

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok

**Dochody budżetu państwa
z tytułu realizacji zadań administracji rządowej
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
700	70005		44.000,00	257.663,12	585,60
		0470	44.000,00	34.990,58	79,52
		0750	0,00	3.122,14	-
		0760	0,00	219.500,00	-
		0920	0,00	50,40	-
710	71015		2.000,00	34,80	1,74
		0690	1.000,00	34,80	0,88
		0970	1.000,00	0,00	0,00
754	75411		1.000,00	0,00	-
		0970	1.000,00	0,00	-
OGÓLEM:			47.000,00	257.697,92	548,29

STAROSTA


mgr inż. Piotr Alszko

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku

L.p	Dziś ad	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie wydatków				% (11:7)
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10)		z tego źródła finansowania		Rok budżetowy 2015 (12+13+14)		z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ZAKUPY INWESTYCYJNE														
1.	600	60014	6060	Zakup wykaszarki ciągnikowej łańcuchowej do usuwania krzaków	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	100,00
2.	600	60014	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.270,00	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.265,64	4.265,64	0,00	0,00	100,00
3.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	99,09
4.	710	71095	6060	Zakup komputerów do Wydziału Geodezji i Kartografii	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
5.	710	71095	6060	Zwiększenie wartości oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	1.219.870,00	1.061.640,00	213.230,00	0,00	848.410,00 ¹	1.061.639,90	213.230,07	0,00	848.409,83 ¹	100,00

¹ Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

7.	801	80120	6060	województwa podlaskiego*	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.708,44	4.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.709,00	4.709,00	4.709,00	4.708,44	4.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.	851	85195	6067	Zakup oprogramowania	44.637,00	40.173,00	6.026,00	40.173,33	6.026,01	0,00	34.147,00 ¹	0,00	34.147,32 ¹	100,00
			6069	oprogramowania										
9.	852	85218	6060	Zakup oprogramowania Księgowość Budżetowa	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.265,64	4.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
10.	926	92605	6060	Zakup Bramy Startowej (START - META)	4.293,00	4.293,00	0,00	4.292,70	4.292,70	0,00	4.293,00	0,00	0,00	100,00
Zakupy razem:					1.453.079,00	1.290.385,00	403.535,00	1.282.345,65	399.788,50	0,00	886.850,00	0,00	882.557,15	78,33
II. ZADANIA INWESTYCYJNE														
1.	630	63095	6057	Oznakowanie szlakowe trasy rowerowej wytyczonej w ciągu dróg powiatowych	20.135,00	20.135,00	0,00	20.134,29	0,00	0,00	20.135,00	0,00	20.134,29 ¹	100,00
2.	710	71095	6050	Budowa ośrodka dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii	55.703,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.	854	85410	6050	Projekt na remont Internatu w Puńsku	28.755,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.	900	90095	6069	Zakup samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego	1.041.122,00	316.547,00	11.547,00	316.545,94	11.545,94	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
Zadania razem:					1.145.715,00	344.582,00	19.447,00	344.580,23	19.445,94	0,00	325.135,00	0,00	325.134,29	100,00
Inwestycje ogółem:					2.598.794,00	1.634.967,00	422.982,00	1.626.925,88	419.234,44	0,00	1.211.985,00	0,00	1.207.691,44	99,51

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

¹ Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.			Wydatki wykonane 2015 r.			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)		z tego:		Wydatki razem (11+12)	z tego:	
						5	6	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wydatki majątkowe	x	2 325 764,00	687 367,00	1 638 397,00	1 438 495,00	481 819,00	956 676,00	1 438 493,46	481 817,94	956 675,52	
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
1.01												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
IV. Społeczeństwo Informacyjne												
"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"												
	Razem wydatki:	720.72095.	1 219 870,00	182 980,00	1 036 890,00	1 061 640,00	159 246,00	902 394,00	1 061 639,90	159 245,99	902 393,91	
	z tego 2015:	6067,6069				1 061 640,00	159 246,00	902 394,00	1 061 639,90	159 245,99	902 393,91	
Program:												
Priorytet:												
Nazwa projektu:												
1.02												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego												
IV. Społeczeństwo informacyjne												
" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"												
	Razem wydatki:	851.85195	44 637,00	6 696,00	37 941,00	40 173,00	6 026,00	34 147,00	40 173,33	6 026,01	34 147,32	
	z tego 2015:	6067, 6069	x	x	x	40 173,00	6 026,00	34 147,00	40 173,33	6 026,01	34 147,32	
Program:												
Priorytet:												
Nazwa projektu:												
1.03												
Europejski Fundusz Rybacki												
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"												
"Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez eliminację zagrożeń dzięki zakupowi samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego"												
	Razem wydatki:	900.90095	1 041 122,00	497 691,00	543 431,00	316 547,00	316 547,00	0,00	316 545,94	316 545,94	0,00	
	z tego 2015:	6067, 6069	x	x	x	0,00	316 547,00	0,00	316 545,94	316 545,94	0,00	

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013												
V.2 - Trasy rowerowe												
" Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie "												
1.04	Program:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	630.63095	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	20 135,00	20 134,29	0,00	20 134,29
	z tego 2015:	6057	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	20 135,00	0,00	20 134,29	0,00	20 134,29	
2	Wydatki bieżące	x	2 590 014,00	335 773,00	2 254 241,00	835 409,00	89 690,00	745 719,00	805 209,20	89 688,05	715 541,15	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne										
	Działanie:											
2.01	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"										
	Razem wydatki:	720.72095	47 480,00	7 122,00	40 358,00	17 028,00	2 555,00	14 473,00	17 025,43	2 553,82	14 471,61	
	z tego 2015:	bieżące				17 028,00	2 555,00	14 473,00	17 025,43	2 553,82	14 471,61	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego										
	Priorytet:	IV. Społeczeństwo informacyjne										
2.02	Nazwa projektu:	" Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie "										
	Razem wydatki:	851.85195	54 652,00	8 198,00	46 454,00	11 225,00	1 684,00	9 541,00	11 224,48	1 683,69	9 540,79	
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	11 225,00	1 684,00	9 541,00	11 224,48	1 683,69	9 540,79	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
	Działanie:	3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół										
2.03	Nazwa projektu:	" Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim "										
	Razem wydatki:	801.80195	628 258,00	94 239,00	534 019,00	246 261,00	36 941,00	209 320,00	246 254,59	36 938,19	209 316,40	
	z tego 2015:	bieżące	x	x	x	246 261,00	36 941,00	209 320,00	246 254,59	36 938,19	209 316,40	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:	7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym										
2.04	Nazwa projektu:	" AKTYWNI NA RYNKU PRACY "										
	Razem wydatki:	853.85395	762 007,00	114 301,00	647 706,00	139 752,00	20 965,00	118 787,00	139 745,82	20 961,88	118 783,94	
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	139 752,00	20 965,00	118 787,00	139 745,82	20 961,88	118 783,94	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie										
2.05	Nazwa projektu:	" Nowe jutro - program integracji zawodowej i społecznej "										
	Razem wydatki:	853.85395	359 646,00	18 083,00	341 563,00	222 825,00	11 209,00	211 616,00	222 744,16	11 199,28	211 544,88	
	z tego 2015 r.:	bieżące	x	x	x	222 825,00	11 209,00	211 616,00	222 744,16	11 199,28	211 544,88	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	I. Zatrudnienie i Integracja społeczna										
	Działanie:	1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej										

