

**UCHWAŁA NR XV/111/11
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 17 615 473 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 1 634 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości 15 981 473 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19 466 176 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 3 767 966 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 15 698 210 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 24 223 zł,
2. celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28 123 zł.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 850 703 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 629 682 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 778 979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.634.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 850 703 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1 778 979 zł,

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł i wydatki w kwocie 200.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 38.000 zł i wydatki w kwocie 38.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2013 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 11. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2013.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Starostwie Powiatowym w Sejnach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Szturgulewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					z tego:					z tego:						
					Dochody budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych czynności państwowych i odrębnych ustawami	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań wdrożeniowych lub pozostałych zadań powiatu	Dochody i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody i środki na finansowanie inwestycji na realizację zadań z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				6,30												
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geologiczno-uchwytowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu wykonawcze realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	289 983,00	289 983,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	289 983,00	289 983,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	289 983,00	289 983,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 675 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 675 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	
		0690	Województwo z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z ogrodu i działki rekreacyjnej w miejscowości Pieniążki, jednostka samorządu powiatowego, jednostki zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Województwo z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (powiatów gmin), powiatów (dziuraw powiatów), samorządów województw, pochodzące z innych źródeł	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 674,00	62 674,00	0,00	45 674,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka pralniąmi i suszarniowymi	62 674,00	62 674,00	0,00	45 674,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Województwo z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:						z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dochody budżetowe	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu wyłączenia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań publicznych od jednostek pozostających w stosunku prawnym lub podobnym charakterze
				5,00											
		0750	Dochody z tytułu dofinansowania działalności samorządu województwa, jednostek administracji publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Oczekiwane usługi	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opłacenie geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadator budżetowy	284 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Pozostałe cele	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	77 834,00	77 834,00	0,00	77 834,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Usługi województwa	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania budżetu jednostek administracji publicznych	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Podpisy z różnych urzędów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:										z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy własne	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa	Docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu działalności ogólnego władztwa
				4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Realizacja wojewódzkiej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu samorządności ogólnego władztwa województwa	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Agencja Zarządzania Parkiem Słonecznym	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Przebieg choroby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu samorządności ogólnego władztwa województwa	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00	0,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne i opiekuńcze	2 415 688,00	2 415 688,00	2 415 688,00	0,00	2 415 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75618		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne i opiekuńcze	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wydatki z opłaty komunikacyjnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wydatki z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne i opiekuńcze	1 865 688,00	1 865 688,00	0,00	0,00	1 865 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Produkty dochodowe od osób fizycznych	1 855 688,00	1 855 688,00	0,00	0,00	1 855 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Produkty dochodowe od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 024 123,00	8 024 123,00	8 024 123,00	0,00	8 024 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Opłaty składek ubezpieczeń społecznych dla jednostek samorządu województwa	3 955 499,00	3 955 499,00	0,00	0,00	3 955 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 499,00	3 955 499,00	0,00	0,00	3 955 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:						z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dochody budżetowe	Dochody własne	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu oświaty, wychowania, zapobiegania i innych zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej
	75803		Część wyłączenia subwencji ogólnej dla powiatu	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 109 585,00	2 109 585,00	0,00	2 109 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rodzaje świadczeń	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Przeznaczone świadczenia	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część znacząca subwencji ogólnej dla powiatu	1 933 739,00	1 933 739,00	0,00	1 933 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 933 739,00	1 933 739,00	0,00	1 933 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	69 104,00	69 104,00	46 104,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Loża opolnoludzka	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zarówno rzeczowe, jak i niematerialne) i prawnych (patentów, znaków towarowych, znaków publicznych oraz innych praw o podobnym charakterze)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Rezerwa dyscyplinacyjna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, lub pełnowartościowo w ramach budżetu państwa	46 104,00	46 104,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, lub pełnowartościowo w ramach budżetu państwa	39 188,00	39 188,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009		Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych źródłach, lub pełnowartościowo w ramach budżetu państwa	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne (niezależnie od sposobu ich odprowadzenia)	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dochody celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł, lub pełnowartościowo w ramach budżetu państwa	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:										z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	852		Fundus społeczny	427 710,00	427 710,00	0,00	289 040,00	15 000,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy społeczne	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Różny zaręczenie	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przewidziane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Programy korekcyjne - edukacyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania świadczone wdrażaniem realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Resztowa zadania w zakresie polityki społecznej	505 707,00	505 707,00	309 663,00	194 400,00	0,00	1 644,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe przewidziane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Resztowa działalność	324 663,00	324 663,00	309 663,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:							z tego:								
					7	8	9	10	12	13	14	15	16	17						
				6,00																
		2007		273 407,00	273 407,00	273 407,00	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
		2009		36 256,00	36 256,00	36 256,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internały i bary szkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem:				17 615 473,00	15 981 473,00	355 767,00	#####	4 121 000,00	125 314,00	38 000,00	200 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Tabela wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2012 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania	Kod zadania	Nazwa	Plan	z tego:							Wysokość nakładowa	Inwestycyjne	z tego:	Zakup i odcinki			
				wydatki jednostki budżetowej	wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
652		Poroz. z JST	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65204		Podręcznik	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Podręcznik	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Podręcznik	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Podręcznik	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Podręcznik	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wysokość zadania:	45 840,00	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania	Kod zadania	Nazwa	Plan	z tego:							Wysokość nakładowa	Inwestycyjne	z tego:	Zakup i odcinki			
				wydatki jednostki budżetowej	wydatki z tytułu pożyczek i kredytów	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji	wydatki z tytułu dotacji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leasing	312 133,00	312 133,00	22 150,00	20 850,00	1 200,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		Podręcznik	289 983,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Koszty	22 150,00	22 150,00	22 150,00	20 850,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Dotacje	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

