

ZARZĄDZENIE NR 99/2021
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 sierpnia 2021 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku.....	3
Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2021 roku	4
WYKONANIE DOCHODÓW	5
Dochody bieżące	7
SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ	9
Dochody majątkowe	10
Wykonanie dochodów wg działów	11
NALEŻNOŚCI	18
WYKONANIE WYDATKÓW	20
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	20
REZERWY	21
Wykonanie wydatków wg. działów.	22
Wydatki majątkowe – wykonanie.	45
ZOBOWIĄZANIA	46
Kredyty i pożyczki	47
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU	48
Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu	49

Rada Miasta Sejny w dniu 27 stycznia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXVI/1185/21 **uchwalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2021 w następujących kwotach:

Ø dochody **30.150.310,00 PLN**

Ø wydatki **35.094.796,00 PLN.**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania dochodów niższych od prognozowanych wydatków w wysokości 4.944.486,00 PLN wraz z planowaną spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.230.000,00 PLN pokrywały zaplanowane:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 745.659,94 PLN
- zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.862.483,00 PLN i
- kredyt/pożyczka w kwocie 1.336.343,06 PLN.

W związku późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2021 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ø dochody 31.220.044,97 PLN

Ø wydatki 35.965.532,58 PLN.

Zaplanowany deficyt w kwocie 4.745.487,61 PLN i spłatę kredytów w kwocie 1.278.800,00 PLN planuje się pokryć przychodami z tytułu : wolnych środków w kwocie 1.723.575,10 PLN , niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 89.429,51 spłatą udzielonych pożyczek w kwocie 48.800,00 oraz kredytów/pożyczek/obligacji w kwocie 4.162.483,00 PLN

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtowało się w następujący sposób:

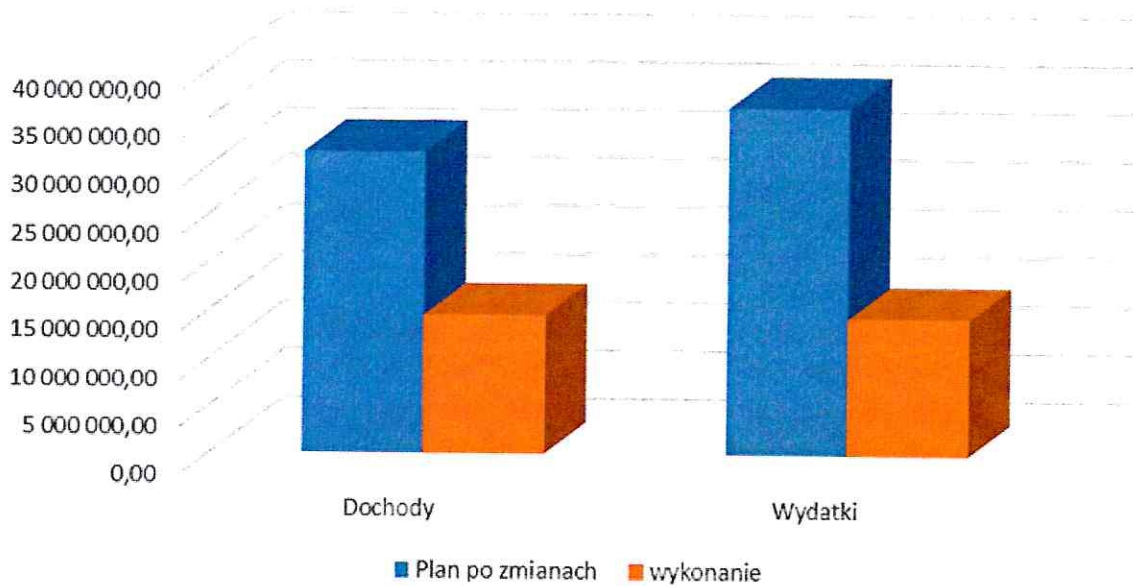
Ø dochody 14.373.020,68 PLN

Ø wydatki 14.228.556,87 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 144.463,81 PLN

	I półrocze 2021		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	31 220 044,97	14 373 020,68	46,04%
Wydatki	35 965 532,58	14 228 556,87	39,56%
DEFICYT/NADWYŻKA	-4 745 487,61	144 463,81	
Przychody	6 024 287,61	4 817 004,39	79,96%
Rozchody	1 278 800,00	57 800,00	4,52%
WYNIK	0,00	4 903 668,20	

I półrocze 2021



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2021 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2021 roku następowały zmiany budżetu.

Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów i przychodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, jak również w ramach działów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych i upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, zmian w budżecie dokonywał Burmistrz Miasta.

Zmiany wprowadzone zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza wpłynęły na budżet roku 2021 w sposób zaprezentowany w tabelach poniżej:

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta Sejny

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVI/185/20	27.01.2021				
2	XXVII/187/21	24.02.2021	29 305,00		84 385,00	55 080,00
3	XXVIII/196/22	24.03.2021	371 317,73		186 639,61	1 821,00
4	XXIX/205/21	17.05.2021	624 958,32	60 000,00	559 459,05	7 000,00
	OGÓŁEM:		1 025 581,05	60 000,00	830 483,66	63 901,00

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta Sejny

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
-----	-------------------	---------------	---------	---------

			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2021	29.01.2021	401 600,00	401 000,00	181 169,64	180 569,64
2	26/2021	26.02.2021	58 066,00	50 000,00	22 896,00	14 830,00
3	40/2021	31.03.2021	15 444,00	16 052,00	108 968,00	109 576,00
4	50/2021	30.04.2021	13 379,92		41 142,07	27 762,15
5	68/2021	31.05.2021	84 269,10		255 102,96	170 833,86
6	68k/2021	31.05.2021	64 690,00		235 523,86	170 833,86
7	72/2021	22.06.2021	20 208,00	2 182,00	20 208,00	2 182,00
8	75/2021	30.06.2021			132 649,00	132 649,00
9	75k/2021	30.06.2021			499,00	499,00
	OGÓŁEM:		657 657,02	469 234,00	998 158,53	809 735,51

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2021 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 30.150.310,00 PLN. Plan po zmianach wyniósł **31.220.044,97 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 14.373.020,68 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 46,04 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,94 %, zaś dochodów majątkowych 13,83 %.

Dochody 2021

	plan	wykonanie	%
ogółem	31 220 044,97	14 373 020,68	46,04%
bieżące	25 066 821,73	13 522 101,54	53,94%
majątkowe	6 153 223,24	850 919,14	13,83%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	31 220 044,97	14 373 020,68	46,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 974 450,00	1 940 251,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	88 670,83	98,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 260 495,56	54,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	15 023,22	71,5
0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	219,00	95,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	117 392,33	51,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	24 467,00	97,9
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 993,31	4 480,00	89,7
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	29 709,62	54,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	245 856,56	70,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 650,00	528 647,35	42,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	121 390,58	120,8
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 619,96	99,2

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	222,00	74,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 006,37	28,8
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	35 991,00	120,0
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	153 813,50	62,8
0690	Wpływy z różnych opłat	67 100,00	50 952,03	75,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	149 275,07	42,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 419,41	64,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 990,00	18 512,00	1,1
0830	Wpływy z usług	850 000,00	417 882,31	49,2
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	8 343,65	269,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00	6 313,25	72,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300,00	32 345,88	86,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 000,00	36 561,13	101,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 800,00	31 800,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	87 124,00	83 173,30	95,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 678,92	998 802,83	57,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 855,00	486 824,00	57,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 408,54	86 410,17	24,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 233,96	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 424 000,00	2 170 000,00	49,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	10 485,04	16,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 015,00	65 015,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 383,00	4 261 362,00	58,0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 302 233,24	322 987,73	9,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		31 220 044,97	14 373 020,68	46,0
Dochody bieżące		25 066 821,73	13 522 101,54	53,9
Dochody majątkowe		6 153 223,24	850 919,14	13,8
Dotacje celowe ogółem, z tego:		10 676 409,66	4 068 024,73	38,1
<i>dochody bieżące</i>		7 374 176,42	3 742 037,00	50,7
<i>dochody majątkowe</i>		3 302 233,24	325 987,73	9,9
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 163 678,92	3 168 802,83	51,4
	<i>dochody bieżące</i>	6 163 678,92	3 168 802,83	51,4
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	3 000,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	3 000,00	-
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 667 875,74	409 397,90	11,2
	<i>dochody bieżące</i>	365 642,50	86 410,17	23,6
	<i>dochody majątkowe</i>	3 302 233,24	322 987,73	9,8
e)	Pozostałe dotacje celowe	844 855,00	486 824,00	57,6
	<i>dochody bieżące</i>	844 855,00	486 824,00	57,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 25.066.821,73 PLN wykonano w kwocie 13.522.101,54 PLN tj. 53,94 % wielkości planowanej (w analogicznych okresach lat poprzednich : 2020 r = 24.849.753,00 PLN)

wykonano 12.750.666,98 tj. 51,31 %; 2019 r. =23.046.905,33 PLN wykonano w kwocie 12.194.901,69 tj. 52,91 %; w 2018 r.=21.513.859,74 PLN wykonano w kwocie 11.545.320,77 PLN, tj. 53,66 % wielkości planowanej; w 2017 r. = 55,10 %; w 2016 r. = 51,23% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w **98,5 %** w kwocie **88.670,83 PLN** (w 2020 r wykonanie w kwocie 63.862,35 PLN ; w 2019 r. wykonanie w kwocie 44.641,40 PLN; w 2018 r. wykonanie w wysokości 84.934,72 ;w 2017 r. wykonanie w wysokości 50.278,10 PLN a w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN).

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie **1.940.251,00 PLN** tj. **48,8 %** planu, są większe niż w 2020 ale i tak mniejsze niż wykonanie sprzed pandemii (w 2020 kwota 1.710.911,00 PLN tj. 42,8 % planu; w 2019 r. kwota 1.988.029,00 PLN; w 2018 r. kwota 1.739.981,00 PLN; w 2017 roku 1.496.428,00 a w 2016 było to 1.420.211,00 PLN). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministerstwa Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 121.390,58 PLN tj. **120,8 %** planu (w 2020 r było to 64.322 PLN; w 2019 r. było to 67.417,32 PLN; w 2018 r było to 84.256,00 PLN; w 2017 r. była to kwota 46.703,20 PLN). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie **0,00 PLN tj. 0 %** planu (w 2020 r = 0,00 PLN ; w 2019 r. kwota 495,00 PLN; w 2018 555,00 PLN; w 2017 roku w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 97,9 % planu w kwocie 24.467,00 PLN (w 2020 r = 20.950,00 PLN; w 2019 r. kwota 22.953,00 PLN; w 2018 r. 4.305,00 PLN ; w 2017r. w kwocie 13.722,00 PLN a w 2016 kwota 18.269,00 PLN).

Podatki i opłaty lokalne

Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie **54,8%** planu w kwocie **1.260.495,56 PLN** (w 2020 r. 51,1 % planu tj. 1.180.185,38 PLN; w 2019 r. 51,4% planu tj. 1.104.489,77 PLN; w 2018 r. kwota 1.145.627,86 PLN ;w 2017 r. w kwocie 1.116.124,10 PLN a w 2016 r 1.108.109,38 PLN).