" Schematom STOP"												
Nazwa projektu:	853.85395	625 521,00	93 830,00	531 691,00	108 884,00	16 336,00	92 548,00	108 874,46	16 331,19	92 543,27		
Razem wydatki: z tego 2015 r.	bieżące	x	x	x								
Program:	Erasmus +											
Priorytet:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
Działanie:	Mobilność Edukacyjna											
2.07	Poszerzenie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach poprzez zagraniczną mobilność"											
Nazwa projektu:	801.80195	112 450,00	0,00	112 450,00	89 434,00	0,00	89 434,00	59 340,26	0,00	59 340,26		
Razem wydatki: z tego 2015 r.	bieżące	89 434,00	0,00	89 434,00								
z tego 2016 r.	bieżące	23 016,00	0,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem (1+2)	x	4 915 778,00	1 023 140,00	3 892 638,00	2 273 904,00	571 509,00	1 702 395,00	2 243 702,66	571 485,99	1 672 216,67		

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego za 2015 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2015 r. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	76.000,00	146.714,37
I.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji w Sejnach	-	-	4.937,60
II.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80195	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	45.000,00	-
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	2800 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach	-	-	1.448,00 <u>136.016,07</u> 137.464,07
IV.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	2800	Dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	4.312,70
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna	-	31.000,00	-
B.	Dotacje przekazane z budżetu powiatu w 2015 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					343.531,00	40.000,00
I.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	2580	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	293.211,00	-
2.	852	85295	2360	Pomoc społeczna (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin), działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	-	-	3.000,00
II.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach	-	50.320,00	-
III.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	19.000,00
IV.	Dział 926 – Kultura fizyczna i sport						
1.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	18.000,00
OGÓLEM					-	419.531,00	186.714,37
						606.245,37	

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem z tego:	1.540.000,00	1.749.722,51
D11. kredyty i pożyczki w tym: Na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym: w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła (wolne środki) w tym:	1.540.000,00	1.749.722,51
D171. środki na pokrycie deficytu	508.705,00	5.645,62
D2. Rozchody ogółem z tego:	1.031.295,00	1.031.294,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE	1.031.295,00 564.000,00	1.031.294,96 564.000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego w 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. na lata 2015 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona czterokrotnie:

- Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015-2027,
- Uchwałą Nr 28/2015 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015-2027,
- Uchwałą Nr X/55/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015-2027,
- Uchwałą Nr XIV/74/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015-2027.

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

Wykonanie za 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	%
Dochody ogółem	19.109.355,00	18.885.721,96	98,83
Dochody bieżące, w tym:	17.834.002,00	17.660.331,13	99,03
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.293.371,00</i>	<i>2.313.305,00</i>	<i>100,87</i>

<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	20.000,00	20.320,11	101,60
<i>Podatki i opłaty</i>	809.036,00	799.650,53	98,84
<i>Z subwencji ogólnej</i>	8.051.582,00	8.051.582,00	100,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	6.075.976,85	5.897.641,12	97,06
Dochody majątkowe	1.275.353,00	1.225.390,83	96,08
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	1.207.692,00	1.207.691,44	100,00
Ze sprzedaży majątku	67.661,00	17.699,39	26,16
Wydatki ogółem	19.618.060,00	18.891.367,58	96,30
Wydatki bieżące razem	17.839.296,00	17.128.425,63	96,02
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	113.384,00	88.636,05	78,17
<i>Odsetki i dyskonto</i>	113.384,00	88.636,05	78,17
Wydatki majątkowe	1.778.764,00	1.762.941,95	99,11
Wynik budżetu*	- 508.705,00	- 5.645,62	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	- 5.294,00	531.905,50	-
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	1.534.706,00	2.281.628,01	-
Przychody budżetu*	1.540.000,00	1.749.722,51	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.540.000,00	1.749.722,51	-
na pokrycie deficytu budżetu	508.705,00	5.645,62	-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
Rozchody budżetu, z tego:	1.031.295,00	1.031.294,96	100,00
spłaty rat kapitałowych, w tym:	1.031.295,00	1.031.294,96	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	564.000,00	564.000,00	100,00
Kwota długu	2.704.623,76	2.704.623,80	100,00
Łączna kwota wyłączeń	564.000,00	564.000,00	100,00
Dochody bieżące na projekty unijne	520.882,00	521.720,99	100,16
Dochody majątkowe na projekty unijne	902.692,00	902.691,44	100,00
Wydatki bieżące na projekty unijne	835.409,00	805.209,20	96,39
Wydatki majątkowe na projekty unijne	1.438.495,00	1.438.493,46	100,00
Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 ustawy, w tym:	196.643,00	188.861,88	96,04
- bieżące	12.673,00	12.672,48	100,00
- majątkowe	183.970,00	176.189,40	95,77

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

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r. wynoszą 19.109.355 zł. Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r. wynoszą 19.618.060 zł. Zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r. ustalono, iż deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi 508.705zł .

Pokrycie deficytu stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 508.705 zł ,

W 2015 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych ani kredytów długoterminowych.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 1.031.294,96 zł :

- raty kredytów długoterminowych w kwocie 467.294,96 zł,
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań, zaciągniętego w 2014 roku w kwocie 564.000 zł

