

Informacja Zarządu Powiatu w Sejnach o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2008 r.

Budżet powiatu na 2008 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XIII/89/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w następujących wielkościach:

- 1) Dochody budżetu powiatu – **11.468.129 zł**, z tego:
 - dochody majątkowe w wysokości 15.000 zł,
 - dochody bieżące w wysokości 11.453.129 zł.
- 2) Wydatki budżetu powiatu – **11.468.129 zł**, z tego:
 - wydatki majątkowe w wysokości 658.666 zł,
 - wydatki bieżące w wysokości 10.809.463 zł.

W trakcie realizacji w 2008 r. budżet był zmieniany następującymi uchwałami:

- 1) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 41/08 z dnia 14 stycznia 2008 r.,
- 2) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 52/08 z dnia 08 lutego 2008 r.,
- 3) Uchwała Zarządu Powiatu Nr 55/08 z dnia 29 lutego 2008 r.,
- 4) Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/107/08 z dnia 28 marca 2008 r.,
- 5) Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/118/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r.,
- 6) Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/122/08 z dnia 30 maja 2008 r.,
- 7) Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/127/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.,
- 8) Uchwała Rady Powiatu Nr XX/131/08 z dnia 04 sierpnia 2008 r.,
- 9) Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/137/08 z dnia 19 września 2008 r.,
- 10) Uchwała Nr 73/08 Zarządu Powiatu w Sejnach z dnia 16 października 2008 r.,
- 11) Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/143/08 z dnia 14 listopada 2008 r.,
- 12) Uchwała Nr 73/08 Zarządu Powiatu w Sejnach z dnia 26 listopada 2008 r.,
- 13) Uchwała Nr XXIV/148/08 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 16 grudnia 2008 r.,
- 14) Uchwała Nr XXV/153/08 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 30 grudnia 2008 r.

W rezultacie zmian budżet na 2008 rok wynosi:

Dochody budżetu powiatu – **16.056.506 zł**, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości 3.244.060 zł,
- dochody bieżące w wysokości 12.812.446 zł.

Wydatki budżetu powiatu – **16.331.436 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości 4.080.339 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 12.251.097 zł.

3) Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego w kwocie 274.930 zł, którego pokrycie stanowią wolne środki z lat ubiegłych.

W 2008 roku plan dochodów został zrealizowany w kwocie 16.194.323,07 zł, co stanowi 100,86 % planu.

Realizację dochodów z podziałem na źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%	
		16.056.506		16.194.323,07		100,86	
Dochody ogółem, z tego:		3.244.060	12.812.446	3.244.129,52	12.950.193,55	100,00	101,08
		<i>majątkowe</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>bieżące</i>
I	Subwencja ogólna	352.000	6.368.272	352.000	6.368.272	100,00	100,00
	a) część oświatowa	-	3.529.982	-	3.529.982	-	100,00
	b) część równoważąca	-	1.310.627	-	1.310.627	-	100,00
	c) część wyrównawcza	-	1.527.663	-	1.527.663	-	100,00
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	352.000	-	352.000	-	-	100,00
II	Dotacje celowe	2.852.861	3.709.239	2.852.861,00	3.624.669,22		
	a) z budżetu państwa na zadania rządowe	39.863	3.317.887	39.863	3.243.443,08	97,76	100,00
	b) z budżetu państwa na zadania własne	-	352.847	-	342.944,74	-	97,19
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: - MSWiA Warszawa	2.553.000		2.553.000	-	100,00	-
	d) porozumienia z organami jednostek samorządu terytorialnego		32.505	-	32.281,86	-	99,31
	e) pozostałe dotacje, z tego:	259.998	6.000	259.998,00	5.999,54	-	99,99
	- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych		4.000	-	4.000,00	-	100,00
	- MSWiA Warszawa	71.998		71.998,00	-	-	-
	- WFOŚiGW	38.000	2.000	38.000,00	1.999,54	-	99,98
	- FRKF	150.000		150.000,00	-	100,00	
III	Pozostałe dochody	39.199	2.734.935	39.268,52	2.957.252,33		
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych		1.363.444	-	1.512.227	-	110,91
	b) podatek dochodowy od osób prawnych		10.000		9.192,93	-	91,93
	c) wpływy z opłat komunikacyjnych		365.000		423.712,58	-	116,09
	d) odsetki bankowe		38.306		45.688,69		119,37