190	4100	Całota pracowników niezadanych członkami kopuła i uby cywilni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Admistracja publiczna	2 067 197,00	2 067 197,00	1 930 797,00	1 454 146,00	476 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Paidy postawowe	135 800,00	135 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podze wstapi niawstoz odob fizycznych	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup malarstwowi wyposazenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup uslug pracoj blych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Stanoj lasy postawowe	1 901 109,00	1 901 109,00	1 898 509,00	1 454 146,00	444 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzen	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 913,00	1 125 913,00	1 125 913,00	1 125 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podstawne wynagrodzenie roczne	83 995,00	83 995,00	83 995,00	83 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skłalki na ubezpieczenia społeczne	183 096,00	183 096,00	183 096,00	183 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Skłalki na Fundusz Pracy	28 142,00	28 142,00	28 142,00	28 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup malarstwowi wyposazenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup uslug remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup uslug biurowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup uslug pracoj blych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup uslug dostepu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu zakupów towarów i usług w zakresie robót budowlanych i remontowych w budownictwie publicznym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu zakupów towarów i usług w zakresie robót budowlanych i remontowych w budownictwie publicznym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu zakupów towarów i usług w zakresie robót budowlanych i remontowych w budownictwie publicznym	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Fosfor 1 t/ha - one halowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Fosfor 1 t/ha - one zaplanowane	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4430	Fosfor opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
4440	Opłaty na zabiegowe środki zaliczeniowe podajnych	32 363,00	32 363,00	32 363,00	0,00	32 363,00	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
4530	Fosfor od kwoty 1 t/ha (0/AT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składniki pokarmowe i leki w mieszankach czystej karmy i karmy cyfrowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Przebieg leczenia i amoniaku trykofalnego	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	14 288,00	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
4300	Zakup usług podajnych	14 288,00	14 288,00	14 288,00	0,00	14 288,00	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
75095	Fosfor 1 t/ha - ustaleni	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
4300	Zakup usług podajnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
4430	Fosfor opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
754	Rezerwa na pokrycie i ochrona przed chorobami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
75495	Fosfor 1 t/ha - ustaleni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
757	06: kupa dla kupa publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	06: kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	06: kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego, kupa dla kupa publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Fosfor ustaleni	52 346,00	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	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
75818	Rezerwa ogólna i celowa	52 346,00	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	4810	Przebieg	52 346,00	52 346,00	52 346,00	0,00	52 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01 Aktywa psychosocjalne	4 133 375,00	4 133 375,00	4 040 071,00	3 524 415,00	515 656,00	47 200,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnastyka	985 684,00	985 684,00	982 484,00	909 405,00	73 079,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki odcienne realizowane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia odcienne pracowników	709 348,00	709 348,00	709 348,00	709 348,00	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
	4040	Podstawowe wynagrodzenie roczne	56 820,00	56 820,00	56 820,00	56 820,00	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
	4110	Główny nadzwyczajny świadczenie	123 241,00	123 241,00	123 241,00	123 241,00	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
	4130	Główny nadzwyczajny świadczenie	19 996,00	19 996,00	19 996,00	19 996,00	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
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych i teleinformatycznych w zakresie publicznego świadczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 079,00	46 079,00	46 079,00	46 079,00	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
	4700	Główny nadzwyczajny świadczenie członkami kopertury i taksy cyfrowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Uczta opłata za białe	3 081 567,00	3 081 567,00	3 037 567,00	2 610 447,00	427 120,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wydatki odcienne realizowane do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia urzędowe pracowników	2 022 067,00	2 022 067,00	2 022 067,00	2 022 067,00	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