Wydatki na obsługę długu do końca 2015 r. wyniosły 88.636,05 zł (w tym odsetki od kredytów - 88.636,05). Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem z art. 243 ufp (bez wyłączeń) na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 5,93 %, zaś wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 2,94%. Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń został spełniony.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2015 r. wynosi 2.704.623,80 zł.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2015 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	21600023,62	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94		
Wykonanie 2014	22109206,55	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12285,45	2192057,29		
Plan 3 kw. 2015	18926939	2293371	20000	729279	0	7955582	6082231,78	1279337	17661	1261676		
Wykonanie 2015	18885721,96	2313305	20320,11	799650,53	0	8051582	5897641,12	1225390,83	17699,39	1207691,44		
2016	19170000	2443702	20000	690645	0	7633919	5387375	2566695	0	2566695		
2017	18247220	2539007	20780	644851	0	7931642	6657483	0	0	0		
2018	17874709	2640568	21612	670646	0	8248908	5821383	0	0	0		
2019	18571823	2743551	22455	696802	0	8570616	6048417	0	0	0		
2020	19277553	19277553	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	19990823	19990823	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	20690502	20690502	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	21373289	21373289	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	22035861	22035861	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	22696937	22696937	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	23377846	23377846	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	24079182	24079182	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na sferę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:											
			2.1	2.1.1				2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2																		
Formula	{2.1} + {2.2}																		
Wykonanie 2013	19763716,78	18575615,23	0	0	X	223719,88	223719,88	17535	0	1188101,55									
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	X	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6									
Plan 3 kw. 2015	19435644	17558947	0	0	X	203384	203384	0	0	1876697									
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	X	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95									
2016	20392496	16206104	0	0	0	244036	244036	40000	14000	4186392									
2017	16755716	16474400	0	0	0	200000	200000	40000	14000	281316									
2018	17443205	16886260	0	0	0	180000	180000	0	0	556945									
2019	18140323	17308417	0	0	X	85000	85000	0	0	831906									
2020	19058301	17741127	0	0	X	70000	70000	0	0	1317174									
2021	19771571	18184656	0	0	X	55000	55000	0	0	1586915									
2022	20471250	18639273	0	0	X	50000	50000	0	0	1831977									
2023	21154037	19105255	0	0	X	45000	45000	0	0	2048762									
2024	21816593	19582887	0	0	X	35000	35000	0	0	2233706									
2025	22520165	20072460	0	0	X	30000	30000	0	0	2447705									
2026	23201074	20574272	0	0	X	25000	25000	0	0	2626802									
2027	23956390,24	21088629	0	0	X	15000	15000	0	0	2867761,24									

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	4.1.1.1		4.2.1	4.2.1.1			4.3.1	4.3.1.1
4	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp												
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1836306,84	1360696,46	0	0	520196,46	0	840500	0	0	0		
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	-508705	1540000	0	0	1540000	508705	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	-5645,62	1749722,51	0	0	1749722,51	5645,62	0	0	0	0		
2016	-1222496	1600000	0	0	0	0	1600000	1222496	0	0		
2017	1491504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	431504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	431500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	219268	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	176772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	176772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	122791,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:					5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2013	1690489,76	1690489,76	1265675	1265675	1265675	0	0	0		
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	840500	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	1031295	1031295	564000	564000	564000	0	0	0		
Wykonanie 2015	1031294,96	1031294,96	564000	564000	564000	0	0	0		
2016	377504	377504	0	0	0	0	0	0		
2017	1491504	1491504	1100000	1100000	1060000	40000	0	0		
2018	431504	431504	0	0	0	0	0	0		
2019	431500	431500	0	0	0	0	0	0		
2020	219252	219252	0	0	0	0	0	0		
2021	219252	219252	0	0	0	0	0	0		
2022	219252	219252	0	0	0	0	0	0		
2023	219252	219252	0	0	0	0	0	0		
2024	219268	219268	0	0	0	0	0	0		
2025	176772	176772	0	0	0	0	0	0		
2026	176772	176772	0	0	0	0	0	0		
2027	122791,8	122791,8	0	0	0	0	0	0		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	4012417,52	0	2196220,91	2716417,37
Wykonanie 2014	3735916,76	0	899179,59	2405663,13
Plan 3 kw. 2015	2704623,76	0	86655	1628655
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
2016	3927119,8	0	397201	397201
2017	2435615,8	0	1772820	1772820
2018	2004111,8	0	988449	988449
2019	1572611,8	0	1263406	1263406
2020	1353359,8	0	1536426	1536426
2021	1134107,8	0	1806167	1806167
2022	914855,8	0	2051229	2051229
2023	695603,8	0	2268034	2268034
2024	476335,8	0	2452574	2452574
2025	299563,8	0	2624477	2624477
2026	122791,8	0	2803574	2803574
2027	0	0	2990553	2990553

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o kwantyl w plan 3 kwantyl roku poprzedzającego		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2013		8,96%	2,92%	0	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK	
Wykonanie 2014		6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	TAK	
Plan 3 kw. 2015		6,52%	3,54%	0	3,54%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
Wykonanie 2015		5,93%	2,94%	0	2,94%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK	
2016		3,24%	2,96%	0	2,96%	2,07%	4,98%	5,75%	TAK	TAK		TAK	
2017		9,27%	2,95%	0	2,95%	9,72%	2,25%	3,02%	TAK	TAK		TAK	
2018		3,42%	3,42%	0	3,42%	5,53%	4,12%	4,89%	TAK	TAK		TAK	
2019		2,78%	2,78%	0	2,78%	6,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK		TAK	
2020		1,50%	1,50%	0	1,50%	7,97%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		TAK	
2021		1,37%	1,37%	0	1,37%	9,03%	6,77%	6,77%	TAK	TAK		TAK	
2022		1,30%	1,30%	0	1,30%	9,91%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		TAK	
2023		1,24%	1,24%	0	1,24%	10,61%	8,97%	8,97%	TAK	TAK		TAK	
2024		1,15%	1,15%	0	1,15%	11,13%	9,85%	9,85%	TAK	TAK		TAK	
2025		0,91%	0,91%	0	0,91%	11,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK		TAK	
2026		0,86%	0,86%	0	0,86%	11,99%	11,10%	11,10%	TAK	TAK		TAK	
2027		0,57%	0,57%	0	0,57%	12,42%	11,56%	11,56%	TAK	TAK		TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	11131652,27	2175527,48	2688591,44	1670317,61	1018273,83	782217,85	169827,72	236055,98
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2396945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88	767909,77
Plan 3 kw. 2015	0	0	10588173,22	2441149	203711	19741	183970	1628472	104428	143797
Wykonanie 2015	0	0	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42	136016,07
2016	0	0	10546168	2600000	0	0	0	0	4186392	0
2017	1491504	1491504	10723804	2646800	0	0	0	0	0	0
2018	431504	431504	10991900	2712970	0	0	0	0	0	0
2019	431500	431500	11266698	2780795	0	0	0	0	0	0
2020	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	219268	219268	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	176772	176772	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	176772	176772	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	122791,76	122791,76	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05	2002215,05	
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309284,16	2309284,16	
Plan 3 kw. 2015	552882	465577	465577	956676	956676	956676	842477	751727	842477	
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15	
2016	61227	61227	61227	0	0	0	23000	23000	23000	
2017	1060000	1060000	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	402637,83	0	0	840500	840500					
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000					
Plan 3 kw. 2015	1438495	956676	956676	572569	572569	401998	401998	0	0					
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0					
2016	1680000	1068984	0	611016	611016	0	611016	1060000	1060000					
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	564000	564000	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1060000	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1690489,76	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1031295	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	0	0	0	0	0	0
2016	377504	0	0	0	0	0	0
2017	377504	0	0	0	0	0	0
2018	377504	0	0	0	0	0	0
2019	377500	0	0	0	0	0	0
2020	165252	0	0	0	0	0	0
2021	165252	0	0	0	0	0	0
2022	165252	0	0	0	0	0	0
2023	165252	0	0	0	0	0	0
2024	165268	0	0	0	0	0	0
2025	122772	0	0	0	0	0	0
2026	122772	0	0	0	0	0	0
2027	122791,8	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