e) dochody z mienia powiatu	39.199	58.318	39.268,52	70.271,43	100,18	120,50
f) AMiRR Warszawa - zalesienia	-	252.552		251.980,31	-	99,77
g) zwrot środków z projektu „ Centrum a pogranicze – spotkanie młodzieży szkół rolniczych z pogranicza polsko-białoruskiego ” (zrealizowanego w 2007 r.)	-	113.554		113.554,26	-	100,00
h) realizacja projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-	224.378		216.556,42	-	96,51
i) wpływy z usług (internat)	-	21.218		15387,22	-	72,52
j) środki MPiPS	-	188.800		188.800	-	100,00
k) zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych , różne opłaty administracyjne, prowizja jst od dbp, koszty obsługi PFRON	-	63.519		74.035,20	-	116,55
l) zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej	-	13.491	-	13.491,01	-	100,00
ł) darowizny	-	22.355	-	22.355,28	-	100,00

Wykonanie dochodów ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia tabelaryczny załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów ogółem wynosi 100,86 % w stosunku do planu. W poszczególnych działach dochody zrealizowane są w planowanych wysokościach, bądź kwotach do nich zbliżonych.

Najniższe wykonanie występuje w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20,91%, na które* wpłynął głównie fakt niewykorzystania w całości dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Najwyższe zaś wykonanie występuje w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 111,89% , co wynika z:*

- wyższych niż planowane wpływów z opłaty komunikacyjnej (prawa jazdy, dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, licencje, itp.) 116,09 %,
- większych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 110,91%.

W roku 2008 do budżetu powiatu wpłynęły środki w kwocie 3.074.157,68 zł z tytułu zawartych umów i porozumień, i tak:

- 1) Wpłata zasiłków dla rodziny zastępczej finansowane przez:

- Powiat Suwalski – 15.811,20 zł,
- Miasto Suwałki – 14.995,12 zł.

- 2) Realizacja projektu EQUAL – 12.828,48 zł środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach
- 3) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 57.600,09 zł - realizacja projektu „ Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”
- 4) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 31.760,18 zł – projekt „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”,
- 5) WUP w Białymstoku 5.953,76 zł kontynuacja projektu „ Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” – „ Zielona Linia”,
- 6) projekt „ Nowe jutro –program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się” 112.463,95 zł,
- 7) projekt „Archimedes” - 715,10 zł z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego,
- 8) dopłata do kosztów utrzymania 1 uczestnika WTZ w Sejnach pochodzącego z terenu Powiatu Suwalskiego w kwocie 1.475,54 zł,
- 9) dotacja z MSWiA w Warszawie w kwocie 2.553.000 zł na budowę ZSO w Puńsku,
- 10) dotacja na realizację zadania „ Obchody 63 rocznicy Obławy Augustowskiej - Wzgórze Krzyża w Gibach „ w kwocie 4.000 zł, pozyskana z Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- 11) rozliczenie projektu zrealizowanego w 2007 r. dofinansowanego z EFS „ Centrum a pogranicze – spotkanie młodzieży szkół rolniczych z pogranicza polsko-białoruskiego” w kwocie 113.554,26 zł,
- 12) środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 150.000 zł, dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy ZSO w Puńsku.

**Zestawienie realizacji dochodów budżetowych
przez poszczególne powiatowe jednostki budżetowe**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	ZSO Sejny	43.795	52.105,80	118,98
2	ZSO Puńsk	31.309	26.367,89	84,22
3	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach	1.389	1.368,30	98,51
4	KP PSP Sejny	41.000	42.455,14	103,55
5	PUP Sejny	14.250	16.209,40	113,75
6	PCPR Sejny	315	691,06	219,38
7	PINB w Sejnach	300	753,59	251,20
8	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach	85.419	88.223,44	103,28
9	Starostwo Powiatowe Sejny	15.838.729	15.966.148,45	100,80
RAZEM:		16.056.506	16.194.323,07	100,86

Na koniec 2008 roku wystąpiły w budżecie należności wymagalne w kwocie 1000 zł, w:

- 1) Starostwie Powiatowym Sejny – czynsz dzierżawny w kwocie 1.000 zł.