W tym od osób prawnych **600.908,00 PLN** (w 2020 r. kwota 591.034,00 PLN; w 2019 r. kwota 555.851,21 PLN; w 2018 r. 590.400,58 PLN; w 2017 r. była to kwota 591.032,47 PLN a w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych **659.587,56 PLN** (w 2020 r. kwota 589.151,29 PLN; w 2019 r. kwota 548.669,04 PLN; w 2018 r. kwota 555.227,28 PLN ; w 2017 r. kwota 525.091,63 PLN a w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

· podatek rolny - wykonanie na poziomie 71,50 % (w 2020 kwota 16.746,20 PLN ; w 2019 kwota 15.851,49 PLN; w 2018 kwota 13.525,53 PLN; w 2017 kwota 12.726,73 PLN -) w kwocie **15.023,22 PLN**

· podatek leśny - wykonanie na poziomie 95,2 % planu (w 2020 r kwota 224,00 PLN; w 2019 r. – 109,00 PLN; w 2018 r. - 158,00 PLN tj. 101,9 % a w 2017 wykonanie w kwocie 109,00 PLN) w kwocie **219,00 PLN**

· podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 51,00 % planu w kwocie **117.392,33 PLN** (w 2020 r. kwota 108.814,74 PLN w 2019 r. 110.800,89 PLN; w 2018 r. w kwocie 66.060,00 PLN ; w 2017r. wykonanie w kwocie 67.036,00 PLN a w 2016 r. 54.113,00 PLN)

· opłata skarbową – wykonanie **29.709,62 PLN** tj. 54,00 % planu (w 2020 r kwota 31.255,60 PLN; w 2019- kwota 35.018,94 PLN w 2018 kwota 28.339,56 PLN ; w 2017 r 37.721,37 PLN a w 2016 r kwota 28.067,00 PLN)

· opłata targowa – w związku z pandemią zniesione zostały opłaty targowe w noweli ustawy covidowej tzw. tarczy antykrzysowej 6.0 . Zgodnie z regulacją art.31zzm ustawy z dn. 9 grudnia 2020 r. samorządom z tego tytułu przysługuje rekompensata za utracone dochody. Podstawę wyliczenia rekompensaty stanowią dochody wykonane w 2019 roku . Zamiast dochodów w § 043 mamy więc dochody w § 268 w kwocie 65.015,00 PLN

· opłata od posiadania psów – wykonanie **4.480,00 PLN** tj. 89,7 % planu (w 2020 – 4.828,75 PLN ; w 2019 – 5.216,25 PLN; w 2018 r. 5.655,00 PLN ; w 2017 r. - 6.575,00 PLN, a w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

·opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie **245.856,56 PLN** tj. 70,2 % planu (w 2020 r. kwota 231.448,08 PLN ; w 2019 r. 304.294,86 PLN; w 2018 kwota 203.322,91 PLN tj. 96,8 % planu a w 2017r. wykonanie wynosiło 158.426,81 PLN tj. 79,2%);

·opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów - wykonanie **521.146,92 PLN** tj. 41,84 % planu;

·opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie **22.252,03 PLN** tj. 74,17 %.(w 2020 r. – 29.899,70 PLN ; w 2019 r. -29.742,75 PLN)

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia w stosunku do maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów (mimo podwyższania maksymalnych stawek przez Ministra Finansów na rok 2018 o 1,9 % ; 2019 r o 1,6 %; 2020 1,8% a na 2021 o 3,9%), za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę **188.312,40 PLN** (w 2020 r. kwota 166.501,91 PLN; w 2019 r. była to kwota 280.673,13 PLN; w 2018 była to kwota 128.901,00 PLN a w 2017 r. była to kwota 103.225,00 PLN). Umorzeń zaległości podatkowych nie było zaś rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 71.042,00 PLN .

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	32 072,35	33 452,05	65 524,40
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	80 811,00	41 977,00	122 788,00
Ulg, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		71 042,00	0,00	71 042,00
OGÓLEM :		183 925,35	75 429,05	259 354,40

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz subwencja

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości wykorzystania dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do ich sfinansowania.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wyposażenie szkół w podręczniki,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wypłatę dodatków energetycznych
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- na realizację zadań związanych z przyznaniem KR D

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739 678,92	998 802,83	57,4
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 855,00	486 824,00	57,6
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 408,54	86 410,17	24,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 233,96	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 424 000,00	2 170 000,00	49,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	10 485,04	16,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 015,00	65 015,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 383,00	4 261 362,00	58,0

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 6.153.223,24 PLN wykonano w kwocie 850.919,14 PLN, tj. 13,83 % wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 419,41	64,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 990,00	18 512,00	1,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 302 233,24	322 987,73	9,8
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	-

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 6.419,41 PLN (w 2020 r. – 10.098,50 PLN; w 2019 r. -55.858,68 PLN; w 2018- 1.095,00 PLN);

üwpływy z tytułu sprzedaży – 18.512,00 PLN (w 2020 r. - 14.044,50 PLN; w 2019 r. -57.701,31 PLN; w 2018 r. 182.611,45 PLN); na co składają się: wykupy działek, raty za wcześniej sprzedane mieszkania;

üśrodki z II RFIL na przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej dostosowującą pomieszczenia do dzieci przedszkolnych w kwocie 500.000,00 PLN ;

üotrzymana dotacja na zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego z woj. Podlaskiego dla OSP w kwocie 3.000,00 PLN ;

üotrzymane środki na zadania współfinansowane z UE w kwocie 322.987,73 PLN (uzbrojenie SSE i termomodernizacja OK, która powinna wpłynąć w 2020 roku ale w związku z pandemią i pracą hybrydową urzędu rozliczającego , mimo prawidłowo złożonego wniosku w sierpniu 2020 wpłynęła dopiero w 2021)

ü .

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z zaplanowaniem wpływów ze sprzedaży z działek, które wystawione na przetarg zostaną w drugim półroczu 2021 r. oraz zaplanowaniem wpływów dotacji z projektów, których realizacja i rozliczenie zakończy się w terminie późniejszym (uzbrojenie terenów SSE kwota 2.979.245,51 PLN; wpływ dofinansowania z Ministerstwa Sportu na remont stadionu – 700.000,00 PLN). Liczymy również na rozliczenie dwóch projektów z 2020 roku: fotowoltaika w SP – kwota 149.982,17 PLN i termomodernizacja Ośrodka Kultury – druga część kwota 385.471,29 PLN).

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan 2021	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 079,92	3 079,92	100,00%	0,02%
630	Turystyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 252 824,83	402 472,52	7,66%	2,80%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
750	Administracja publiczna	168 347,00	101 159,64	60,09%	0,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	564,00	50,27%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!	0,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 488,31	3 952 544,44	54,49%	27,50%
758	Różne rozliczenia	7 848 383,00	4 761 362,00	60,67%	33,13%
801	Oświata i wychowanie	1 236 501,00	710 723,88	57,48%	4,94%
851	Ochrona zdrowia	7 524,00	13 524,00	179,74%	0,09%
852	Pomoc społeczna	826 703,88	356 710,51	43,15%	2,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 444,00	13 284,00	86,01%	0,09%
855	Rodzina	6 329 159,30	3 209 167,74	50,70%	22,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 450,00	552 678,59	42,99%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 017,73	292 017,73	100,00%	2,03%
926	Kultura fizyczna	700 000,00	731,71	0,10%	0,01%
	OGÓLEM:	31 220 044,97	14 373 020,68	46,04%	100,00%

Największy udział ma dział 758, czyli subwencje, kolejny dział to 756, czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina (czyli min. środki na 500+).

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN
3079,92

WYKONANIE
3079,92

% wykonania
100,00%

Dział obejmuje dochody z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 252 824,83	402 472,52	7,66%

Dział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie, opłaty za najem i dzierżawę, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty na poczet czynszu za nieruchomość wspólną, czynsze z najmu i dzierżawy. W dziale tym występują należności w kwocie 262.893,55 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich oraz nadpłaty w kwocie 28.044,34. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie rozliczenia środków z UE w kwocie 3.010.215,51 PLN w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów SSE” – zadanie jest realizowane, dotychczasowe rozliczenie to 30.970,00 PLN oraz zaplanowanie wpływów ze sprzedaży w kwocie 1.640.990,00 PLN wykonane w kwocie 18.512,00 PLN. W związku ze wzrostem cen i oczekiwaniem na materiały realizacja inwestycji a więc i jej rozliczenie przesuwa się w czasie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
168 347,00	101 159,64	60,09%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i spis powszechny), refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, darowizna.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 122,00	564,00	50,27%

Dział ten obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
0,00	3 000,00	#DZIEL/0!

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dział ten obejmuje dotację celową otrzymaną z województwa podlaskiego na zakup sprzętu gaśniczo-ratunkowego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 253 488,31	3 952 544,44	54,49%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2021 r.	Plan – 0,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
2020 r.	Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
2019 r.	Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 495,00 PLN tj. 49,50 % planu
2018 r.	Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 555,00 PLN tj. 27,75 % planu
2017 r.	Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 59,80 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. W dziale tym istnieją należności w kwocie 2.410,00 PLN i dotyczą nieprzekazanych należności.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2021 Plan – 1.342.520,00 PLN; wykonanie – 680.532,06 PLN tj. 50,69 % planu
2020 Plan – 1.519.115,00 PLN; wykonanie – 652.412,15 PLN tj. 42,95 % planu
2019 Plan – 1.439.505,00 PLN; wykonanie – 618.973,42 PLN tj. 42,99 % planu
2018 Plan – 1.322.705,00 PLN; wykonanie – 605.789,54 PLN tj. 45,79 % planu
2017 Plan – 1.174.045,00 PLN; wykonanie – 605.891,80 PLN tj. 51,60 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób prawnych z podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych;

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2021 Plan – 1.342.203,31 PLN; wykonanie – 871.167,94 PLN tj. 64,91 % planu
2020 Plan – 1.345.135,45 PLN; wykonanie – 760.374,49 PLN tj. 56,51 % planu
2019 Plan – 1.155.800,29 PLN; wykonanie – 735.696,03 PLN tj. 63,65 % planu
2018 Plan – 1.149.150,00 PLN; wykonanie – 745.087,56 PLN tj. 64,83 % planu
2017 Plan – 1.153.150,00 PLN; wykonanie – 686.750,71 PLN tj. 59,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty za posiadanie psa.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2021 Plan – 504.315,00 PLN; wykonanie – 371.922,61 PLN tj. 73,75 % planu
2020 Plan – 424.000,00 PLN; wykonanie – 270.158,28 PLN tj. 63,71 % planu
2019 Plan – 349.000,00 PLN; wykonanie – 347.048,91 PLN tj. 99,44 % planu
2018 Plan – 289.000,00 PLN; wykonanie – 241.110,64 PLN tj. 83,42 % planu
2017 Plan – 267.800,00 PLN; wykonanie – 203.988,88 PLN tj. 76,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: - opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych innych lokalnych opłat min. za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń - opłaty za koncesje i licencje (min. taxi)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2021 Plan – 4.064.450,00 PLN; wykonanie – 2.028.921,83 PLN tj. 49,92 % planu
2020 Plan – 4.078.809,00 PLN; wykonanie – 1.774.773,35 PLN tj. 43,51 % planu
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 2.032.670,40 PLN tj. 46,95 % planu
2018 Plan – 3.668.013,00 PLN; wykonanie – 1.824.915,72 PLN tj. 49,75 % planu
2017 Plan – 3.310.461,00 PLN; wykonanie – 1.546.706,10 PLN tj. 46,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i - podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
7 848 383,00	4 761 362,00	60,67%

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 236 501,00	710 723,88	57,48%

Na wpływ mniejszego wykonania dochodów w poszczególnych rozdziałach dominujący wpływ ma pandemia Covid-19 i zdalne nauczanie oraz nieuczęszczanie wychowanków do przedszkola.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2021 Plan – 2.300,00 PLN; wykonanie – 6.472,64 PLN tj. 281,42 % planu

2020 Plan – 268.767,17 PLN; wykonanie – 63.691,97 PLN tj. 23,70 % planu

2019 Plan – 200,00 PLN; wykonanie – 6.570,11 PLN tj. 328,50 % planu

2018 Plan – 34.100,00 PLN; wykonanie – 23.391,10 PLN tj. 68,59 % planu

2017 Plan – 74.464,00 PLN; wykonanie – 71.959,16 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Większe plany w latach poprzednich wynikają z realizacji dofinansowywanych projektów(zdalna szkoła , fotowoltaika.

Wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP zostały przeniesione do rozdz. 80195.

W 2018 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zakup podręczników została przeniesiona do innego rozdziału.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2021 Plan – 247.666,00 PLN; wykonanie – 164.501 PLN tj. 66,42 % planu

2020 Plan – 151.191,00 PLN; wykonanie – 19.660,00 PLN tj. 13,00 % planu

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do oddziałów przedszkolnych za rok bieżący.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2021 Plan – 684.745,00 PLN; wykonanie – 384.853,87 PLN tj. 56,20 % planu

2020 Plan – 613.146,00 PLN; wykonanie – 396.555,01 PLN tj. 64,67 % planu

2019 Plan – 532.769,00 PLN; wykonanie – 366.089,15 PLN tj. 68,71 % planu

2018 Plan – 402.310,00 PLN; wykonanie – 257.285,58 PLN tj. 63,95 % planu

2017 Plan – 889.334,00 PLN; wykonanie – 560.211,32 PLN tj. 62,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do Miejskiego Przedszkola za rok bieżący.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2021 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 85.373,80 PLN tj. 38,63 % planu

2020 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 67.837,80 PLN tj. 26,60 % planu
 2019 Plan – 270.000,00 PLN; wykonanie – 157.042,60 PLN tj. 58,16 % planu
 2018 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 154.340,00 PLN tj. 60,52 % planu
 2017 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 130.408,99 PLN tj. 51,14 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

2021 Plan – 55.790,00 PLN; wykonanie – 55.856,55 PLN tj. 100,12 % planu
 2020 Plan – 46.233,00 PLN; wykonanie – 46.256,40 PLN tj. 100,05 % planu
 2019 Plan – 28.962,00 PLN; wykonanie – 29.381,00 PLN tj. 101,37 % planu
 2018 Plan – 45.973,00 PLN; wykonanie – 45.973,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje dochody z dotacji celowej związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 524,00	13 524,00	179,74%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wpływy środków na realizację decyzji Wojewody Podlaskiego na zorganizowanie dowozów mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2i organizację telefonicznego punktu zgłoszeń lub stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
826 703,88	356 710,51	43,15%
646 100,00*	356 710,51	55,21%

*bez dochodów na projekt SAS ujęte w rozdz. 85295

Dochody w tym dziale obejmują głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych:

- dochody z tytułu odzyskiwanych opłat za DPS
- na opłacenia składek
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- program „Posiłek w szkole i w domu”
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne ; dodatki energetyczne oraz funkcjonowanie MOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
15 444,00	13 284,00	86,01%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
6 329 159,30	3 209 167,74	50,70%

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań:

·związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze – 2.170.000,00 PLN (w 2020 r. - 2.222.568,01 PLN; w 2019 r. - 1.361.027,46 PLN);

·świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 884.079,27 PLN (w 2020 r. -756.916,76 PLN; w 2019 r. -806.828,99 PLN ; w 2018-746.123,71 PLN)

·Karta Dużej Rodziny;

·wspieranie rodziny świadczenie „za życiem”;

·związane z realizacją rządowego programu „300+”;

·środki z projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach „ na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, opłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 285 450,00	552 678,59	42,99%

Dochody tego działu to głównie:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 521.410,95 PLN tj. 41,84 % planu

2020 Plan – 968.416,00 PLN; wykonanie – 491.996,41 PLN tj. 50,80 % planu

2019 Plan – 660.300,00 PLN; wykonanie – 316.362,26 PLN tj. 47,91 % planu

2018 Plan – 661.050,00 PLN; wykonanie – 329.007,35 PLN tj. 49,77 % planu

2017 Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 9.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody rozdziału związane są z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2021 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 22.252,03 PLN tj. 74,17 % planu

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 29.899,70 PLN tj. 99,66 % planu

2019 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37 % planu

2018 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 40.263,64 PLN tj. 99,41 % planu

2017 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 40.454,86 PLN tj. 80,90 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2021 Plan – 0,00 PLN; wykonanie – 15,61 PLN

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2021 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 54,43 PLN tj. 54,43 % planu

2019 Plan – 1.768,00 PLN; wykonanie – 2.010,57 PLN tj. 113,72 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują wpływ środków na usunięcie azbestu, odsetki, koszty upomnień.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
292 017,73	292 017,73	100,00%

Plan dochodów tego działu to w całości plan rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i związany jest z otrzymanym dofinansowaniem z UE zrealizowanego w roku ubiegłym projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
700 000,00	731,71	0,10%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują:

- wpłaty za wynajem stadionu, zaplanowane środki w kwocie 700.000,00 PLN są dofinansowaniem modernizacji stadionu ze środków ministerstwa w ramach programu „Sportowa Polska” i w związku z trwaniem prac nie jest to inwestycja rozliczona.

NALEŻNOŚCI

<i>dział</i>	<i>2021</i>
630 (nieopłacony wstęp do Wioski Bajek)	168,60
700 (czynszowe)	222 133,34
756 (podatkowe)	116 485,50
801 (opłaty za wyżywienie i pobyt)	3 124,00
852 (świadczenia)	143,31
855 (alimentacyjne)	927 381,55
900 (śmieciowe)	12 038,33
	1 281 474,63

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.281.474,63 PLN dotyczą:

- należności dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (co roku coraz większej mimo ściągalności procentowo lepszej niż średnia województwa).
- należności podatkowych i opłat;
- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz pobyt dzieci w przedszkolu;
- należności czynszowych, odzyskiwaniem których w imieniu Miasta zajmuje się spółka komunalna PGK sp. zoo;

· należności z tytułu opłat za wywóz śmieci które w stosunku do całości opłat stanowią 0,97 % (w 2020 r było to 1,65 %; w 2019 r było to 1,85%; w 2018 było to 1,47 %; w 2017 r. było to 1,91 %);

· należności z tytułu nieopłaconej faktury wraz z odsetkami za wstęp do Wioski Bajek przez przedsiębiorstwo będące w restrukturyzacji.

Miasto na bieżąco reaguje na pojawiające się braki płatności. Wysłano upomnienia do 63 zobowiązanych i dotyczyły kwoty 118.736,16 PLN.

WYKONANIE WYDATKÓW

W pierwszym półroczu 2021 roku plan wydatków został zrealizowany w 39,56 % wielkości planowanej, głównie poprzez niewykonanie planów wydatków majątkowych, których realizacja przesunęła się w czasie.

Wydatki 2021

	plan	wykonanie	%
ogółem	35 965 532,58	14 228 556,87	39,56%
bieżące	25 848 301,01	12 327 595,38	47,69%
majątkowe	10 117 231,57	1 900 961,49	18,79%

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości **13.522.101,54 PLN** pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości **12.327.595,38 PLN**.

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 754 062,16	4 617 173,38	47,34%	32,45%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 465 058,13	2 546 670,80	46,60%	17,90%
		razem	15 219 120,29	7 163 844,18	47,07%	50,35%
	dotacje na zadania bieżące		3 101 305,82	1 397 850,26	45,07%	9,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 689 716,36	3 345 321,51	50,01%	23,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3		726 158,54	375 021,56	51,64%	2,64%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		112 000,00	45 557,87	40,68%	0,32%
	razem bieżące		25 848 301,01	12 327 595,38	47,69%	86,64%
	majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		10 067 231,57	1 900 961,49	18,88%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2,1		7 677 309,97	1 747 645,49	22,76%	12,28%	
razem majątkowe		10 117 231,57	1 900 961,49	18,79%	13,36%	
RAZEM			35 965 532,58	14 228 556,87	39,56%	100,00%

Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	RAZEM		bieżące	majątkowe	wykonanie I półrocza 2021
				8 403 468,51	726 158,54			
				8 403 468,51	726 158,54	7 677 309,97	2 122 667,05	
				9 - środki z budżetu krajowego	1 964 469,76	159 859,06	1 804 610,70	341 862,51
				7 - środki z UE	6 438 998,75	566 299,48	5 872 699,27	1 780 804,54
1	"Pierwszy złobek w Sejnach"	85516	9 - środki z budżetu krajowego	241 652,45	69 733,15	69 733,15	0,00	63 251,35
			7 - środki z UE		171 919,30	171 919,30	0,00	166 923,59

2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	195 729,32	29 359,40	29 359,40	0,00	8 318,58
			7 - środki z UE		166 369,92	166 369,92	0,00	92 678,26
3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego	2 078 528,02	311 779,21	13 766,52	298 012,69	266 349,47
			7 - środki z UE		1 766 748,81	78 010,25	1 688 738,56	1 509 313,45
4	Uzbrojenie terenów SSE	70005	9 - środki z budżetu krajowego	3 210 127,11	199 911,60	0,00	199 911,60	0,00
			7 - środki z UE		3 010 215,51	0,00	3 010 215,51	0,00
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	9 - środki z budżetu krajowego	897 000,00	897 000,00	27 000,00	870 000,00	1 845,00
			7 - środki z UE		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	9 - środki z budżetu krajowego	1 550 876,71	227 131,50	19 999,99	207 131,51	2 098,11
			7 - środki z UE		1 323 745,21	150 000,01	1 173 745,20	11 889,24
7	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego		229 554,90	0,00	229 554,90	0,00
			7 - środki z UE		0,00	0,00	0,00	

Na realizację projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w 1 półroczu 2021 roku wydano 2.122.667,05 PLN, w tym 341.862,51 środków własnych i 1.780.804,54 środków pozyskanych.

REZERWY

Uchwałą Nr XXVI/185/21 z dnia 27-01-2021 r Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy:

Øogólną w wysokości 35.500,00 PLN;

Øocelową w wysokości 144.500,00 PLN z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00 PLN;
- oświatową -64.500,00 PLN.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr:

- 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. przeniesiono kwotę 3.000,00 PLN do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421(Zarządzanie kryzysowe) na wydatki opisane w danym rozdziale.

Pozostały niewykorzystane:

rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 PLN ; rezerwa oświatowa w kwocie 64.500,00 PLN oraz rezerwa ogólna w wysokości 35.500,00. PLN (razem 177.000,00 PLN w dziale 758 rozdział 75818).