STAROSTA
mgr inż. Piotr Alszko

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				377 805,00 zł	196 643,00 zł	188 861,88 zł	- zł	- zł	- zł	196 643,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				71 329,00 zł	12 673,00 zł	12 672,48 zł	- zł	- zł	- zł	12 673,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				306 476,00 zł	183 970,00 zł	176 189,40 zł	- zł	- zł	- zł	183 970,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				99 290,00 zł	51 398,00 zł	51 397,81 zł	- zł	- zł	- zł	51 398,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				54 652,00 zł	11 225,00 zł	11 224,48 zł	- zł	- zł	- zł	11 225,00 zł
1.1.1.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	54 652,00 zł	11 225,00 zł	11 224,48 zł	- zł	- zł	- zł	11 225,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 638,00 zł	40 173,00 zł	40 173,33 zł	- zł	- zł	- zł	40 173,00 zł
1.1.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	44 638,00 zł	40 173,00 zł	40 173,33 zł	- zł	- zł	- zł	40 173,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				278 515,00 zł	145 245,00 zł	137 464,07 zł	- zł	- zł	- zł	145 245,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				16 677,00 zł	1 448,00 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 448,00 zł
1.3.1.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	16 677,00 zł	1 448,00 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 448,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 838,00 zł	143 797,00 zł	136 016,07 zł	- zł	- zł	- zł	143 797,00 zł
1.3.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	261 838,00 zł	143 797,00 zł	136 016,07 zł	- zł	- zł	- zł	143 797,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2015 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA 2015 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/017/2016
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2015 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z działalności medycznej.
7. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy – poradnie specjalistyczne za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
8. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
9. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2015 rok.

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko



Sejny, dnia 23.02.2016 r.

**Starostwo Powiatowe
w Sejnach
ul. 1-go Maja 1
16-500 Sejny**

SP ZOZ/F/017/2016

W wykonaniu Uchwały Nr 100/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu:

- plan finansowy na 2015 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2015 rok.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2015 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki.

Na planowane przychody w kwocie 20.299.690,- zł, wykonano 20.854.448,- zł co stanowi 102,7% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 21.036.250,- zł, wykonano 21.428.242,- zł co stanowi 101,9% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2015 wykazuje stratę w kwocie 573.794,- zł na planowaną stratę w kwocie 736.560,- zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Maldenar Kwaterski

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2015 rok

I. PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	19 270 387 zł
2. Sprzedaż materiałów	19 500 zł
3. Przychody finansowe	2 300 zł
4. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne, przychody przyszłych okresów)	1 007 503 zł
Przychody ogółem	20 299 690 zł

II. KOSZTY

1. Amortyzacja	1 298 610 zł
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2 895 650 zł
3. Zużycie energii, wody i opału.	602 100 zł
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe).	5 268 600 zł
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 804 700 zł
6. Narzuty na wynagrodzenia	1 609 200 zł
7. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości)	63 959 zł
8. Podróże służbowe	8 870 zł
9. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	209 250 zł
10. Fundusze Świadczeń Socjalnych	225 021 zł
Razem koszty	20 985 960 zł

11. Koszt własny sprzedaży materiałów	8 910 zł
12. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	13 730 zł
13. Pozostałe koszty operacyjne	27 650 zł
Ogółem koszty	<u>21 036 250 zł</u>

III. WYNIK FINANSOWY – strata 736 560 zł

Sejny, dnia 03.12.2015 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwaterski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach
16-600 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 617 23 14, fax 87 517 23 35
NIP: 644-475-44-77-8 REGON: 140317340

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2015 r.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY			
1. Sprzedaż usług medycznych	19 270 387 zł	19 669 949 zł	102,1%
2. Pozostała sprzedaż (odpłatność za rozmowy telefoniczne i czynsze)	152 500 zł	153 708 zł	100,8%
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 300 zł	2 301 zł	100,0%
4. Sprzedaż materiałów	19 500 zł	15 596 zł	80,0%
5. Przychody operacyjne (środki NFOZ, darowizny rzeczowe i finansowe, umorzenie zobowiązań, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE)	855 003 zł	1 012 894 zł	118,5%
6. Zmiana stanu produktów	0 zł	0 zł	0,0%
Razem przychody:	20 299 690 zł	20 854 448 zł	102,7%
KOSZTY			
1. Amortyzacja	1 298 610 zł	1 383 211 zł	106,5%
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe i druki, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	2 895 650 zł	2 920 882 zł	100,9%
3. Zużycie energii, wody i opalu	602 100 zł	614 375 zł	102,0%
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	5 268 600 zł	5 504 794 zł	104,5%
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	8 804 700 zł	8 681 882 zł	98,6%
6. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS)	1 609 200 zł	1 573 194 zł	97,8%
7. Podatki i opłaty lokalne	63 959 zł	64 905 zł	101,5%
8. Podróże służbowe	8 870 zł	6 484 zł	73,1%
9. Pozostałe koszty (PFRON, ub. OC, rzeczowe)	209 250 zł	210 449 zł	100,6%
10. Odpis na Fundusz Środków Socjalnych	225 021 zł	223 829 zł	99,5%
Razem koszty rodzajowe:	20 985 960 zł	21 184 005 zł	100,9%
12. Koszt własny sprzedaży materiałów	8 910 zł	6 253 zł	70,2%
13. Koszty finansowe (odsetki)	13 730 zł	12 971 zł	94,5%
14. Koszty operacyjne (koszty sądowe, kary umowne, rezerwy)	27 650 zł	225 013 zł	813,8%
Koszty ogółem:	21 036 250 zł	21 428 242 zł	101,9%
Wynik finansowy - strata	-736 560 zł	-573 794 zł	X

Sejny, dnia 19.02.2016 r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

URYŁEKTYUR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kowalski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Działalność medyczna	19 270 387 zł	19 669 949 zł	102,1%	20 672 367 zł	21 145 356 zł	102,3%	-1 475 407 zł
2.	Sprzedaz materiałów	19 500 zł	15 596 zł	80,0%	8 910 zł	6 253 zł	70,2%	9 343 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	2 300 zł	2 301 zł	100,0%	13 730 zł	12 971 zł	94,5%	-10 670 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, odpłatne rozmowy telefoniczne, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu pomieszczeń, koszty rozmów telefonicznych)	1 007 503 zł	1 166 602 zł	115,8%	341 243 zł	263 662 zł	77,3%	902 940 zł
	RAZEM	20 299 690 zł	20 854 448 zł	102,7%	21 036 250 zł	21 428 242 zł	101,9%	-573 794 zł