Plan wydatków budżetowych w 2008 roku został zrealizowany w kwocie 15.837.691,85 zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego.

Podział wydatków na poszczególne rodzaje przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki ogółem	16.331.436	15.837.691,85	96,98
1	<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	4.080.339	3.999.688,75	98,02
	a) dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	b) zadania inwestycyjne	3.860.956	3.799.171,05	98,40
	c) zakupy inwestycyjne	219.383	200.517,70	91,40
2	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	12.251.097	11.838.003,10	96,63
	a) wynagrodzenia	6.608.228	6.575.600,75	99,51
	b) pochodne od wynagrodzeń	860.976	835.881,75	97,09
	c) dotacje	452.574	428.326,32	94,64
	d) wydatki na obsługę długu	68.550	56.704,41	84,18
	e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234.777	234.774,42	100,00
	f) realizacja projektów z udziałem środków unijnych, w tym:	243.670	234.515,68	96,24
	- „Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia”	40.650	31.760,18	78,13
	- „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę”	57.732	57.600,09	99,77
	- kontynuacja „Urząd Pracy...”- „Zielona Linia”	6.000	5.953,76	99,23
	- EQUAL „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”	12.830	12.828,48	99,99
	- „Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się”	125.658	125.658,07	100,00
	- „Archimedes”	800	715,10	89,39
	g) świadczenia społeczne –rodziny zastępcze , placówki opiekuńczo-wychowawcze, składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.576.249	1.485.941,43	94,27
	h) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, energii itp.)	2.122.165	1.986.258,34	93,60
	i) rezerwy	83.908	0,00	0,00

Tabelaryczny załącznik nr 3 przedstawia zrealizowane wydatki ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany na kwotę 3.999.688,75 zł, co stanowi 98,02 % zakładanego planu rocznego.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność – 903.281,30 zł

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach na kwotę 75.134,70 zł:

- równiarka drogowa 48.800 zł,
- zagęszczarka gruntu 5.666,90 zł,
- samochód Lublin 15.800 zł,
- program komputerowy AUTO CAD LT 2009 4.867,80 zł.

Ponadto wykonano zadania:

- „ Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1205B Frącki-Dworzysko-Łoski-Mikaszówka” *rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* na kwotę 89.997,73 zł. Inwestycja finansowana była w 80% z budżetu państwa – 71.998 zł przy wkładzie powiatu 17.999,73 zł.
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki polegająca na wykonaniu przepustu” na kwotę 738.148,87 zł. Finansowanie: 352.000 zł pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej i 386.148,87 zł dochody własne powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonano zakupu samochodu służbowego Dacia Logan w *rozdziale 75020 – starostwa powiatowe* na kwotę 47.520 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 77.863 zł.

Zakupy inwestycyjne dokonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach:

- sprzęt ratownictwa drogowego Holmatro – 72.863 zł (zakup sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Białymstoku 38.000 zł i dotacji z budżetu państwa 34.863 zł),
- zestaw komputerowy – 5.000 zł (dotacja z budżetu państwa).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.971.024,45 zł

Budowa ZSO w Puńsku wydatki dokonane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach.

Źródła finansowania:

- 1) MSWiA – 2.563.305,68 zł,
- 2) Środki powiatu – 257.718,77 zł,
- 3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 150.000 zł.

Realizacja zadań bieżących

Plan wydatków bieżących został zrealizowany na kwotę 11.838.003,10 zł, co stanowi 96,63 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 74,75 % budżetu powiatu.

Realizacja zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – realizacja 20,91 % planu.

Wydatki tego działu finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 1.464 zł na prace geodezyjne związane z podziałem działki w obrębie Jegliniec, Gm. Krasnopol.