4040	Budowlane wynagrodzenie roczne	196 953,00	196 953,00	196 953,00	196 953,00	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
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	330 438,00	330 438,00	330 438,00	330 438,00	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
4120	Składowe na Fundusz Pracy	57 989,00	57 989,00	57 989,00	57 989,00	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
4140	Wpłaty na Fundusz Kształcenia i Rozwoju Osobniczości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Miejska służba zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 070,00	45 070,00	45 070,00	45 070,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zbrojowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
4350	Zakup usług doradztwa i innych usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i radiotelefonnych w ruchu krajowym i międzynarodowym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i radiotelefonnych w ruchu międzynarodowym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4410	Podatek akcyzowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4430	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady karności i innych	173 050,00	173 050,00	173 050,00	173 050,00	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
4700	Subwencje i dotacje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przebieg rehabilitacji	66 124,00	66 124,00	66 124,00	66 124,00	20 020,00	4 563,00	15 467,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			484,00	484,00	484,00	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
	4110	Ci biłli na ulęspic-cenła społęcznę	484,00	484,00	484,00	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
	4117	Ci biłli na ulęspic-cenła społęcznę	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Ci biłli na ulęspic-cenła społęcznę	668,00	668,00	668,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Ci biłli na Fundusz Pręcy	79,00	79,00	79,00	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
	4127	Ci biłli na Fundusz Pręcy	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Ci biłli na Fundusz Pręcy	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenla bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenla bezosobowe	21 170,00	21 170,00	21 170,00	0,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenla bezosobowe	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup mębilnolęw i wyposażenla	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup mębilnolęw i wyposażenla	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup mębilnolęw i wyposażenla	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pręcsy bęych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pręcsy bęych	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pręcsy bęych	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Fotolęcze studenckę zaplanęcnę	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Fotolęcze opłatę i stębilni	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Fotolęcze opłatę i stębilni	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Fotolęcze opłatę i stębilni	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Łęcznolęcza sębilnolęw	283 763,00	283 763,00	283 763,00	0,00	0,00	0,00	283 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Łęcznolęcza opłęc	279 821,00	279 821,00	279 821,00	0,00	0,00	0,00	279 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Podstawe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4210	Zakup usług i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4380	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	600,00	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
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telegraficznych w rachunku publicznym (sieci telekomunikacyjne)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telegraficznych w rachunku publicznym (sieci telekomunikacyjne)	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
4410	Podatki i należności مالی	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Podatek opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	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
4440	Opłaty na założony fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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
4700	Świadczenia pracownikom niepełnych członków rodziny i osoby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Funkcja zarobkowa w zakresie pomocy społecznej	1 388 897,00	1 388 897,00	1 026 420,00	888 420,00	49 320,00	138 000,00	49 320,00	1 500,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Funkcja zarobkowa w zakresie pomocy społecznej	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	Podatki i należności z tytułu działalności ekonomicznej do rekwalifikacji pracowników	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65333	Podatki i należności z tytułu działalności ekonomicznej	1 027 920,00	1 027 920,00	1 026 420,00	888 420,00	0,00	138 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki o charakterze rekwalifikacyjnym do wydatków	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia odcinane pracownikom	688 420,00	688 420,00	688 420,00	688 420,00	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