Sejny, dn. 19.02.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Wojciech Kuntowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sajnach
16-500 Sejny, ul. Dr E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 14, fax 87 517 23 35
NIP 64-17-04-798 REGON 790317340

**Zestawienie kosztów i przychodów
oraz wynik finansowy Szpitala za okres od 01.01 do 31.12.2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Oddział chirurgiczny	3 906 568 zł	4 020 913 zł	102,9%	4 362 050 zł	4 613 320 zł	105,8%	-592 407 zł
2.	Oddział dziecięcy	1 451 308 zł	1 567 684 zł	108,0%	1 423 550 zł	1 498 618 zł	105,3%	69 066 zł
3.	Oddział położniczo - ginekologiczny	2 179 232 zł	2 341 513 zł	107,4%	2 945 750 zł	3 173 154 zł	107,7%	-831 641 zł
4.	Oddział wewnętrzny	2 552 176 zł	2 662 430 zł	104,3%	2 690 490 zł	2 869 397 zł	106,6%	-206 967 zł
5.	Oddział Intensywnej Terapii	1 752 660 zł	1 722 635 zł	98,3%	1 916 530 zł	2 000 206 zł	104,4%	-277 571 zł
6.	Izba przyjęć	575 870 zł	578 270 zł	100,4%	525 850 zł	525 266 zł	99,9%	53 004 zł
	Razem	12 417 814 zł	12 893 445 zł	103,8%	13 864 220 zł	14 679 961 zł	105,9%	-1 786 516 zł

Sejny, dnia 19.02.2016 r.

Główny Księgowy
Brygida Sienkiewicz

D Y K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Wojciech Kwiatkowski

**Zestawienie kosztów i przychodów oraz
wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2015 r. z działalności medycznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		Wynik finansowy - strata dochód		
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny		Wykonanie	% wykonania
1.	Szpital	12 417 814 zł	12 893 445 zł	103,8%	13 864 220 zł	14 679 961 zł	105,9%	-1 786 516 zł
2.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 083 556 zł	982 124 zł	90,6%	1 231 560 zł	1 235 803 zł	100,3%	-253 679 zł
3.	Poradnie specjalistyczne	1 480 067 zł	1 521 486 zł	102,8%	1 806 837 zł	2 010 450 zł	111,3%	-488 964 zł
4.	Pogotowie Ratunkowe	3 247 700 zł	3 196 568 zł	98,4%	2 974 300 zł	2 423 667 zł	81,5%	772 901 zł
5.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 041 250 zł	1 076 326 zł	103,4%	795 450 zł	795 475 zł	100,0%	280 851 zł
	RAZEM	19 270 387 zł	19 669 949 zł	102,1%	20 672 367 zł	21 145 356 zł	102,3%	-1 475 407 zł

Sejny, dnia 19.02.2016 r.

Główny Księgowy
Byonistka Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Włodzisław Kamiński

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnie
19-500 Sejny, ul. Dr. E. Rittlera 2
tel. 87 517 23 16, fax 87 517 23 35
NIP 944-17-64-745 REGON 763317840

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego
za okres od 01.01 do 31.12.2015 r. – poradnie specjalistyczne

Nazwa poradni	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
Chirurgiczna i urazowo - ortopedyczna	437 434 zł	429 651 zł	98,2%	481 600 zł	578 442 zł	120,1%	-148 791 zł
Ginekologiczna	172 257 zł	182 545 zł	106,0%	189 250 zł	204 606 zł	108,1%	-22 061 zł
Diabetologiczna	40 382 zł	43 661 zł	108,1%	52 100 zł	49 874 zł	95,7%	-6 213 zł
Rehabilitacyjna	305 712 zł	362 113 zł	118,4%	455 722 zł	505 682 zł	111,0%	-143 569 zł
Gruźlicy	122 368 zł	125 652 zł	102,7%	168 220 zł	173 975 zł	103,4%	-48 323 zł
Dermatologiczna	55 278 zł	35 044 zł	63,4%	85 340 zł	83 443 zł	97,8%	-48 399 zł
Neurologiczna	67 474 zł	65 905 zł	97,7%	113 450 zł	143 698 zł	126,7%	-77 793 zł
Laryngologiczna	86 004 zł	92 914 zł	108,0%	75 675 zł	72 270 zł	95,5%	20 644 zł
Kardiologiczna	193 158 zł	184 001 zł	95,3%	185 480 zł	198 460 zł	107,0%	-14 459 zł
Razem	1 480 067 zł	1 521 486 zł	102,8%	1 806 837 zł	2 010 450 zł	111,3%	-488 964 zł

Sejny, dn. 19.02.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Stenbiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Mieczysław Kwiatkowski

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014	31.12.2015	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt obrotowy	0,00	1 250 962,70	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	3 665 837,84	20 278,10	-
3	Wynagrodzenia	513 659,78	463 675,77	-
4	Składki ZUS	504 849,52	496 251,19	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	46 329,99	37 669,40	-
6	Podatek doch.od wynagrodzeń i umów zleceń	133 925,00	118 460,00	-
7	Podatek VAT	4 754,00	4 662,00	-
8	Podatki i opłaty lokalne	2 463,00	946,00	-
9	Kontrakty – lekarze i laboratorium	261 564,98	366 329,48	-
10	Dostawy towarów i usług	181 772,23	389 677,75	-
11	Pozostałe zobowiązania	24 972,80	47 371,34	-
Razem zobowiązania		5 340 129,14	3 196 283,73	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 111 487,99	2 455 687,39	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 621 780,42	362 927,09	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne,zaliczki)	26 184,19	25 174,60	X
Razem należności		3 759 452,60	2 843 789,08	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				
		-	-	X

Sejny, dn.19.02.2016r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH

Włademar Kwaterski

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota planowana zł	Kwota wykonana zł	Źródło finansowania
1.	Dokończenie realizacji projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług”.	10.036.204,-	10.036.204,00	Środki UE – 2.978.745,- zł Środki budżetu państwa – 6.052.835,- zł Środki własne – 1004.624,- zł
2.	Zakup monitora hemodynamicznego	62.640,-	62.640,00	Środki własne
3.	Zakup spirometru	5.400,-	5.398,92	Środki własne
4.	Zakup ssaka elektrycznego	3.900,-	3.886,92	Środki własne
5.	Zakup wózka transportowo kąpielowego	6.800,-	6.799,68	Środki własne
6.	Zakup wózka wielofunkcyjnego	6.000,-	0,00	Środki własne
7.	Zakup stanowiska do pielęgnacji noworodka	0	3.790,00	Środki własne
	Razem	10.120.944,-	10.118.719,52	w tym środki własne 1.087.139,52 zł

Sejny, dnia 19.02.2016 r.