Dział 020 – Leśnictwo – realizacja 99,68 % planu.

Wydatki tego działu stanowią 2,31 % budżetu. W ramach działu zrealizowano następujące wydatki:

- a) wypłacono ekwiwalenty dla rolników za zalesienie gruntów w kwocie 251.980,31 zł. Środki na ten cel przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.
- b) nadzór nad lasami niepaństwowymi – 21.872,70 zł

zatrudnienie na umowę zlecenie leśnika realizującego w/w zadanie 21.159,00 zł i zakup materiałów do znakowania drewna 713,70 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – ogółem plan zrealizowano w 95,08 %.

Wydatki tego działu stanowią 7,92 % budżetu. Są to koszty utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach wraz z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 937.021,16 zł, z tego:

- płace pracowników wraz z pochodnymi i fundusz świadczeń socjalnych (w tym 1 odprawa emerytalna) – 558.039,99 zł,

- umowy zlecenia 7.480,25 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 66.607 zł
- zakup grysów, kostki i krawężników na remonty chodników, emulsji, masy na zimno w celu wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej – 128.713 zł
- zakup paliwa – 76.085 zł,
- części do remontu sprzętu – 29.279 zł,
- energia elektryczna, woda, środki czystości, opłaty za telefony, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów biurowych i pozostałe wydatki – 70.816,92 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 90,94 %.

Wydatki stanowią 0,46 % ogólnego budżetu i związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu i wynoszą 54.561,11 zł. Kwota 52.872 zł to otrzymane z budżetu państwa środki, które zostały przeznaczone:

- a) kwota 20.000 zł na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (założenie ksiąg wieczystych - 16.660 zł, zakup zestawu komputerowego - 3.340 zł),
- b) kwotę 32.872 zł przeznaczono na:
 - wypłatę odszkodowań 4 osobom fizycznym za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi publiczne powiatowe 25.939 zł
 - sporządzenie operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, w celu aktualizacji opłat z w/w tytułu – 6.933 zł

Pozostała kwota 1.689,11 zł to wydatki finansowane z dochodów własnych starostwa : usługi , podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 99,04 % - 329.890,20 zł

Wydatki stanowią 2,79 % budżetu. Wydatki sfinansowane dotacją budżetu państwa, z tego:

- prace geodezyjne i kartograficzne na kwotę 92.810 zł - modernizacja ewidencji gruntów i budynków gm. Giby i Sejny,
- 237.080,20 zł - koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach, w tym płace i pochodne od płac wraz z funduszem świadczeń socjalnych – 214.885,73 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura, koszty utrzymania samochodu osobowego – 22.194,47 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie planu 95,07 %.

Wydatki stanowią 15,45 % budżetu i wynoszą 1.828.625,51 zł, z tego:

1. utrzymanie administracji rządowej (sfinansowane dotacją z budżetu państwa) :
 - 54.999,11 zł , są to płace i pochodne od płac 2 pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sejnach,
 - 25.888,47 zł porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – umowy zlecenia z pochodnymi 2 osób,
2. Utrzymanie Rady Powiatu – 90.172,83 zł,
3. Starostwo Powiatowe – 1.622.304,11 zł, z tego:
 - a. płace i pochodne od płac (w tym 2 odprawy emerytalne) – 1.082.213,39 zł,
 - b. fundusz świadczeń socjalnych – 26.412,56 zł,
 - c. zakup usług i tablic rejestracyjnych – 154.404,69 zł
 - d. zakup materiałów biurowych, druków do wydziału komunikacji, opału, paliwa do samochodu służbowego, materiałów do remontu budynku biurowego – 248.033,77 zł
 - e. wpłaty na PFRON – 9.552 zł,
 - f. szkolenia pracowników i delegacje służbowe – 8.919,08 zł,
 - g. różne inne wydatki (energia elektryczna, opłaty telefoniczne, opłaty i składki, Internet, środki czystości, itp.) – 92.768,62 zł,
4. Komisja poborowa – 11.999,30 zł, wydatek sfinansowany dotacją budżetu państwa,
5. Projekt realizowany przez PUP w Sejnach – kontynuacja programu „, Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę” – „, Zielona Linia” – 5.953,76 zł (dofinansowany z EFS),

6. Pozostałe wydatki – promocja powiatu, różne składki i opłaty – 17.307,93 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu 99,96 % co stanowi 19,19 % budżetu.