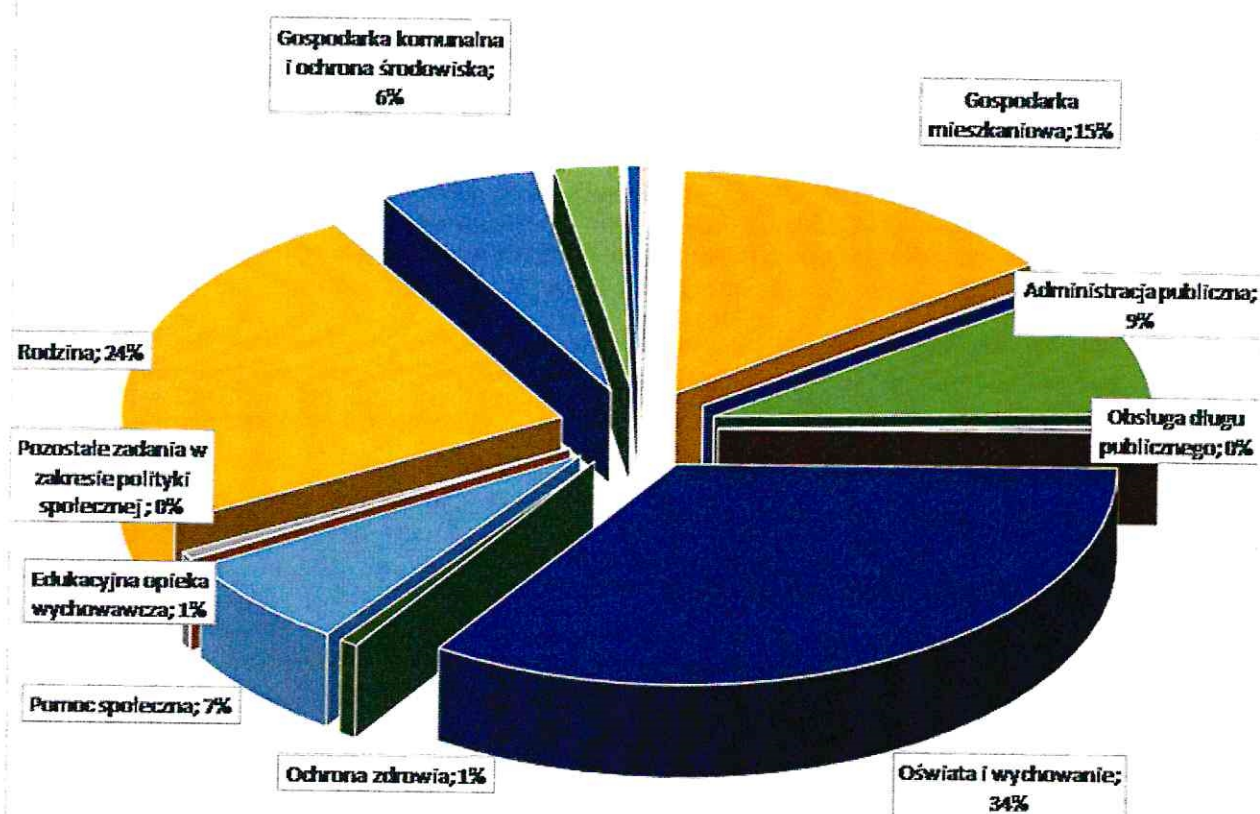
Wykonanie wydatków wg. działów.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
-------	------	------	---------------------------	-------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 499,92	3 380,24	96,6	0,02%
600	Transport i łączność	116 158,00	12 899,88	11,1	0,09%
630	Turystyka	1 561 976,71	14 122,95	0,9	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 973 857,96	2 087 371,25	34,9	14,67%
710	Działalność usługowa	92 000,00	21 825,40	23,7	0,15%
750	Administracja publiczna	2 845 242,53	1 340 407,33	47,1	9,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	524,03	46,7	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 690,00	18 233,33	40,8	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	45 557,87	40,7	0,32%
758	Różne rozliczenia	177 000,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 637 690,00	4 843 654,06	41,6	34,04%
851	Ochrona zdrowia	483 340,41	93 534,23	19,4	0,66%
852	Pomoc społeczna	1 855 902,32	952 093,64	51,3	6,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 994,00	84 317,94	75,3	0,59%
855	Rodzina	6 779 091,35	3 471 641,06	51,2	24,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 145,78	827 417,58	45,3	5,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 000,00	340 715,98	49,3	2,39%
926	Kultura fizyczna	1 653 821,60	70 860,10	4,3	0,50%
	OGÓLEM:	35 965 532,58	14 228 556,87	39,6	

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

udział poszczególnych działów w wydatkach, czyli co nas najwięcej kosztuje



Jak i w latach poprzednich największy udział w wydatkach ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny to 855 – Rodzina, następnie 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna i dział 852 – Pomoc społeczna.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
3 499,92	3 380,24	96,58%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2021 Plan – 420,00 PLN wykonanie 300,32 PLN tj. 71,50 % planu

2020 Plan – 400,00 PLN wykonanie 331,41 PLN tj. 82,85 % planu

2019 Plan – 400,00 PLN wykonanie 271,08 PLN tj. 67,77 % planu

2018 Plan – 450,00 PLN wykonanie 266,10 PLN tj. 59,13 % planu

2017 Plan – 450,00 PLN wykonanie 248,89 PLN tj. 55,30 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 3.079,92 PLN wykonanie 3.079,92 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 3.277,01 PLN wykonanie 3.277,01 PLN tj. 100,00 % planu

2019 Plan – 3.115,50 PLN wykonanie 3.091,35 PLN tj. 99,22 % planu

2018 Plan – 2.104,68 PLN wykonanie 2.104,68 PLN tj. 100,00 % planu

2017 Plan – 1.114,96 PLN wykonanie 1.114,96 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.019,53 PLN a pozostałą kwotę 60,39 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
116 158,00	12 899,88	11,11%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2021 Plan – 62.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 18,91 % planu; po wyłączeniu dotacji dla powiatu w kwocie 50.000,00 PLN plan wynosi 12.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 97,72 % planu

2020 Plan – 10.000,00 PLN wykonanie 9.661,60 PLN tj. 96,61 % planu

2019 Plan – 14.000,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 68,41 % planu

2018 Plan – 9.700,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 98,74 % planu

2017 Plan – 9.600,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury oraz zaplanowaną dotację celową dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2021 Plan – 54.158,00 PLN wykonanie 1.173,93 PLN tj. 2,17 % planu

2020 Plan – 1.302.850,30 PLN wykonanie 24.550,27 PLN tj. 1,88 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (ul. Wojska Polskiego) w kwocie 1.219.400,00 PLN :

Plan – 83.450,30 PLN wykonanie 24.550,27 PLN tj. 29,42 % planu

2019 Plan – 195.000,00 PLN wykonanie 50.442,20 PLN tj. 25,86 % planu

2018 Plan – 46.900,00 PLN wykonanie 30.643,15 PLN tj. 65,33 % planu

2017 Plan – 27.800 PLN wykonanie 1.500,00 PLN tj. 5,39 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie dziur, kolein, poboczy, wykonanie żwirowania i równania ulic.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 561 976,71	14 122,95	0,90%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2021 Plan – 1.561.976,71 PLN wykonanie 14.122,95 PLN tj. 0,90 % planu

2020 Plan – 7.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2019 Plan – 72.049,54 PLN wykonanie 36.141,39 PLN tj. 50,16 % planu

2018 Plan – 193.682,59 PLN wykonanie 27.004,83 PLN tj. 13,94 % planu

2017 Plan – 20.050,00 PLN wykonanie 9.040,81 PLN tj. 45,09 % planu

Plan działu i rozdziału tożsamy w związku z zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków unijnych realizowanym wspólnie z Jonawą „ Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Inwestycja dotyczy budowy toru rowerowo-rolkowego i zagospodarowania przestrzeni na tzw. łąkach biskupich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 973 857,96	2 087 371,25	34,94%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2021 Plan – 366.702,83 PLN wykonanie 177.628,85 PLN tj. 48,44 % planu

2020 Plan – 310.000,00 PLN wykonanie 177.407,42 PLN tj. 57,23 % planu

2019 Plan – 440.000,00 PLN wykonanie 156.757,36 PLN tj. 35,62 % planu

2018 Plan – 461.900,00 PLN wykonanie 204.728,40 PLN tj. 44,32 % planu

2017 Plan – 487.700,00 PLN wykonanie 246.488,66 PLN tj. 50,54 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 3.627,04 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2021 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2021 Plan – 3.266.227,11 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 0,95 % planu *Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (uzbrojenie SSE) w kwocie 3.210.127,11 PLN :*

Plan – 56.100,00 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 55,16 % planu

2020 Plan – 32.700,00 PLN wykonanie 15.334,68 PLN tj. 48,89 % planu

2019 Plan – 91.320,00 PLN wykonanie 16.268,49 PLN tj. 17,81 % planu

2018 Plan – 101.883,66 PLN wykonanie 48.101,80 PLN tj. 47,21 % planu

2017 Plan – 57.420,00 PLN wykonanie 26.563,26 PLN tj. 46,26 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup internetu, energii elektrycznej, ciepłej, wody, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych. W związku z realizacją dofinansowanego ze środków europejskich w 85 % zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSE” zaplanowano wydatki, które zostaną poniesione w drugim półroczu. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 1.447,04 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2021 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 2.340.928,02 PLN wykonanie 1.878.799,94 PLN tj. 80,26 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.186.751,25 PLN(majątkowe) i 91.776,77(bieżące) :

Plan – 62.400,00 PLN wykonanie 19.747,02 PLN tj. 31,65 % planu

2020 Plan – 2.458.786,12 PLN wykonanie 20.207,91 PLN tj. 0,82 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.411.095,44 PLN :

Plan – 47.690,68 PLN wykonanie 20.207,91 PLN tj. 42,37 % planu

2019 Plan – 27.000,00 PLN wykonanie 15.871,96 PLN tj. 58,78 % planu

2018 Plan – 30.500,00 PLN wykonanie 8.540,89 PLN tj. 28,00 % planu

2017 Plan – 35.600,00 PLN wykonanie 6.641,56 PLN tj. 18,65 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na zakup mieszanki piaskowo-solnej, kłódek, domofonów, żwiru, tablicy informacyjnej, opłaty za wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, usunięcie awarii wodociągowej, usuwanie zalegającego śniegu z dachu, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych, przeglądy techniczne, sprzątnięcie klatek schodowych, naprawa domofonu, wymiana piasku w piaskownicach, naprawa schodów Piłsudskiego 16, rozbiórka budynków przy ul. Krzywej i Piłsudskiego 8, czyszczenie rynien, oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego i opłata za wyłączenie z produkcji rolnej. Wykonane wydatki majątkowe dotyczą realizacji instalacji i podłączenia CO przy ul. Piłsudskiego 14 oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 374,01 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2021 r.

W rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na realizację współfinansowanego środkami UE przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z litewskim partnerem Kozło Rudą i Euroregionem Niemen Suwałki i Mariampol „Targowisko-Turgus”. Wykonane wydatki z tego tytułu bieżące i majątkowe to kwota 1.775.662,92 PLN.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
92 000,00	21 825,40	23,72%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2021 Plan – 74.000,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 18,65 % planu

2020 Plan – 119.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 11,51 % planu

2019 Plan – 98.000,00 PLN wykonanie 738,00 PLN tj. 0,74 % planu

2018 Plan – 70.000,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 60,62 % planu

2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie analizy zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2021 Plan – 18.000,00 PLN wykonanie 8.025,40 PLN tj. 44,59 % planu

2020 Plan – 39.000,00 PLN wykonanie 6.825,10 PLN tj. 17,50 % planu

2019 Plan – 50.090,00 PLN wykonanie 24.943,45 PLN tj. 49,79 % planu

2018 Plan – 16.500,00 PLN wykonanie 4.778,30 PLN tj. 28,95 % planu

2017 Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na usługi geodezyjne za wyznaczenie pomiaru linii energetycznej, pomiar aktualizacyjny zagospodarowania terenu, sporządzenie map do celów projektowych, podziały działek, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 845 242,53	1 340 407,33	47,11%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2021 Plan – 201.290,00 PLN wykonanie 86.660,70 PLN tj. 43,05 % planu

2020 Plan – 192.460,00 PLN wykonanie 86.609,16 PLN tj. 45,00 % planu

2019 Plan – 182.660,00 PLN wykonanie 88.738,46 PLN tj. 48,58 % planu

2018 Plan – 179.422,00 PLN wykonanie 102.884,30 PLN tj. 57,34 % planu

2017 Plan – 170.252,00 PLN wykonanie 92.105,84 PLN tj. 54,09 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji 76.700,00 PLN (w 2020 r. - 40.406,00 PLN; w 2019 r - 71.600,00 PLN ;w 2018 - 68.400,00 PLN w 2017 r. było to 63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.621,20 PLN dotyczą wynagrodzeń i faktur opłaconych w lipcu 2021 r.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2021 Plan – 136.000,00 PLN wykonanie 58.660,47 PLN tj. 43,13 % planu

2020 Plan – 92.000,00 PLN wykonanie 49.856,00 PLN tj. 54,19 % planu

2019 Plan – 75.000,00 PLN wykonanie 24.683,00 PLN tj. 32,91 % planu

2018 Plan – 68.000,00 PLN wykonanie 25.499,05 PLN tj. 37,49 % planu

2017 Plan – 73.950,00 PLN wykonanie 28.599,23 PLN tj. 38,67 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z obsługą rady i obrad m.in.: wypłaty diet, zakup licencji Legislatora, koszt umieszczania e-napisów, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2021 Plan – 2.412.705,53 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 46,86 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 229.554,90 PLN :

Plan – 2.183.150,63 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 51,78 % planu

2020 Plan – 2.090.102,68 PLN wykonanie 1.112.699,08 PLN tj. 53,24 % planu

2019 Plan – 1.907.300,00 PLN wykonanie 996.655,71 PLN tj. 52,25 % planu

2018 Plan – 1.884.003,88 PLN wykonanie 998.472,00 PLN tj. 52,99 % planu

2017 Plan – 1.759.039,00 PLN wykonanie 1.022.591,58 PLN tj. 58,13% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, obsługi prawnej, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników. W rozdziale tym zabezpieczono także środki własne na projekt „ e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta” – wyników naboru na zadanie jeszcze nie ogłoszono. Zobowiązania w wysokości 63.536,11 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2021 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

2021 Plan – 7.147,00 PLN wykonanie 270,00 PLN tj. 3,78 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące spisów powszechnych, zakupu materiałów, papieru, drukarek, pokrycie delegacji służbowych itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 88.100,00 PLN wykonanie 64.296,99 PLN tj. 72,98 % planu

2020 Plan – 185.750,00 PLN wykonanie 46.967,74 PLN tj. 25,28 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 88.000,00 PLN :

Plan – 97.750,00 PLN wykonanie 46.967,74 PLN tj. 48,05 % planu

2019 Plan – 156.600,00 PLN wykonanie 94.526,89 PLN tj. 60,59 % planu

2018 Plan – 84.140,00 PLN wykonanie 55.318,15 PLN tj. 65,74 % planu

2017 Plan – 83.250,00 PLN wykonanie 16.769,81 PLN tj. 20,14 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji wykonanie tablicy informacyjnej. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Księgowane są tu zapłaty za usługi sporządzenia analiz, opinii prawnych, dokumentacji do wyboru inwestora. Zobowiązanie w wysokości 6.793,00 PLN dotyczy składki członkowskiej opłaconej do 31 lipca 2021 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 122,00	524,03	46,70%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2021 Plan – 1.122,00 PLN wykonanie 524,03 PLN tj. 46,70 % planu

2020 Plan – 1.121,00 PLN wykonanie 524,05 PLN tj. 46,75 % planu

2019 Plan – 1.145,00 PLN wykonanie 534,31 PLN tj. 46,66 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zobowiązanie w wysokości 36,02 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2021r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
44 690,00	18 233,33	40,80%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2021 Plan – 8.720,00 PLN; wykonanie – 2.500,00 PLN tj. 28,67 % planu

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Zabezpieczono środki na wydatki OSP na ubezpieczenia oraz wkłady własne do projektów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2021 Plan – 32.970,00 PLN; wykonanie – 15.534,61 PLN tj. 47,12 % planu

2020 Plan – 33.670,00 PLN; wykonanie – 14.524,65 PLN tj. 43,14 % planu

2019 Plan – 27.600,00 PLN; wykonanie – 12.653,17 PLN tj. 45,84 % planu

2018 Plan – 26.150,00 PLN; wykonanie – 14.301,04 PLN tj. 54,68 % planu

2017 Plan – 24.470,00 PLN; wykonanie – 10.537,90 PLN tj. 43,06 % planu

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup energii do syren alarmowych. Zobowiązanie w wysokości 1.013,87 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2021r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

2021 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 198,72 PLN tj. 6,62 % planu

2020 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 30.648,00 PLN tj. 61,30% planu

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych przeniesiono tu środki z rezerwy kryzysowej. Wykonane wydatki w tym rozdziale to zakup, rękawiczek jednorazowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
112 000,00	45 557,87	40,68%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztów emisji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, oprocentowanie jest zmienne i jest zależne od kształtowania się WIBOR-u. W pierwszym półroczu (jak i rok temu) nie było wzrostu stawek stóp procentowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
177 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt. REZERWY niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane:

a) rezerwy celowe – 141.500,00 PLN

· rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 PLN;

· rezerwa oświatowa w kwocie 64.500,00 PLN;

b) rezerwa ogólna w wysokości 35.500,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
11 637 690,00	4 843 654,06	41,62%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2021 Plan – 7.755.590,00 PLN; wykonanie – 2.978.561,85 PLN tj. 38,41 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.420.000,00 PLN :

Plan – 6.335.590,00 PLN wykonanie 2.956.790,85 PLN tj. 46,67 % planu

2020 Plan – 7.070.161,86 PLN; wykonanie – 3.166.552,18 PLN tj. 44,79 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 747.579,49 PLN :

Plan – 6.322.582,37 PLN wykonanie 3.122.272,18 PLN tj. 49,38 % planu

2019 Plan – 5.046.500,00 PLN; wykonanie – 2.477.799,03 PLN tj. 49,09 % planu

2018 Plan – 4.603.580,00 PLN; wykonanie – 2.166.721,75 PLN tj. 47,06 % planu

2017 Plan – 3.872.345,00 PLN; wykonanie – 2.091.398,18 PLN tj. 54,00 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w pierwszym półroczu 2021 r w kwocie 698.578,56 (w 2020 r. - 730.220,70 PLN; w 2019 r. – 688.104,30 PLN; w 2018 r- 543.348,60 PLN);

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. Najczęstsze faktury wydatkowe dotyczą środków czystości, narzędzi do dbania o place wokół szkoły, zakup ziemi, kwiatów gaśnicy, kurtyny powietrznej. Usługi to dostarczanie wody dla uczniów, podłączenie nagrzewnicy, wykonanie strony internetowej, usługi bankowe i pocztowe, wymiana pompy co , aktualizacje programów, wywóz nieczystości, serwis instalacji, serwis sprzętu komputerowego, aktualizacja instrukcji p. pożarowej. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2021 r.

W rozdziale przewidziano środki na inwestycje : adaptację pomieszczeń na 1 piętrze do wymogów przedszkolaków oraz na sporządzenie dokumentacji potrzebnej do remontu łazienek a także zabezpieczono środki na wkład własny do projektu termomodernizacji budynku dawnego gimnazjum.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2021 Plan – 662.300,00 PLN; wykonanie – 366.206,50 PLN tj. 55,29 % planu

2020 Plan – 539.205,24 PLN; wykonanie – 243.875,12 PLN tj. 45,23 % planu

2019 Plan – 90.600,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0 % planu

W związku z utworzeniem od września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w szkole obejmujących 6-latkę i 5 latkę ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. W roku 2021 mamy o jeden oddział więcej niż poprzednio stąd wzrost wydatków.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2021 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2021 Plan – 1.642.450,00 PLN; wykonanie – 769.484,17 PLN tj. 46,85 % planu

2020 Plan – 1.539.315,00 PLN; wykonanie – 861.058,40 PLN tj. 55,94 % planu

2019 Plan – 1.879.300,00 PLN; wykonanie – 946.956,32 PLN tj. 50,38 % planu

2018 Plan – 1.751.736,00 PLN; wykonanie – 908.285,28 PLN tj. 51,85 % planu

2017 Plan – 2.292.075,00 PLN; wykonanie – 1.516.522,57 PLN tj. 66,16 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w pierwszym półroczu 2021 r. w kwocie 235.973,32 PLN (w 2020 r - 457.807,28 PLN; w 2019 r w kwocie 395.891,48 PLN; w 2018 r w kwocie 372.263,28 PLN) przy utrzymaniu tendencji zwiększającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych plan będzie musiał ulec zmianie

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. W związku z dodatkowymi dwoma oddziałami pozamiejscowymi (na Zawadzkiego) koszty wspólne budynku ponoszone są wspólnie ze Żłobkiem. W skład poniesionych wydatków wchodzi: zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, piasek do piaskownicy, przegląd okresowy kotłowni itp. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2021 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2021 Plan – 29.290,00 PLN; wykonanie – 16.184,00 PLN tj. 55,25% planu

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 9.116,77 PLN tj. 30,39% planu

2019 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 20.198,23 PLN tj. 67,32% planu

2018 Plan – 22.000,00 PLN; wykonanie – 11.846,12 PLN tj. 53,84% planu

2017 Plan – 22.000,00 PLN; wykonanie – 15.054,41 PLN tj. 68,42% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych, w naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie (korzysta z tej możliwości 6 dzieci niepełnosprawnych). W związku z pandemią i zamknięciem placówek oświatowych wydatki tego rozdziału są mniejsze mimo wzrostu kosztu paliwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2021 Plan – 17.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 7,04 % planu

2020 Plan – 12.240,00 PLN; wykonanie – 1.035,00 PLN tj. 8,46 % planu

2019 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 8.324,00 PLN tj. 55,49 % planu

2018 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 6.306,06 PLN tj. 45,04 % planu

2017 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 2.592,50 PLN tj. 17,28 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % (w 2018 – 1%) planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2021 Plan – 911.400,00 PLN; wykonanie – 421.551,93. PLN tj. 46,25 % planu