Główny Księgowy
Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNACH
Włademar Kwaterski

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych : | 395,60 zł, |
| 2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych : | 31.060,91 zł, |
| 3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych: | 73.204,56 zł, |
| 4. Sprzedaż mienia: | 17.699,39 zł, |
| 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego: | 127.949,52 zł, |

RAZEM: 250.309,98 zł

STAROSTA

Piotr Alszko
mgr inż. Piotr Alszko

Zestawienie nieruchomości należących do
powiatowego zasobu nieruchomości według
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości /nr działek/	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntu w zł	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	697	0,0267 ha w 8069/10000 części = 0,0215 ha	4.096,00 zł	Budynki: 155.531,23 zł
2.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1585/6	0,0024 ha	168,00 zł	Budynki: 2.800,00 zł
3.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	415/1	0,1131 ha	8.007,00 zł	Budynki: 128.398,50 zł Obiekty inżynierii lądowej: 39.582,19 zł
4.	Obręb: Marynowo Gmina: Sejny	236	1,7150 ha	24.353,00 zł	Dzierżawa
5.	Obręb: Berżniki Gmina: Sejny	141/8 141/9 142/10	1,7080 ha 1,3517 ha 0,9975 ha	82.360,00 zł	Teren wyrobiska po żwirowni, z tego: 350 m2 w dzierżawie, a dz. nr 142/10 przeznaczona na miejsce do unieszkodliwiania i niszczenia materiałów i urządzeń wybuchowych - dzierżawa na okres 3 lat
6.	Obręb: Białowierśnie Gmina: Giby	41/3	0,0215 ha	1.000,00 zł	/Droga powiatowa/
7.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/18 351/22 351/20	0,1553 ha 0,0840 ha 0,0997 ha w ½ części = 0,0499 ha	17.349,13 zł	Budynki: 7.770.646,27 zł
8.	Obręb: Sejny Gmina: miasto Sejny	1560/22	2,1931 ha	101.000,00 zł	Budynki: 3.633.268,11 zł
9.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	351/5 351/6	0,0399 ha 0,0146 ha		Budynki: 1.352.176,15 zł

		351/7 351/8	0,0432 ha 0,3388 ha	69.840,00 zł	Lokal: 43.254,00 zł
10.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	3 1/5 1/6 1/8	1,9371 ha 0,0936 ha 0,0666 ha 0,0417 ha	43.421,00 zł	Budynki: 15.349.374,14 zł Obiekty inżynierii lądowej: 843.781,43 zł
11.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	498/16 534/4 535/7 549/5 550/1 551/3 548/2	0,3146 ha 0,0630 ha 0,0686 ha 0,0454 ha 0,0112 ha 0,0021 ha 0,0080 ha	20.563,00 zł	Budynki: 3.339.834,44 zł
12.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	698/9	0,0367 ha	43.377,00 zł	Budynki: 120.356,73 zł
13.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/38 1584/37 1584/17	0,7191 ha 0,1330 ha 0,0326 ha	22.795,00 zł 4.216,00 zł	Budynki: 516.199,09 zł
14.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	117/2 117/1 117/3 117/4 610 929 485/1 1543 1561/4 1561/2 1586/1 140 217 219 229/1 241 246 320 360 384 396	0,0469 ha 0,1321 ha 0,0298 ha 0,0028 ha 2,1126 ha 0,5345 ha 0,1179 ha 0,3859 ha 0,8859 ha 0,0391 ha 0,0027 ha 0,4463 ha 0,0687 ha 0,1007 ha 0,0010 ha 0,0977 ha 0,1545 ha 0,3866 ha 0,6001 ha 0,5781 ha 0,1321 ha	205.680,00 zł	
15.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	92 630/1 630/3 676 684 562 1560/14 1560/20 1585/1 660/2 660/4	1,4413 ha 0,0490 ha 0,1036 ha 0,4767 ha 0,7051 ha 0,4046 ha 0,0174 ha 0,0595 ha 0,0355 ha 0,0230 ha 0,0650 ha		

		1538/80 1538/81 1538/16 1544/13 1544/22 1582/1 1582/2 1544/24 1538/78 1544/11 1556/11 1556/13 1556/9 1557/3 1560/10 1560/12 1560/6 1560/8	0,0010 ha 0,0341 ha 0,1785 ha 0,0472 ha 0,0037 ha 0,0951 ha 0,0175 ha 0,1754 ha 0,0013 ha 0,0123 ha 0,0120 ha 0,0042 ha 0,0009 ha 0,0302 ha 0,0011 ha 0,0216 ha 0,0030 ha 0,0084 ha	120.846,00 zł	
16.	Obwód: Sejny Gmina: miasto Sejny	1584/25 1587/9 1587/2 1540 2 51/4 11/1 136/8 142/3 141/1 136/6 136/4 142/5 142/6 143/1 143/2 149/1 149/2	0,0304 ha 0,0791 ha 0,0107 ha 2,0357 ha 0,4257 ha 0,6891 ha 0,0342 ha 0,0014 ha 0,0019 ha 0,0046 ha 0,0029 ha 0,0070 ha 0,0007 ha 0,0014 ha 0,0012 ha 0,0021 ha 0,0051 ha 0,0010 ha	100.194,00 zł	
17.	Obwód: Karolin Gmina: Giby	161 175 51 54 59	1,4700 ha 0,1600 ha 1,3800 ha 0,8600 ha 0,0800 ha	118.500,00 zł	
18.	Obwód: Sarnetki Gmina: Giby	149 375 239 230 225 224	0,5600 ha 2,4000 ha 0,3300 ha 2,1400 ha 0,5400 ha 1,5900 ha	226.800,00 zł	
19.	Obwód: Wysoki Most Gmina: Giby	50	0,2000 ha	6.000,00 zł	
20.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	23/6 11/7 5/4 23/8	0,0040 ha 0,0360 ha 0,0574 ha 0,0209 ha		

		23/7	0,0206 ha		
		14/3	0,0357 ha		
		14/7	0,0078 ha		
		15/5	0,0219 ha		
		15/6	0,0010 ha		
		21/3	0,0051 ha		
		21/4	0,0022 ha		
		22/3	0,0066 ha		
		22/4	0,0024 ha		
		21/7	0,0090 ha		
		22/7	0,0115 ha		
		2/9	0,0083 ha		
		32/4	0,0219 ha		
		24/7	0,0113 ha		
		24/6	0,0048 ha	8.652,00 zł	
21.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	10/7	0,0510 ha		
		10/8	0,0251 ha		
		10/15	0 0048 ha		
		29/7	0,0035 ha		
		29/8	0,0164 ha		
		29/14	0,0165 ha		
		29/13	0,0077 ha		
		7/4	0,0139 ha		
		7/5	0,0068 ha		
		32/3	0,0317 ha		
		8/4	0,0158 ha		
		8/3	0,0172 ha		
		25/4	0,0352 ha		
		26/4	0,0276 ha		
		25/3	0,0198 ha		
		26/3	0,0238 ha		
		10/9	0,0076 ha		
		9/5	0,0238 ha		
		100/3	0,0079 ha		
		100/5	0,0117 ha		
		100/4	0,0817 ha		
		31/4	0,0020 ha		
		31/8	0,0071 ha		
		31/7	0,0047 ha		
		31/3	0,0098 ha	14.193,00 zł	
22.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	19/4	0,0031 ha		
		19/8	0,0115 ha		
		20/4	0,0038 ha		
		20/7	0,0148 ha		
		18/11	0,0011 ha		
		18/12	0,0085 ha		
		19/7	0,0031 ha		
		20/3	0,0084 ha		
		18/3	0,0072 ha		
		19/3	0,0065 ha		
		15/8	0,0170 ha		
		15/10	0,0082 ha		
		14/8	0,0011 ha		
		11/14	0,0012 ha		
		11/18	0,0042 ha		