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach (rozdział 75411). Na działalność bieżącą komendy wydatkowano kwotę 2.272.056 zł, w całości zadanie sfinansowane jest dotacją budżetu państwa. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią płace i świadczenia należne funkcjonariuszom – 1.741.765,97zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, zakup usług obcych, delegacje, itp. wydatki.

Ponadto w rozdziale 75495 – pozostała działalność wykonano plan w 19,98 %, zakupiono nagrody laureatom konkursu powiatowego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” za kwotę 199,77 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 56.704,41 zł co stanowi 0,48 % budżetu.

Są to zapłacone odsetki bankowe dla BOŚ Suwałki oraz BS Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tych dwóch działach związane są z działalnością powiatowych placówek oświatowych i wynoszą 6.593.818,76 zł, co stanowi 41,63 % ogólnego budżetu. Wydatki bieżące wynoszą 3.622.794,31 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

1) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352.926	352.748,65	99,95
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	12.303	12.301,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.548	8.547,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.334	1.333,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	208,54	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.212	2.211,10	99,96
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	340.623	340.447,40	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.275	210.274,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.500	14.492,96	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.259	36.258,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.676	5.675,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.413	8.413	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.782	14.777,11	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.004	20.941,73	99,70
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.986	4.986	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	741	740,23	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.504	1.503,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.200	3.101,50	96,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000	14.000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,16	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.483	2.482,59	99,98

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 290.792,34 zł, co stanowi 82,39 % budżetu jednostki. Na pozostałą kwotę 61.956,31 zł składają się wydatki związane z:

- funkcjonowaniem poradni w kwocie 32.125,31 zł tj. zakup wyposażenia, materiałów biurowych, podróże służbowe,
- wydatki sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa 29.831 zł: laptop – 3.302 zł, mini komputer z oprogramowaniem do badania słuchu 5.600 zł, pomoce dydaktyczne 10.985 zł, umowy zlecenia 9.944 zł.

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2.409.289	2.409.152,67	99,99
	80110		<i>Gimnazja</i>	598.118	598.113,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.100	2.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.819	435.818,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.166	23.165,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.882	67.881,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.878	10.877,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.900	9.900,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.344	5.344,00	100,00
		4280	Zakup usług rdrowotnych	600	600,00	100,00
		4300	Rakup usług pozostałych	9.000	9.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109	108,28	99,34
		4360		670	669,78	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	1.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	890,00	100,00
		4440		23.839	23.839	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.190	1.190,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408	407,85	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.823	2.822,04	99,97
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1.722.824	1.722.753,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4.831	4.830,21	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.949	1.128.948,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.024	78.023,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.627	183.626,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.860	29.859,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.280	6.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.527	105.526,70	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.147	19.084,93	99,60

	4260	Zakup energii	20.758	20.757,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26.921	26.920,40	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685	685,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.973	18.972,16	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.826	1.825,79	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.259	5.258,34	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.858	1.857,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4.284	4.283,06	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.751	78.751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.845	2.845,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	357	356,91	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.012	4.011,24	99,98
	80123	<i>Licea profilowane</i>	42.595	42.592,77	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.547	27.546,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.495	6.494,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.202	5.201,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831	830,76	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520	2.520,00	100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	39.415	39.413,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.651	29.650,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	393	392,39	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.598	4.597,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	734,27	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.038	4.038,00	100,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3.240	3.240	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.240	3.240	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3.097	3.039,34	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.289	2.288,16	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	351,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57	56,06	98,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	340	292,49	86,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	60	51,61	86,02
OGÓŁEM:			2.409.289	2.409.152,67	99,99