2020 Plan – 778.257,49 PLN; wykonanie – 334.929,42. PLN tj. 43,04 % planu

2019 Plan – 675.830,00 PLN; wykonanie – 303.408,47. PLN tj. 44,89 % planu

2018 Plan – 589.790,00 PLN; wykonanie – 303.543,92. PLN tj. 51,46 % planu

2017 Plan – 532.986,00 PLN; wykonanie – 269.370,90. PLN tj. 50,53 % planu

Zatrudnione są trzy kucharki i 1 intendentka. Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu, Puńsku i Sejnach.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2021 faktur i wynagrodzeń. Pomimo braku realizacji dożywiania w związku z zamknięciem szkół związanym z pandemią koronawirusa koszty ponoszone przez Miasto nie uległy zmniejszeniu. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu cen i usług oraz dowożeniem obiadów do budynku na Mickiewicza.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

2021 Plan – 229.610,00 PLN; wykonanie – 92.024,63. PLN tj. 40,08 % planu

2020 Plan – 193.008,82 PLN; wykonanie – 70.073,13. PLN tj. 36,31 % planu

2019 Plan – 185.400,00 PLN; wykonanie – 86.634,40. PLN tj. 46,72 % planu

2018 Plan – 181.100,00 PLN; wykonanie – 33.445,20. PLN tj. 18,46 % planu

2017 Plan – 126.478,00 PLN; wykonanie – 19.915,22. PLN tj. 15,74 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce, pomoc psychologiczną oraz dotację dla niepublicznej szkoły w kwocie 41.602,56 PLN (w 2020 r - 29.350,14)PLN.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

2021 Plan – 55.690,00 PLN; wykonanie – 11.779,82 PLN tj. 21,15 % planu

2020 Plan – 46.233,00 PLN; wykonanie – 0. PLN tj. 0 % planu

2019 Plan – 28.962,00 PLN; wykonanie – 0. PLN tj. 0 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki (w tym dotację przekazywaną szkole niepublicznej) związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania. Przekazana dotacja dotyczy części zapotrzebowania na podręczniki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

2021 Plan – 334.360,00 PLN; wykonanie – 186.665,16. PLN tj. 55,83 % planu

2020 Plan – 289.964,11 PLN; wykonanie – 145.769,30. PLN tj. 50,27 % planu

2019 Plan – 286.870,00 PLN; wykonanie – 145.019,59. PLN tj. 50,55 % planu

2018 Plan – 284.540,00 PLN; wykonanie – 143.788,90. PLN tj. 50,53 % planu

2017 Plan – 33.343,00 PLN; wykonanie – 18.534,14. PLN tj. 55,58 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP.

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN – niewykorzystane. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w lipcu. W rozdziale zaplanowano i wypłacono dotację dla niepublicznego przedszkola Let's talk w kwocie 38.374,19 PLN tytułem wyrównania dotacji za rok 2020. W rozdziale tym także zaplanowano wydatek (250.000,00 PLN – wykonanie 125.000,00 PLN) związany z podpisaną umową z Fundacją i spłaceniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych. Pozostała kwota zobowiązania 345.521,74 PLN to dług wobec Fundacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
483 340,41	93 534,23	19,35%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2021 Plan – 60.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % planu

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % planu

2019 Plan – 400,00 PLN; wykonanie – 384,00. PLN tj. 96,00 % planu

2018 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 630,00. PLN tj. 6,30 % planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny i związane są z ilością dziewcząt otrzymujących serię szczepionki. W pierwszym półroczu nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zaplanowano tu także działania zakupu szczepionek przeciw grypie w ramach działań finansowanych ze środków funduszu sołectkiego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2021 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2020 Plan – 44.987,50 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2019 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 450,00. PLN tj. 2,25 % planu

2018 Plan – 17.747,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2017 Plan – 10.800,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 6.000,00 PLN nie wykorzystanej w pierwszym półroczu. Projekty na działania wzorem lat poprzednich wpływają najczęściej na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2021 Plan – 383.340,41 PLN; wykonanie – 93.534,23 PLN tj. 24,40 % planu

2020 Plan – 376.864,95 PLN; wykonanie – 140.144,27. PLN tj. 37,19 % planu

2019 Plan – 364.850,00 PLN; wykonanie – 123.418,77. PLN tj. 33,82 % planu

2018 Plan – 216.000,00 PLN; wykonanie – 126.305,19. PLN tj. 58,47 % planu

2017 Plan – 214.222,00 PLN; wykonanie – 127.632,53 PLN tj. 59,57% planu

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

·jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15.000,00 PLN wykorzystanie – 4.980,00 PLN

· spoza sektora finansów publicznych w wysokości 65.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 30.440,00 PLN
· i udzielane w trybie art.221 ust. Pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 wykorzystanie 0,00 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2021 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 855 902,32	952 093,64	51,30%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2021 Plan – 305.000,00 PLN; wykonanie – 170.937,95 PLN tj. 56,05% planu

2020 Plan – 322.000,00 PLN; wykonanie – 146.681,67 PLN tj. 45,55% planu

2019 Plan – 364.000,00 PLN; wykonanie – 167.545,20 PLN tj. 46,02% planu

2018 Plan – 235.670,00 PLN; wykonanie – 109.084,24 PLN tj. 46,28% planu

2017 Plan – 257.106,00 PLN; wykonanie – 105.720,66 PLN tj. 41,11% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Wpływy (współfinansowanie przez beneficjentów, bądź ich rodziny pobytu w DPS) w tym rozdziale to 1.022,64 PLN (w 2020 r. - 1.600,00 PLN; w 2019 r. - 20.141,12 PLN).

W związku ze wzrostem kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki oraz wzrostem liczby przebywających tam osób koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021 Plan – 1.900,00 PLN; wykonanie – 27,68 PLN tj. 1,46 % planu

2020 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.268,96 PLN tj. 63,45 % planu

2019 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 136,82 PLN tj. 4,56 % planu

2018 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 179,95 PLN tj. 11,99% planu

2017 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 41,20 PLN tj. 2,71 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydatki dotyczą kosztów materiałów biurowych, obsługi i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zmiana nazwy rozdziału od 1-01-2019 r.)

2021 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 6.768,10 PLN tj. 56,40 % planu

2020 Plan – 12.300,00 PLN; wykonanie – 6.339,18 PLN tj. 51,54 % planu

2019 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 5.200,23 PLN tj. 52,00 % planu

2018 Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 8.086,74 PLN tj. 62,20 % planu

2017 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 5.362,89 PLN tj. 44,69 % planu

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały całkowicie sfinansowane dotacją na zadania własne .

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

2021 Plan – 339.000,00 PLN; wykonanie – 177.606,51 PLN tj. 52,39% planu
2020 Plan – 340.000,00 PLN; wykonanie – 152.384,06 PLN tj. 44,82% planu
2019 Plan – 332.000,00 PLN; wykonanie – 178.387,35 PLN tj. 53,73% planu
2018 Plan – 247.000,00 PLN; wykonanie – 161.860,44 PLN tj. 65,53% planu
2017 Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 158.226,10 PLN tj. 64,58 % planu

Otrzymana dotacja na to zadanie własne to 309.000,00 PLN (w 2020 r - 143.000,00 PLN; w 2019 r. - 165.000,00 PLN).W rozdziale ponoszone są wydatki na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (m.in. na zakup posiłków) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki bezpośredniej, osobistej nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2021 Plan – 115.950,00 PLN; wykonanie – 50.050,61 PLN tj. 43,17 % planu
2020 Plan – 131.250,00 PLN; wykonanie – 58.870,87 PLN tj. 44,85 % planu
2019 Plan – 141.550,00 PLN; wykonanie – 65.742,32 PLN tj. 46,44 % planu
2018 Plan – 186.710,00 PLN; wykonanie – 68.534,90 PLN tj. 36,70% planu
2017 Plan – 182.000,00 PLN; wykonanie – 90.435,20 PLN tj. 49,68 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) na kwotę 49.485,73 PLN (w 2020 r - 58.082,22 PLN; w 2019 r.-64.762,01 PLN; w 2018 r. - 67.219,32 PLN ;w 2017 r. - 107.952,35 PLN),
- dodatków energetycznych (zadanie dotowane) na kwotę 553,81 PLN (w 2020 r. - 773,19 PLN; w 2019 r. - 961,01 PLN; w 2018 r - 1.289,79 PLN ; w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania 11,07 PLN (w 2020 r. -15,46 PLN).

Wypłacane kwoty są coraz niższe ze względu na coraz mniejszą ilość osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2021 Plan 129.000,00 PLN; wykonanie – 75.201,95 PLN tj. 58,30 % planu
2020 Plan 125.435,00 PLN; wykonanie – 71.920,90 PLN tj. 57,34 % planu
2019 Plan – 81.000,00 PLN; wykonanie – 58.563,75 PLN tj. 72,30 % planu
2018 Plan – 64.000,00 PLN; wykonanie – 52.580,19 PLN tj. 82,15 % planu
2017 Plan – 46.000,00 PLN; wykonanie – 38.293,19 PLN tj. 83,24 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie. Zadanie dotowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2021 Plan – 501.700,00 PLN; wykonanie – 266.589,30 PLN tj. 53,14% planu (w tym dotacje: 132,98 PLN i 39.000,00 PLN)

2020 Plan – 514.322,10 PLN; wykonanie – 241.399,66 PLN tj. 46,94% planu (w tym dotacje: 157,30 PLN i 39.000,00 PLN)

2019 Plan – 424.506,00 PLN; wykonanie – 248.043,84 PLN tj. 58,43% planu (w tym dotacje: 600,00 PLN i 37.500,00 PLN)

2018 Plan – 379.413,00 PLN; wykonanie – 185.099,51 PLN tj. 48,78% planu (w tym dotacje: 850,00 PLN i 37.500,00 PLN)

2017 Plan – 291.998,00 PLN; wykonanie – 150.808,92 PLN tj. 51,64 % planu (w tym dotacje 900,00 PLN i 37.445,00 PLN)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, obsługa informatyczna).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2021 Plan – 108.623,00 PLN; wykonanie – 49.864,86 PLN tj. 45,91% planu

2020 Plan – 136.915,00 PLN; wykonanie – 64.306,07 PLN tj. 46,97% planu

2019 Plan – 120.662,25 PLN; wykonanie – 55.936,93 PLN tj. 46,35% planu

2018 Plan – 85.695,00 PLN; wykonanie – 38.871,35 PLN tj. 45,36% planu

2017 Plan – 81.118,00 PLN; wykonanie – 47.769,92 PLN tj. 58,88 % planu

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 38.625,40 PLN tj. 32,19% planu

2020 Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 63.515,70 PLN tj. 31,58% planu

2019 Plan – 142.000,00 PLN; wykonanie – 63.515,70 PLN tj. 44,72% planu

2018 Plan – 97.563,00 PLN; wykonanie – 65.928,60 PLN tj. 67,57% planu

2017 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 53.680,70 PLN tj. 53,68 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamieniony na program „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja na to zadanie to 96.000 wykonana w kwocie 40.000,00 PLN.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2021 Plan – 222.729,32 PLN; wykonanie – 116.421,28 PLN tj. 52,27% planu ;po wyłączeniu środków na realizację projektu SAS -

Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 15.424,44 PLN tj. 57,13% planu

2020 Plan – 245.325,99 PLN; wykonanie – 89.309,90 PLN tj. 36,40% planu ;po wyłączeniu środków na realizację projektu SAS -72.395,36PLN