		12/3 12/5 24/8 24/13 24/5 10/10 9/6 9/7 6/4 6/3	0,0344 ha 0,0234 ha 0,0044 ha 0,0154 ha 0,0093 ha 0,0045 ha 0,0111 ha 0,0047 ha 0,0114 ha 0,0219 ha	7.206,00 zł	
23.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	29/6 30/4 30/3 29/5 17/6 17/3 17/5 28/8 28/3 28/4 28/7 16/3 16/4 16/6 810 27/4 27/3 11/8 13/3	0,0069 ha 0,0160 ha 0,0239 ha 0,0112 ha 0,0037 ha 0,0219 ha 0,0196 ha 0,0065 ha 0,0061 ha 0,0012 ha 0,0030 ha 0,0411 ha 0,0125 ha 0,0364 ha 2,7576 ha 0,0285 ha 0,0318 ha 0,0068 ha 0,0323 ha	92.010,00 zł	
24.	Obwód: Frącki Gmina: Giby	1/4 1/3 11/9 11/16 13/5 3/3 3/4 4/5 4/7 82 84 85 809	0,0138 ha 0,0060 ha 0,0094 ha 0,0127 ha 0,0148 ha 0,0140 ha 0,0004 ha 0,0464 ha 0,0242 ha 1,6700 ha 0,5900 ha 0,4600 ha 0,3063 ha	95.040,00 zł	
25.	Obwód: Białogóry Gmina: Giby	86	3,8700 ha	116.100,00 zł	
26.	Obwód: Białowierście Gmina: Giby	37/2 38/5 134/6 134/5 134/4 134/3 134/2 80/5 80/4 36/4	0,0248 ha 0,1807 ha 0,4045 ha 0,0073 ha 0,0191 ha 0,0523 ha 0,0739 ha 2,1559 ha 0,0033 ha 0,1111 ha		

		139/1 139/2	0,0584 ha 0,0580 ha	94.479,00 zł	
27.	Obręb: Daniłowce Gmina: Giby	67 69 101 103 15/2 44/4	3,4405 ha 1,8474 ha 0,2731 ha 0,6184 ha 0,0327 ha 0,1378 ha	190.497,00 zł	
28.	Obręb: Dworczysko Gmina: Giby	1228 1231 1232 1233 1228 ark. Nr 7 1228 ark. Nr 6 1228 ark. Nr 11 1228 ark. Nr 10 1228 ark. Nr 14 1228 ark. Nr 13 43 44	2,4593 ha 0,6258 ha 0,3422 ha 0,3657 ha 0,8174 ha 1,8797 ha 0,4543 ha 2,1916 ha 0,1081 ha 1,8310 ha 0,1800 ha 0,3200 ha	347.253,00 zł	
29.	Obręb: Giby Gmina: Giby	27/1 814/1 27/2 612/3 739 500/2 500/1 22 1294/2 612/7	0,8567 ha 1,3522 ha 0,3772 ha 0,0729 ha 0,1993 ha 0,1798 ha 2,6262 ha 0,7644 ha 0,0229 ha 0,8029 ha	217.635,00 zł	
30.	Obręb: Głębokki Bród Gmina: Giby	34 32/1 801 808 809 33/1	0,0300 ha 0,0900 ha 3,4701 ha 2,7682 ha 0,1591 ha 0,0400 ha	196.722,00 zł	
31.	Obręb: Okółek Gmina: Giby	66 70	0,0500 ha 0,3500 ha	12.000,00 zł	
32.	Obręb: Pogorzelec Gmina: Giby	182/2 183/2 183/1 182/3	0,1184 ha 0,0084 ha 3,1637 ha 0,9488 ha	127.179,00 zł	
33.	Obręb: Pomorze Gmina: Giby	214	0,2269 ha	6.807,00 zł	
34.	Obręb: Posejnele Gmina: Giby	60/1 60/2	3,3545 ha 0,1016 ha	103.683,00 zł	

35.	Obręb: Studziany Las Obręb: Giby	226 227	0,3900 ha 2,4700 ha	85.800,00 zł	
36.	Obręb: Wysoki Most Gmina: Giby	55 66	0,3900 ha 1,1500 ha	46.200,00 zł	
37.	Obręb: Kukle Gmina: Giby	146	1,2780 ha	38.340,00 zł	
38.	Obręb: Zelwa Gmina: Giby	1222 ark.Nr 17 1223 ark. Nr 14 697/1 1223 ark. Nr 15 1222 ark. Nr 15 1222 ark. Nr 18 100 104/1 104/4 96/1 96/2 108 152 153/1 155 17	0,6075 ha 0,6616 ha 1,2193 ha 2,4849 ha 1,3513 ha 1,8988 ha 0,7710 ha 0,0989 ha 0,0441 ha 0,2355 ha 0,0303 ha 0,8679 ha 0,2131 ha 0,4912 ha 0,8217 ha 0,5380 ha	370.053,00 zł	
39.	Obręb: Białorzeczka Gmina: Giby	40 42	0,0122 ha 1,3844 ha	41.898,00 zł	
40.	Obręb: Aleksandrowo Gmina: Krasnopol	106/2 113/1 113/2 131/1 131/2	0,0300 ha 0,5700 ha 0,0700 ha 0,1300 ha 0,0300 ha	24.900,00 zł	
41.	Obręb: Buda Ruska Gmina: Krasnopol	19 262	0,6000 ha 1,6000 ha	66.000,00 zł	
42.	Obręb: Czarna Buchta Gmina: Krasnopol	34/1 152 153	0,0700 ha 2,0000 ha 1,1000 ha	95.100,00 zł	
43.	Obręb: Głuszyn Gmina: Krasnopol	222/2 301	2,6794 ha 1,7560 ha	133.062,00 zł	
44.	Obręb: Gremzdel Gmina: Krasnopol	154	1,2900 ha	38.700,00 zł	
45.	Obręb: Jęglówek Gmina: Krasnopol	72/2 72/3 87/3 87/4 92 30/6 30/7	0,0100 ha 0,1200 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 1,6800 ha 0,0200 ha 0,0200 ha		