Główna pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych – 2.145.491,80 zł, co stanowi 89,05 % budżetu jednostki. Pozostała kwota 263.660,87 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (energia, wywóz nieczystości, telefony, woda, itp.) oraz:

- zakup materiałów remontowych do sal dydaktycznych: językowej, historii, j. polskiego, matematyki, szatni dla młodzieży, awarii pionu kanalizacyjnego w łazience I piętro – 29.240 zł,
- adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach – 53.540 zł (materiały 29.240 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 24.300 zł)
- zakup kostki brukowej – plac przy budynku szkoły – 10.110 zł,
- zakup opału – 22.646 zł,

- zakup mebli do 2 pracowni informatycznych – 13.209 zł,
- zakup komputerów do pracowni językowej - 16.000 zł (sfinansowane z darowizny),
- projekt „ Archimedes” – 344,10 zł.

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			Gświata i wychowanie	676.099	676.063,69	99,99
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	528.964	528.961,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22.048	22.047,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.289	323.288,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.583	20.582,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.313	54.312,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.796	8.796,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.906	4.906,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	59.000,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.900	1.900,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.306	2.305,20	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	519,58	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.903	24.903,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900	3.900,00	100,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	139.793	139.789,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.828	6.827,02	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.521	91.520,62	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.874	9.873,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.061	16.060,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.591	2.590,49	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.918	12.918	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	7.342	7.313,27	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582	582	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	4,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	0,73	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.355	5.355,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	340	315,35	92,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	55,65	92,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178.753	178.682,82	99,96
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	178.753	178.682,82	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.559	3.558,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.758	98.757,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.727	7.726,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.629	15.628,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.492	2.491,40	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.867	9.867,00	100,00
		4260	Zakup energii	27.534	27.465,70	99,75

	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.886	6.886,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług	1.301	1.301,00	100,00
OGÓLEM:			854.852	854.746,51	99,99

Główną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych, jest to kwota 696.923,51 zł, co stanowi 81,53 % budżetu jednostki. Pozostałe wydatki w kwocie 157.823,00 zł to:

- opłacony czynsz za pomieszczenia szkoły dla Urzędu Gminy w Puńsku – 50.000 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32.432,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 27.466,00 zł
- projekt „Archimedes” – 371 zł,
- przewóz uczniów na zawody i wycieczkę oraz zakup materiałów biurowych (środki otrzymane z Departamentu Mniejszości na Litwie) – 6.355 zł,
- zakup niszczarki, programu Windows XP i programów antywirusowych, ups, 18 tapczanów do internatu – 10.232 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły i internatu – 30.967 zł (zakup usług i materiałów)

4) Wydatki oświatowe bieżące zrealizowane w Starostwie – 6.146,48 zł, z tego:

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w kwocie 1.600 zł, sfinansowane dotacją budżetu państwa,
- zakup nagród dla uczniów szkół powiatowych osiągających wysokie wyniki w nauce 1.346,48 zł,
- wynagrodzenie członków komisji na wyższy stopień awansu nauczycieli – 200 zł.
- dotacja przekazana UG Krasnopol na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Maćkowej Rudzie – 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie planu 89,01 %.

Wydatki stanowią 4,18 % ogólnego budżetu i wynoszą 494.274 zł, opłacone przez PUP Sejny składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (finansowanie dotacją budżetu państwa).

Dział 852 – Pomoc społeczna – realizacja planu wynosi 96,13 %.

Wydatki tego działu w kwocie 1.132.261,90 zł stanowią 9,56 % ogólnego budżetu. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) *Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatki 54.090,76 zł:*

- a) Wypłacone świadczenia dla 4 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 wychowance ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – 32.062,72 zł,
- b) Dotacja przekazana na placówkę opiekuńczo wychowawczą dla Powiatu Suwalskiego 22.028,04 zł (1 wychowanek),

2) *Rozdział 85202 – dotacja przekazana dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Sejnach w kwocie 305.101 zł (finansowanie budżet państwa),*

3) *Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - ogólna kwota wydatków wynosi 644.561,48 zł:*