Strona 10

4040	Podatkowe wyłączenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
4110	Cła bliżej na ulę upiżczanie spółeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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
4120	Cła bliżej na fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
4170	Wyłączenie bezozdowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
4210	Zakup mieszkań w sposó zabrania	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
4300	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług funkcyjnych i świadczeń w rachunek publicznej sieci kolejowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług funkcyjnych i świadczeń w rachunek publicznej sieci kolejowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
4410	Podatek z tytułu świadczeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Podatek od czynności cywilnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zadaniach funkcji statycznych i statycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
4530	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samozarządkotwórczej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
4700	Członkostwa w stowarzyszeniach kulturalnych i sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85366	Przebieg rehabilitacji	321 657,00	321 657,00	0,00	0,00	0,00	321 657,00	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
3117	Czynności społeczne	97 852,00	97 852,00	0,00	0,00	0,00	97 852,00	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
3119	Czynności społeczne	17 268,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	17 268,00	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

Strona 11

	4110	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	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	
	4120	Dotyczy na Fundusz Pracy	442,00	442,00	442,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Podatki i opłaty - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od czynności cywilnoprawnych	355 405,00	355 405,00	354 505,00	318 994,00	35 511,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki o charakterze realizacyjnym do wynagrodzeń	900,00	900,00	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
	4010	Wynagrodzenia o charakterze pracowniczym	250 672,00	250 672,00	250 672,00	250 672,00	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
	4040	Podatkowe wyznaczenie roczne	20 888,00	20 888,00	20 888,00	20 888,00	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
	4110	Dotyczy na ubezpieczenia społeczne	41 107,00	41 107,00	41 107,00	41 107,00	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
	4120	Dotyczy na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
	4350	Zakup usług do rozrywki i rekreacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamacyjnych i informacyjnych z udziałem publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki i opłaty - podatek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakupy materiałów i usług	16 511,00	16 511,00	16 511,00	0,00	16 511,00	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
	4700	Dotyczy na opłaty i inne świadczenia z tytułu świadczeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
85410		Dotyczy na opłaty i inne świadczenia z tytułu świadczeń	147 861,00	147 861,00	143 722,00	87 687,00	56 135,00	0,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki o charakterze realizacyjnym do wynagrodzeń	4 139,00	4 139,00	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

	4010	Wynagrodzenia osobne pracownikow	67 744,00	67 744,00	67 744,00	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
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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
		4110	Opłaty na ubezpieczenia społeczne	11 705,00	11 705,00	11 705,00	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
		4120	Opłaty na Fundusz Pracy	1 888,00	1 888,00	1 888,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych w budownictwie publicznym i sieciach lokalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatek służbowy	300,00	300,00	300,00	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
		4440	Opłaty na zakłady służby telefonicznej i pocztowej	5 835,00	5 835,00	5 835,00	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
500			Dotychczasowa kameralna ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Przebieg ustalono	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
521			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52105		Przebieg ustalono w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14

	4430	Podatek opłaty i składek	17 826,00	17 826,00	17 826,00	0,00	17 826,00	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	
	4440	Opłaty na zakładowe fundusze i świadczenia socjalnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	
	4800	Przebiegi podatkowe i inne świadczenia socjalne	8 812,00	8 812,00	8 812,00	0,00	8 812,00	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	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	
85195		Składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń zdrowotnego	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	
852	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	
		Fundusze społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
85205		Zadania w zakresie świadczenia świadczeń w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na cele:	4 121 000,00	4 121 000,00	4 121 000,00	3 967 903,00	2 659 531,00	1 308 372,00	153 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓLNE:	19 466 176,00	15 638 210,00	13 318 995,00	9 893 670,00	3 425 325,00	481 410,00	1 350 044,00	387 761,00	0,00	180 000,00	3 767 966,00	3 767 966,00	1 922 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykaz wydatków na 2012 rok				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Ogółem	dochoły własne	kredyty	inne źródła		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zakupy inwestycyjne										
600	60014	6060	Zakup remontów częściowych nawierzchni bitumicznych	220 000	220 000	-	220 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
Zadania inwestycyjne										
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 1168 B Smolany – Wilkopedzie – Skarkiszki (zakres 8,794 km)	81 125	81 125	-	81 125 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna (30.000 zł) oraz budowa chodnika od ul. Rittlera do skrzyżowania z ul. Łąkową w Sejnach	120 000	120 000	-	120 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorzyca w m. Strzelcowizna	45 000	45 000	-	45 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	
600	60014	6050	Odwodnienie na ul. 22 Lipca w m. Kaszypol	20 000	20 000	-	20 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnie	