		93 94	0,6200 ha 0,0800 ha	78.900,00 zł	
46.	Obręb: Jegliniec Gmina: Krasnopol	6	6,7100 ha	201.300,00 zł	
47.	Obręb: Jeziorki Gmina: Krasnopol	143/2 152/1 153/2 154/2 395 414 415 420/1	0,0300 ha 0,0200 ha 0,0300 ha 0,0300 ha 0,7600 ha 1,0300 ha 0,0200 ha 3,6100 ha	165.900,00 zł	
48.	Obręb: Krasnopol Gmina: Krasnopol	394/10 394/5 1181 427/1 427/2 296/1 2229 1485 2641/1 1800/4 1800/6	3,9930 ha 0,0865 ha 0,5925 ha 3,8355 ha 0,3145 ha 0,0150 ha 1,0240 ha 0,6301 ha 2,9723 ha 2,2519 ha 1,4495 ha	514.944,00 zł	
49.	Obręb: Linówek Gmina: Krasnopol	365	0,3220 ha	9.660,00 zł	
50.	Obręb: Maćkowa Ruda Gmina: Krasnopol	146 162 192 477 219/1	0,1900 ha 4,8500 ha 0,8600 ha 2,4100 ha 0,0415 ha	250.545,00 zł	
51.	Obręb: Murowany Most Gmina: Krasnopol	46	1,1700 ha	35.100,00 zł	
52.	Obręb: Orlinek Gmina: Krasnopol	158 173/2 173/3 179	0,5900 ha 0,3800 ha 0,0100 ha 0,2200 ha	36.000,00 zł	
53.	Obręb: Żłobin Gmina: Krasnopol	43/1 66	0,5800 ha 1,5900 ha	65.100,00 zł	
54.	Obręb: Żubrówka Nowa Gmina: Krasnopol	68 92	0,1000 ha 1,6000 ha	51.000,00 zł	
55.	Obręb: Mikołajewo Gmina: Krasnopol	149/1	4,5500 ha	136.500,00 zł	
56.	Obręb: Piotrowa Dąbrowa Gmina: Krasnopol	18/4 18/2 18/3	4,1900 ha 0,0400 ha 0,0400 ha	128.100,00 zł	
57.	Obręb: Remieńkiń Gmina: Krasnopol	179/2 116	3,0910 ha 0,0587 ha	94.491,00 zł	
58.	Obręb: Ryzówka Gmina: Krasnopol	129/3	0,2900 ha	8.700,00 zł	
59.	Obręb: Wysoka	158/2	0,0100 ha		

	Góra Gmina: Krasnopol	159 158/1 144/6	1,2400 ha 0,0200 ha 1,8900 ha	94.800,00 zł	
60.	Obręb: Buda Zawidugierska Gmina: Puńsk	74 72/1	0,4189 ha 1,6188 ha	61.131,00 zł	
61.	Obręb: Kalinowo Gmina: Puńsk	73/1 48	0,0100 ha 1,1500 ha	34.800,00 zł	
62.	Obręb: Kompocie Gmina: Puńsk	130/1 130/4 130/5 130/8 130/9 17/1 105/1 99/1 97/1	0,1082 ha 2,1210 ha 1,9356 ha 0,2121 ha 0,0613 ha 0,2562 ha 0,0123 ha 0,0524 ha 0,0078 ha	143.007,00 zł	
63.	Obręb: Nowiniki Gmina: Puńsk	127 128 129	1,3400 ha 3,7100 ha 0,7000 ha	172.500,00 zł	
64.	Obręb: Oszkinie Gmina: Puńsk	210/1 210/3 210/4 217/5 217/6 217/7 217/8 217/9 217/10 217/11 217/12 217/13 233/1	0,5500 ha 0,5800 ha 0,7600 ha 0,0500 ha 0,1400 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0300 ha 2,9900 ha	158.400,00 zł	
65.	Obręb: Pelele Gmina: Puńsk	176	4,6000 ha	138.000,00 zł	
66.	Obręb: Przystawańce Gmina: Puńsk	126/1 132/4 132/5 132/6 137/3 137/4 137/5	3,9700 ha 0,0800 ha 0,0700 ha 0,0100 ha 0,0200 ha 0,0100 ha 0,0600 ha	126.600,00 zł	
67.	Obręb: Poluńce Gmina: Puńsk	6	4,9895 ha	149.685,00 zł	
68.	Obręb: Puńsk Gmina: Puńsk	186 240 329 390 550 603	3,8202 ha 3,2537 ha 0,7864 ha 0,7922 ha 0,8494 ha 1,8955 ha	341.922,00 zł	
69.	Obręb: Sankury Gmina: Puńsk	56	0,9091 ha	27.273,00 zł	
70.	Obręb: Sejwy Gmina: Puńsk	27 28	3,4000 ha 4,5400 ha		

		24	1,1100 ha	271.500,00 zł	
71.	Obręb: Skarkiszki Gmina: Puńsk	25/8 188/3 203 140	3,0900 ha 1,4400 ha 0,0700 ha 4,1400 ha	262.200,00 zł	
72.	Obręb: Smolany Gmina: Puńsk	100	1,1837 ha	35.511,00 zł	
73.	Obręb: Szlinokiemie Gmina: Puńsk	240/7 240/8 240/10 240/11 289/2 294/3 294/4 379/4 50/2 380 381 382	0,5100 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,1300 ha 0,0300 ha 0,0100 ha 0,0700 ha 0,0200 ha 0,1200 ha 0,6900 ha 1,2500 ha 1,3100 ha	129.900,00 zł	
74.	Obręb: Szolwany Gmina: Puńsk	99 165 166 167 168	0,5600 ha 0,2400 ha 3,8800 ha 0,3200 ha 0,0800 ha	152.400,00 zł	
75.	Obręb: Tauroszyzki Gmina: Puńsk	36/3	2,6751 ha	80.253,00 zł	
76.	Obręb: Trakiszki Gmina: Puńsk	160 161 103/1 104/1 117 95/7 96/7	0,4100 ha 0,3300 ha 0,0300 ha 0,0200 ha 0,4500 ha 0,1055 ha 0,0832 ha	42.861,00 zł	
77.	Obręb: Widugiery Gmina: Puńsk	114 133 148	0,5200 ha 2,8500 ha 6,2400 ha	288.300,00 zł	
78.	Obręb: Wilkopedzie Gmina: Puńsk	41/1 42/1 43/1 93/1 93/2 93/3 93/4 93/5 94/1 94/2 96/1 96/2 96/3 96/4 96/5 140/1 141/2	0,0500 ha 0,1200 ha 0,3600 ha 0,1700 ha 0,0100 ha 0,0600 ha 0,0100 ha 0,3900 ha 0,8800 ha 0,0900 ha 0,1100 ha 0,0200 ha 0,2100 ha 0,2600 ha 0,3000 ha 0,0100 ha 0,0800 ha		