- kwota 26.479,74 zł przekazana dotacja, z tego:
 - a) Miasto Białystok – 2.808,54 zł (1 dziecko)
 - b) Miasto Warszawa – 3.907,20 zł (1 dziecko)
 - c) Starostwo Powiatowe w Suwałkach – 19.764 zł (2 dzieci)
- 480.375,16 zł wypłacone świadczenia dla 33 rodzin zastępczych, w których jest umieszczone 46 dzieci oraz 20 samodzielnych wychowankom:
 - a) stałe miesięczne świadczenia dla 46 dzieci – 351.515,16 zł,
 - b) miesięczna pomoc z tytułu kontynuacji nauki dla 20 wychowanków 68.332 zł,
 - c) jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 wychowanków – 36.893 zł,

- d) jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny – 12.682 zł,
 - e) jednorazowa pomoc losowa – 1.071 zł,
 - f) jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków – 9.882 zł
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej rodziny zastępczej wielodzietnej z 4 dzieci wraz z pochodnymi – 25.242,63 zł.

W 2008 roku powstało 9 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 12 dzieci.

- realizacja przez PCPR w Sejnach projektu systemowego „ Nowe jutro – program integracji zawodowej i społecznej młodzieży usamodzielniającej się” 112.463,95 zł.
- 4) Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach – 115.680,18 zł, w tym płace pracowników, pochodne i zfs 99.143,27 zł, pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonowaniem biura.
- 5) Realizacja (ostatnie działania) projektu „EQUAL” Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej – 12.828,48 zł. Wydatek finansowany ze środków EFS – 75% i budżet państwa 25%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie planu wynosi 94,34%.

Wydatki działu w kwocie 789.825,61 zł stanowią 6,67 % budżetu, z tego:

- 1) Dotacja przekazana WTZ w Sejnach w kwocie 41.717,54 zł,
- 2) Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach 658.747,80 zł. Główną pozycję wydatków stanowią płace i pochodne od płac, jest to kwota – 557.237,27 zł, zfs 16.627,24 zł . Pozostała kwota 84.883,29 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu: rozmowy telefoniczne, woda ścieki, energia elektryczna – kwota 22.116,05 zł, wyposażenie biura, materiały biurowe – 14.167,60 zł, olej opałowy – 10.760 zł, umowy zlecenia – 10.760 zł, pozostałe wydatki 47.043,65 zł.
- 3) Realizacja przez PUP Sejny projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę” – 57.600,09 zł (płace, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych).
Wydatek finansowany z EFS – 78,57 % i środków budżetu państwa 21,43 %,
- 4) Realizacja projektu „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” – finansowanie 85% EFS i 15% wkład własny – 31.760,18 zł (płace i pochodne oraz szkolenia pracowników).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu wynosi 99,98 %.

Wydatki sfinansowane dotacją z WFOŚiGW w Białymstoku na przeprowadzenie akcji „ Sprzątanie Świata 2008” – 1.999,54 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu wynosi 96,34 %, jest to kwota 27.940,04 zł co stanowi 0,24 % budżetu powiatu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) Wydatki Starostwa Powiatowego związane z działalnością kulturalną powiatu – 3.940,04 zł, z tego:
 - 3.000 zł dofinansowanie organizacji VI Podlaskich Dni Rodziny – organizacja koncertu z pokazem produktu regionalnego
 - 940,04 zł zakup materiałów i usług (wiązanki okolicznościowe, nagrody na różne konkursy i festiwale , itp.).
- b) 4.000 zł wydatki związane z „ Obchodami 63 rocznicy Obławy Augustowskiej – Wzgórze Krzyża w Gibach”
- c) przekazana dotacja na działalność Muzeum Ziemi Sejneńskiej w kwocie 10.000 zł.
- d) dotacja przekazana do Urzędu Miasta Sejny na działalność Biblioteki Powiatowej – 10.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków zrealizowano w 85,49 % na kwotę 14.532,53 zł, co stanowi 0,12 % budżetu powiatu.