Plan – 33.000,00 PLN; wykonanie – 16.914,54 PLN tj. 51,26% planu

2019 Plan – 306.194,00 PLN; wykonanie – 20.909,64 PLN tj. 6,82% planu ;po wyłączeniu środków na realizację projektów SAS -142.267,94PLN i Senior + 110.598,85 PLN

Plan – 53.327,21 PLN; wykonanie – 20.909,64 PLN tj. 39,21% planu

2018 Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 14.769,36 PLN tj. 61,53% planu

2017 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 13.597,40 PLN tj. 54,38 % planu

W ramach tego działu zaplanowano realizację projektu SAS z dofinansowaniem unijnym. W dziale tym zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w wysokości 9.000,00 PLN wykorzystaną w kwocie 6.000,00 PLN tj. 66,67 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty a w związku z rewaloryzacją renty o inflację konieczne będzie zwiększenie planu wydatków.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN

WYKONANIE

% wykonania

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

2021 Plan – 78.550,00 PLN; wykonanie – 67.157,94 PLN tj. 85,50 % planu

2020 Plan – 146.400,00 PLN; wykonanie – 59.527,85 PLN tj. 40,66 % planu

2019 Plan – 123.700,00 PLN; wykonanie – 58.686,88 PLN tj. 47,44 % planu

2018 Plan – 120.661,00 PLN; wykonanie – 57.988,93 PLN tj. 48,05 % planu

2017 Plan – 113.060,00 PLN; wykonanie – 57.688,65 PLN tj. 51,02 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna i zatrudniona jest jedna nauczycielka a reszta godzin funkcjonowania świetlicy uzupełniana jest nadliczbowymi godzinami nauczycieli. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2021r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2021 Plan – 30.444,00 PLN; wykonanie – 14.160,00 PLN tj. 46,51 % planu (w tym dotacja 13.284,00 PLN)

2020 Plan – 54.604,00 PLN; wykonanie – 35.274,00 PLN tj. 64,60 % planu (w tym dotacja 25.704,00 PLN)

2019 Plan – 58.820,00 PLN; wykonanie – 38.742,00 PLN tj. 65,86 % planu (w tym dotacja 27.000,00 PLN)

2018 Plan – 71.000,00 PLN; wykonanie – 35.400,00 PLN tj. 49,85 % planu (w tym dotacja 40.000,00 PLN)

2017 Plan – 87.000,00 PLN; wykonanie – 51.460,00 PLN tj. 59,14 % planu (w tym dotacja 56.000,00 PLN)

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 24 uczniów (w 2020 r. -40; w 2019-43; w 2018- 53; w 2017 – 73), którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2020 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 6.000,00 PLN; wykonanie – 1.500,00 PLN tj. 25,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują przyznawane przez dyrektora szkoły stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN
6 779 091,35

WYKONANIE
3 471 641,06

% wykonania
51,21%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2021 Plan – 4.429.100,00 PLN; wykonanie – 2.144.999,13 PLN tj. 48,43 % planu

2020 Plan – 4.018.110,00 PLN; wykonanie – 2.213.282,70 PLN tj. 55,08 % planu

2019 Plan – 2.783.500,00 PLN; wykonanie – 1.352.821,64 PLN tj. 48,60 % planu

2018 Plan – 2.726.500,00 PLN; wykonanie – 1.471.761,08 PLN tj. 53,97 % planu

2017 Plan – 3.007.100,00 PLN; wykonanie – 1.575.179,65 PLN tj. 52,38 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), koszty obsługi, rejestr centralny. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa. W rozdziale znajdują się także zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2021 Plan – 1.413.918,00 PLN; wykonanie – 882.253,31 PLN tj. 62,40 % planu

2020 Plan – 1.565.523,71 PLN; wykonanie – 742.855,58 PLN tj. 47,45 % planu

2019 Plan – 1.545.500,00 PLN; wykonanie – 776.380,53 PLN tj. 50,23 % planu

2018 Plan – 1.584.623,71 PLN; wykonanie – 746.752,90 PLN tj. 47,12 % planu

2017 Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474,29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę:

- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna
- ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna
- wydatki na obsługę zadania .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2021 Plan – 40,00 PLN; wykonanie 28,91 PLN tj. 72,28 % planu

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie 48,06 PLN tj. 48,06 % planu

2019 Plan – 333,00 PLN; wykonanie 146,02 PLN tj. 43,84 % planu

2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2017 Plan – 52,43 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz.1390). Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

2021 Plan – 178.200,00 PLN; wykonanie 2.527,30 PLN tj. 1,42 % planu (plan dotacji na „300+” to kwota 171.000,00 PLN)

2020 Plan – 256.751,00 PLN; wykonanie 22.637,68 PLN tj. 8,82 % planu (plan dotacji na „300+” to kwota 212.000,00 PLN)

2019 Plan – 179.000,00 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2018 Plan – 310.000,00 PLN; wykonanie 1.000,00 PLN tj. 0,32 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. realizację rządowego programu „Dobry start „tzw. „300+” tj. czyli wypłatę świadczenia i kosztów jego obsługi oraz na wspieranie rodziny m.in. zatrudnienie asystentów rodziny. Z uwagi na brak chętnych do pracy jako asystent rodziny koszty nie były ponoszone.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2021 Plan – 80.000,00 PLN; wykonanie – 47.223,23 PLN tj. 59,03 % planu

2020 Plan – 106.390,00 PLN; wykonanie – 21.123,17 PLN tj. 19,85 % planu

2019 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 63.807,71 PLN tj. 53,17 % planu

2018 Plan – 128.000,00 PLN; wykonanie – 57.835,43 PLN tj. 45,18 % planu

2017 Plan – 147.957,00 PLN; wykonanie – 87.529,58 PLN tj. 59,15 % planu

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych. W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia Miastu noty księgowo za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie wymaga zwiększenia planów w związku z rosnącymi kosztami i większą ilością dzieci trafiającą do rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (obowiązuje od 1-01-2019 nowa nazwa od 6-08-2020)

2021 Plan – 15.182,00 PLN; wykonanie – 13.583,53 PLN tj. 89,47 % planu

2020 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 5.478,84 PLN tj. 54,78 % planu

2019 Plan – 7.000,00 PLN; wykonanie – 2.665,62 PLN tj. 38,08 % planu

Wprowadzony w 2019 r. rozdział porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w całości jest finansowany jako zadanie zlecone (otrzymana dotacja 13.600,00 PLN). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poprzednio 85505 -Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

2021 Plan – 662.651,35 PLN; wykonanie 381.025,65 PLN tj. 57,50 % planu

2020 Plan – 569.109,09 PLN; wykonanie 250.010,65 PLN tj. 43,93 % planu

2019 Plan – 428.905,66 PLN; wykonanie 3.745,89 PLN tj. 0,87 % planu

2018 Plan – 483.700,00 PLN; wykonanie 16.500,00 PLN tj. 3,41 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące funkcjonowania żłobków. Ujęte wydatki dotyczą środków na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym „Pierwszy żłobek w Sejnach „, w ramach którego na cały projekt pozyskano 844.798,80 PLN. Projekt zakończył się w maju tego roku. Wydatki w pierwszym półroczu 2021 r. to 166.923,59 PLN środków dofinansowania 63.251,35 PLN wkładu własnego i 150.850,71 PLN kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą odpisów na zfsś.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 825 145,78	827 417,58	45,33%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2021 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 50.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 469.400,00 PLN; wykonanie – 9.840,00 PLN tj. 2,10 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na położenie kanalizacji na ul. Ogrodowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 552.925,71 PLN tj. 44,36 % planu

2020 Plan – 968.266,00 PLN; wykonanie – 406.664,50 PLN tj. 42,00 % planu

2019 Plan – 674.300,00 PLN; wykonanie – 346.451,03 PLN tj. 51,37 % planu

2018 Plan – 660.000,00 PLN; wykonanie – 295.800,59 PLN tj. 44,81 % planu

2017 Plan – 633.394,00 PLN; wykonanie – 270.665,84 PLN tj. 42,73 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu 2021 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów także tych dodatkowych,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę Pszok-u,
- egzekucje komornicze.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących system oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2021r.

Większe wydatki w związku z dwukrotnym wzrostem cen w RIPOK w Suwałkach a przez co wzrostem cen w PGK w roku poprzednim.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2021 Plan – 180.100,00 PLN; wykonanie – 131.221,71 PLN tj. 72,86 % planu

2020 Plan – 170.100,00 PLN; wykonanie – 104.048,91 PLN tj. 61,17 % planu

2019 Plan – 160.000,00 PLN; wykonanie – 84.230,01 PLN tj. 52,64 % planu

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.216,05 PLN tj. 50,14 % planu

2017 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 70.539,61 PLN tj. 47,02 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku,
- utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew i krzewów.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2021r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2021 Plan – 76.589,10 PLN; wykonanie – 4.722,60 PLN tj. 6,17 % planu

2020 Plan – 41.000,00 PLN; wykonanie – 13.534,54 PLN tj. 33,01 % planu

2019 Plan – 21.500,00 PLN; wykonanie – 12.909,01 PLN tj. 60,04 % planu

2018 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 9.532,58 PLN tj. 47,66 % planu

2017 Plan – 16.400,00 PLN; wykonanie – 4.600,00 PLN tj. 28,04 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej, zakup kwiatów, odchwaszczanie , koszenie łąk i terenów nad rzeką, podcinanie krzewów. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2021r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 57.071,24 PLN tj. 47,56 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 37.000,00 PLN :

Plan – 83.000,00 PLN wykonanie 57.071,24 PLN tj. 68,76 % planu

2020 Plan – 110.000,00 PLN; wykonanie – 40.004,06 PLN tj. 36,37 % planu

2019 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 36.330,40 PLN tj. 19,12 % planu

2018 Plan – 888.737,56 PLN; wykonanie – 321.496,90 PLN tj. 36,17 % planu

2017 Plan – 207.000,00 PLN; wykonanie – 91.319,80 PLN tj. 44,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, remontu niektórych z lamp i bezpieczników.

Widać efekt wymiany lamp na oszczędniejsze co było zgodne z postanowieniami realizowanego planu naprawczego .