600	60014	6050	Przebudowa mostu (JMI 01024276) na drodze powiatowej Nr 1170B Zubówka-Mackowa Ruda-Wysoki Most-Pogorzelec-Gbry	1 800 000	900 000	-	900 000 ¹	-	Powiatowy Zarząd Droóg w Sejnach
851	85111	6220	„Przebieg przystępu do sieci - zastosowanie odnawialnych źródeł energii w SP ZOZ w Sejnach”	178 947	1 78 947	178 947	-	-	SP ZOZ w Sejnach
851	85111	6220	Zakup sprzętu informatycznego do wprowadzenia Podlaskiego Systemu Informacyjnego w ramach projektu „ e - Zdrowie”	278 516	100 874	100 874	-	-	SP ZOZ w Sejnach
600	60014	6057 6059	„ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alityn, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejmeńskiego” (przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki – Pohirne – Widugierz)	3 585 148	1 922 353	-	288 353 ¹	1 634 000 ²	Starostwo Powiatowe w Sejnach
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157B Krasnopol – Grenzdel – Jęglimec – Wiatrobrzuza	1 174 832	1 76 225	-	176 225 ¹	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
851	85195	6050	„ Podlaski System Informatyczny e- Zdrowie” (wkład własny)	19 955	3 442	3 442	-	-	Starostwo Powiatowe w Sejnach
Razem wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na 2012 rok			7 523 523	3 767 966	283 263	1 850 703	1 634 000		

1 - kredyt długoterminowy

2 - EFRR w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja (dla funduszy strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
				Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7)	z budżetu krajowego			z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:						
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty		z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty					
													z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	X	3 585 148,00		288 353,00	1 634 000,00	1 922 353,00	288 353,00	288 353,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu																	
Priorytet																	
Opisane:																	
1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.																	
1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej.																	
1.2. Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego"																	
			60060014	3 585 148,00	288 353,00	1 634 000,00	1 922 353,00	288 353,00	288 353,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00
				3 585 148,00	288 353,00	1 634 000,00	1 922 353,00	288 353,00	288 353,00	0,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00
2	Wydatki bieżące	X	367 761,00		55 166,00	312 595,00	367 761,00	55 166,00	55 166,00	0,00	0,00	312 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 595,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet																	
Opisane:																	
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia																	
			85385395	79 949,00	11 994,00	67 955,00	79 949,00	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	0,00	67 955,00
				79 949,00	11 994,00	67 955,00	79 949,00	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00	11 994,00	67 955,00	0,00	0,00	0,00	67 955,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet																	
Opisane:																	
3.3 Poprawa jakości kształcenia																	
Archimedes																	
			80180195	46 104,00	6 916,00	39 188,00	46 104,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	39 188,00
				46 104,00	6 916,00	39 188,00	46 104,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	39 188,00	0,00	0,00	0,00	39 188,00
Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet																	
Opisane:																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
" Edukacja bez przyszłości"												
Dotacja:												
Nazwa projektu:	85385395	29 650,00	4 448,00	25 202,00	29 650,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	25 202,00	25 202,00	0,00	25 202,00
Początek wydatk:		29 650,00	4 448,00	25 202,00	29 650,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	25 202,00	25 202,00	0,00	25 202,00
Z tego 2012 r.												
2.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Próbki:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
Dotacja:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
Nazwa projektu:												
Początek wydatk:	85385395	212 058,00	31 808,00	180 250,00	212 058,00	31 808,00	31 808,00	31 808,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00
Z tego 2012:		212 058,00	31 808,00	180 250,00	212 058,00	31 808,00	31 808,00	31 808,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00
Ogółem (1+2)	x	3 952 909,00	343 579,00	1 946 595,00	2 290 174,00	343 579,00	343 579,00	343 579,00	288 353,00	1 946 595,00	0,00	1 946 595,00

Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 629 682,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	3 629 682,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 778 979,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	415 244,00
2.	Spląty kredytów na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	§ 992	1 363 735,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/111/11
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dotacje.

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1.	Miasto Sejny	30.000,00	0,00	0,00	1.	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	0,00	361.250,00	0,00		
2.	Powiat Suwalski	15.840,00	0,00	0,00	2.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	0,00	49.320,00	0,00		
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	279.821,00	0,00	0,00	3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	10.000,00	0,00	0,00		
					4.	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15.000,00	0,00	0,00		
RAZEM:		325.661,00	0,00	0,00	RAZEM:		25.000,00	410.570,00	0,00		

OGÓLEM: 761.231,00