20 751,34	8 751,34	12 000,00
6.	Klimatyzator * 5 (Rehabilitacja -3, biuro - 1, Gabinet USG położnictwo - 1)	25 000,00	20 282,70	20 282,70	0
7.	Samochód dostawczo-osobowy	120 000,00	117 052,20	117 052,20	0
8.	Budowa parkingu	96 000,00	96 000,00	6 000,00	90 000,00
9.	Wideokolonoskop	102 000,00	101 736,00	101 736,00	0
10.	Analizator spalin	7 000,00	6 998,70	6 998,70	0
11.	Rejestrator - urządzenie dla radiofonii i telekomunikacji	6 200,00	6 150,00	6 150,00	0
12.	Monitoring	5 600,00	5 570,00	570,00	5 000,00
13.	Kontener do narzędzi	5 000,00	3 912,80	3 912,80	0
14.	Płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny do histeroskopu	10 000,00	9 430,73	9 430,73	0
15.	Pojemnik do sterylizacji narzędzi chirurgicznych	4 200,00	4 150,40	4 150,40	0
16.	USG z głowicą	180 000,00	0	0	0
17.	Laptop	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0

18.	Klimatyzatory	30 000,00	26 937,00	26 937,00	0
19.	Urządzenie do kompresacji klatki piersiowej LUCAS	48 000,00	47 905,93	0	47 905,93
20.	Defibrylator	64 000,00	63 041,61	0	63 041,61
21.	Respirator	52 000,00	51 046,36		51 046,36
22.	Spirometr	4 000,00	0	0	0
23.	Holter EKG	55 000,00	0	0	0
24.	Rezerwa inwestycyjna	183 300,00	0	0	0
25.	Pompa do histeroskopii	50 000,00	0	0	0
26.	Dwa Zestawy narzędzi chirurgicznych do operacji kręgosłupa	160 000,00	0	0	0
27.	Urządzenie do ogrzewania chorych	4 900,00	4 860,00	4 860,00	0
28.	Monitoring	7 500,00	7 440,00	7 440,00	0
29.	Monitoring	7 500,00	7 400,00	7 400,00	0
	Razem	1 724 600,00	1 075 329,19	806 335,29	268 993,90