Zrealizowane wydatki to:

- a) wydatki Starostwa Powiatowego związane z rozwojem kultury fizycznej – 4.532,53 zł, nagrody rzeczowe dla sportowców, przewóz na zawody sportowe,
- b) dotacja na realizację zadań powiatu zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.000 zł.

**Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu
w 2008 roku na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”	926.92605.2820	5.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy przy ZSO w Sejnach	926.92605.2820	5.000,00
3.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	921.92118.2820	10.000,00
RAZEM:			20.000,00

**Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego
w 2008 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Szkolne schronisko młodzieżowe – UG Krasnopol	854.85417.2310	3.000,00
2.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – Powiat Olecko	852.85201.2320	22.028,04
3.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach	852.85202.2580	305.101,00
4.	Rodziny zastępcze z tego: a) Urząd Miejski Białystok b) Miasto Stołeczne Warszawa c) Starostwo Suwałki	852.85204.2320	26.479,74 2.808,54 3.907,20 19.764,00
5.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	853.85311.2820	41.717,54
6.	Biblioteka Powiatowa – UM Sejny	921.92116.2310	10.000,00
RAZEM:			408.326,32

Realizacja rozchodów w 2008 roku

Rozchody budżetu powiatu wynoszą kwotę **240.590,24 zł**, spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w BOŚ Suwałki (191.590,24 zł) i BS Sejny (49.000 zł).

Zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2008 r. wynosi 714.433,92 zł, z tego:

- 1) BOŚ Suwałki – 518.433,92 zł, w tym:
 - a) modernizacja dróg powiatowyc` – 321.000 zł,

- b) termomodernizacja ZSO Sejny – 162.922,15 zł,
 - c) termomodernizacja budynku Starostwa ul. 1 Maja 1 – 7.306,47 zł,
 - d) termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 34 – 27.205,30 zł.
- 2) BS Sejny- modernizacja drogi powiatowej Szóftany-Puńsk-Wojtkiemie na odcinku ulicy Szkolnej w Puńsku – 196.000 zł.

Nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 240.591 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2008 r. zostało zakończone nadwyżką w kwocie **356.631,22 zł** (16.194.323,07 zł dochody – 15.837.691,85 zł wydatki . Budżet powiatu nie posiada zobowiązań wymagalnych. Środki publiczne wydatkowane są zgodnie z przyjętym budżetem, na realizację zadań powiatowych.

Fundusze powiatowe

Lp	Nazwa	Przychody			Koszty		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dział 710 rozdz. 71030	155.200	185.290,94	119,39	317.507	145.507,18	45,83
2	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900 rozdział 90003	35.713	38.463,79	107,70	48.273	21.167,19	43,85

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

1) Przychody 185.290,94 zł, z tego:

- wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 176.013,12 zł
- odsetki bankowe, koszty upomnień – 9.277,82 zł

2) Koszty ogółem 145.507,18 zł, z tego:

- wpłaty na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 37.058,96 zł,
- materiały biurowe, wyposażenie Wydziału Geodezji i Kartografii, materiały remontowe – 20.074,62 zł,
- zakup usług (modernizacja ewidencji i inne usługi na rzecz ośrodka) – 78.573,21 zł,
- akcesoria komputerowe – 9.800,39 zł,

Na koniec 2008 r. występują należności wymagalne funduszu w kwocie 364,41 zł od 8 dłużników, do których wysłane są upomnienia. Zobowiązania wymagalne na funduszu nie występują.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1) Przychody – 38.463,79 zł, z tego:

- wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku – 36.457,07 zł
- odsetki bankowe - 2.006,72 zł

2) Koszty ogółem – 21.167,19 zł, z tego:

- zakup nagród na konkursy ekologiczne – 2.298,64 zł,
- „Sprzątanie świata 2008” – 2.156,92 zł,
- prowizje bankowe, abonament za korzystanie ze strony internetowej – 944,25 zł,
- zakup rębaka -8.771,80 zł,
- dotacja udzielona UM Sejny (gospodarka odpadami) – 6.995,58 zł

Zobowiązania i należności wymagalne na funduszu nie występują.