<i>rok</i>	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	<i>wydatki na zakup energii par.426</i>
2011	264 065,55	210 994,26
2012	212 361,86	174 627,98
2013	199 968,39	164 642,41
2014	197 094,93	160 888,41
2015	194 936,94	160 251,99
2016	170 600,99	142 349,68
2017	189 485,90	127 535,50
2018	511 951,79	69 151,69
2019	127 205,26	50 992,35
2020	90 090,09	41 690,95
<i>I półrocze 2021</i>	57 071,24	28 960,67

Niestety w następnym półroczu ceny energii wzrosną znacząco : oświetlenia ulicznego o 42,43 % oświetlenia obiektów o 38,5 % niezbędne będzie więc zwiększenie planu w tym rozdziale. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2021r. Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne na zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzoną przez powiat inwestycją na tej ulicy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział obowiązuje od 1-01-2019)

2021 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

2020 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

2019 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

W rozdziale ujmuje się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (np. usuwanie azbestu). Brak wydatków w tym rozdziale w pierwszym półroczu. Brak decyzji wojewody w kwestii dofinansowania usuwania azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2021 Plan – 133.106,68 PLN; wykonanie – 31.146,32 PLN tj. 23,40 % planu

2020 Plan – 131.200,00 PLN; wykonanie – 75.364,93 PLN tj. 57,44 % planu

2019 Plan – 147.000,00 PLN; wykonanie – 64.894,65 PLN tj. 44,14 % planu

2018 Plan – 2.134.889,97 PLN; wykonanie – 97.981,73 PLN tj. 4,58 % planu

2017 Plan – 140.800,00 PLN; wykonanie – 46.019,29 PLN tj. 32,68 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z: zatrudnianiem w ramach robót publicznych pracowników, eksploatacją szaletu na placu Dominikańskim (prąd, woda), badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłaty za odprowadzanie wód roztopowych. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2021 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN
691 000,00

WYKONANIE
340 715,98

% wykonania
49,31%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 99/2021 z dnia 30

sierpnia 2021 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2021 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 244.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

2020 Plan – 1.646.861,28 PLN; wykonanie – 241.999,96 PLN tj. 14,69 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.176.861,28 PLN :

Plan – 470.000,00 PLN wykonanie 234.999,96 PLN tj. 50,00 % planu

2019 Plan – 440.000,00 PLN; wykonanie – 214.998,00 PLN tj. 48,86 % planu

2018 Plan – 470.000,00 PLN; wykonanie – 217.400,00 PLN tj. 46,25 % planu

2017 Plan – 360.000,00 PLN; wykonanie – 180.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. .

Rozdział 92116 Biblioteki

2021 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 94.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 90.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

2019 Plan – 173.500,00 PLN; wykonanie – 79.000,00 PLN tj. 45,53 % planu

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

2017 Plan – 170.000,00 PLN; wykonanie – 79.460,76 PLN tj. 46,74 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 719,98 PLN tj. 8,00 % planu

2020 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 2.593,03 PLN tj. 18,52 % planu

2019 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 7.380,17 PLN tj. 52,71 % planu

2018 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 1.307,26 PLN tj. 43,57 % planu

Wydatki przewidziane w tym rozdziale związane są z wydatkami na kwiaty, wianki i znicze składane w miejscach pamięci, pod pomnikami, na mogiłach w uroczystości państwowe, rocznice oraz zakup środków potrzebnych do uczczenia, świętowania uroczystości a także do utrzymania porządku na grobach poległych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2021 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2020 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 14.594,00 PLN tj. 58,38 % planu

2019 Plan – 29.000,00 PLN; wykonanie – 17.000,00 PLN tj. 58,62 % planu

2018 Plan – 44.000,00 PLN; wykonanie – 33.000,00 PLN tj. 75,00 % planu

2017 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 9.000,00 PLN tj. 75,00 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej. W pierwszym półroczu została niewykorzystana

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1 653 821,60	70 860,10	4,28%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2021 Plan – 1.627.821,60 PLN; wykonanie – 44.860,10 PLN tj. 2,76 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.543.821,60 PLN :

Plan – 84.000,00 PLN wykonanie 44.860,10 PLN tj. 53,40 % planu

2020 Plan – 111.000,00 PLN; wykonanie – 37.999,36 PLN tj. 34,23 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 50.000,00 PLN :

Plan – 61.000,00 PLN wykonanie 37.999,36 PLN tj. 62,29 % planu

2019 Plan – 106.000,00 PLN; wykonanie – 21.999,56 PLN tj. 20,75 % planu

2018 Plan – 285.481,00 PLN; wykonanie – 164.378,45 PLN tj. 57,57 % planu

2017 Plan – 29.000,00 PLN; wykonanie – 10.622,31 PLN tj. 36,62 % planu

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za prąd i wodę na stadionach i na plaży, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, wywóz śmieci, worki.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 112,86 PLN i dotyczą faktur opłaconych do 31 lipca 2021 roku. Kwota 1.543.821,60 PLN przeznaczona jest na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.386,60 PLN oraz realizację projektu unowocześnienie i wymiany nawierzchni stadionu realizowanego w ramach programu „Sportowa Polska” w kwocie 1.507.435,00 PLN .

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 22.000,00 PLN tj. 55,00 % planu

2019 Plan – 35.000,00 PLN; wykonanie – 35.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 37.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2017 Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 27.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

W ramach tego działu zaplanowano i wykorzystano dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	10 117 231,57			WYDATKI wykonane w I półroczu 2021
				Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	
600			Transport i łączność	50 000,00			0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00			
		6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00	
630			Turystyka	1 389 976,71			0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 389 976,71			
		6050	srodki na nadzór inwestorski przy realizacji projektu na tzw. łąkach biskupich	9 100,00	9 100,00	0,00	
		6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in. toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 396 878,36			

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 210 127,11			0,00
	6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	3 210 127,11	199 911,60	3 010 215,51	
	70095	Pozostała działalność	2 186 751,25			
	6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy " Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56	1 745 800,10
	6050	zakup kontenerów mieszkalnych, podłączenie CO Piłsudskiego 14; kosztorysy do składanych wniosków	200 000,00	200 000,00	0,00	83 390,00
750		Administracja publiczna	229 554,90			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 554,90			
	6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	229 554,90	229 554,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 420 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	1 420 000,00			
	6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj. Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	19 926,00
	6050	środki z RFIL na adaptację pomieszczeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	870 000,00	870 000,00	0,00	1 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00			
	6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00			
	6050	zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzonymi tam pracami wymiany nawierzchni	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 543 821,60			
	92601	Obiekty sportowe	1 543 821,60			
	6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 386,60	36 386,60	0,00	0,00
	6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 507 435,00	807 435,00	700 000,00	0,00
Razem:			10 117 231,57	3 044 532,30	7 072 699,27	1 900 961,10

W pierwszym półroczu 2021 r. wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe to :

Ørealizacja zadania na targowicy” Targowisko-Turgus”

Ørealizacja instalacji i podłączenia CO przy ul. Piłsudskiego 14 oraz wykonania kosztorysów inwestorskich budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Øwykonanie dokumentacji remontu łazienek w SP

Øwykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej jako uzupełnienie do wniosku o termomodernizację SP

Øwykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej.

ZOBOWIĄZANIA

<i>Zobowiązania w działach I półroczu 2021 :</i>		
Dział	Opis	kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	180,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 448,09
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	75 950,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013,87
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	609 015,99
851	Ochrona zdrowia	1 678,05
852	Pomoc społeczna	350,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 806,42
855	Rodzina	3 488,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 908,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	112,86
	OGÓLEM:	731 988,61

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 731.988,61 PLN (w 2020 r. 969.075,79 PLN; w 2019 – 511.982,15 PLN; w 2018 r. było to 598.204,35 PLN) dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (także opłaconych w lipcu) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną spłacanego przez Miasto do 2022 r.

Kredyty i pożyczki

W pierwszej połowie 2021 roku zaciągnięto:

Øpożyczkę z WFOŚiGW na realizację kanalizacji na ul. Ogrodowej – kwota 40.650,61 PLN i

Økredyt w banku na prefinansowanie dwóch zadań z udziałem środków UE – kwota kredytu 2.862.483,00 PLN („Targowisko Turgus” – kwota (tzw. 7) 1.688.738,56 PLN i „Aktywna turystyka...” – kwota (tzw.7) 1.173.745,20 PLN razem (7) 2.862.483,76 PLN)

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r przedstawia się następująco :

	2021			
	stan zadłużenia na 01.01.2021	Spłacone i umorzone zobowiązania	zaciągnięte zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021
Kredyty	0,00	0,00	2 862 483,00	2 862 483,00
Pożyczki	570 204,00	9 000,00	40 650,62	601 854,62
Obligacje	5 535 000,00	0,00		5 535 000,00
inne	0,00	0,00		0,00
fundacja	470 521,74	250 000,00		220 521,74
Razem	6 575 725,74	259 000,00	2 903 133,62	9 219 859,36
w tym :				
WFOŚiGW	570 204,21	9 000,00	40 650,62	601 854,83
Skarb Państwa	0,00	0,00		0,00

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 czerwca 2020 r. wynosiło 9.219.859,36 PLN co stanowi 29,53 % prognozowanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2021 roku daje następujący wynik finansowy:

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		31 220 044,97	14 373 020,68	46,04%
dochody bieżące		25 066 821,73	13 522 101,54	53,94%
dochody majątkowe		6 153 223,24	850 919,14	13,83%
WYDATKI		35 965 532,58	14 228 556,87	39,56%
wydatki bieżące		25 848 301,01	12 327 595,38	47,69%
wydatki majątkowe		10 117 231,57	1 900 961,49	18,79%
Nadwyżka /Deficyt		-4 745 487,61	144 463,81	
PRZYCHODY		6 024 287,61	4 817 004,39	79,96%
kredyty/pożyczki	952	4 162 483,00	2 903 133,41	69,75%
prz ze spłat pożyczek i kred	951	48 800,00	0,00	0,00%
niewykorzystane środki	905	89 429,51	89 429,51	100,00%
wolne środki	950	1 723 575,10	1 824 441,47	105,85%
ROZCHODY		1 278 800,00	57 800,00	4,52%
wykup innych pap.wart	982	1 212 000,00	9 000,00	0,74%
spłaty kredytów	992	18 000,00	0,00	0,00%
udzielone pożyczki	991	48 800,00	48 800,00	

DB-WB		-781 479,28	1 194 506,16
D+P		37 244 332,58	19 190 025,07
W+R		37 244 332,58	14 286 356,87
		0,00	4 903 668,20

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki osiągnięto nadwyżkę w wysokości 144.463,81 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2020 w wysokości 1.723.575,10 PLN oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 89.429,51 które wraz z zaplanowaną kwotą kredytów w kwocie 4.162.483,00 PLN stanowią zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 18.000,00 i wykupu obligacji w kwocie 1.212.000,00 PLN. Zaplanowano także udzielenie pożyczki dla OSP w kwocie 48.800,00 PLN, która po realizacji zadania i zwrocie pozyskanych środków zostanie spłacona w tym roku.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.278.800,00 PLN realizacja wyniosła 57.800,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i udzielenie pożyczki dla OSP; spłata obligacji nastąpi w 2 połowie roku.

Bieżące wydatki w wysokości 12.327.595,38 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 13.522.101,54 PLN (różnica wynosi 1.194.506,16 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami Miasta, można stwierdzić, że uzyskane wpływy pozwoliły na płynną realizację przyjętych zadań, jak również na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. realizujemy większość zaplanowanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych.

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie 46,04 % w kwocie **14.373.020,68** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja większości dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **13.522.101,54** PLN co stanowi 53,94 % planu. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **850.919,14** PLN stanowi 13,83% planu. Występujące przypadki odchylenia od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu dochodów poniżej współczynnika 45 % występuje w działach:

Ø700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 7,66 % w związku z zaplanowaną tam a nie rozpoczętą w 1 półroczu inwestycją uzbrojenia terenów SSE;

Ø852 – Pomoc społeczna – wykonanie 43,15% w związku z brakiem rozliczenia bieżącego i tego z 2020 r. prowadzonego projektu SAS mimo terminowo złożonych płatności;

Ø900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 42,99 % w związku z mniejszymi wpłatami za odbiór śmieci;

Ø926 – Kultura fizyczna – wykonanie 0,10% w związku z zaplanowaną a nie rozpoczętą inwestycją modernizacji stadionu.

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **14.228.556,87** PLN na poziomie **39,56 %** planów. Analizując realizację ogólnego planu wydatków można stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika poniżej 50 % są niewykonane zadania i umowy, których realizacja w większości zaplanowana została w drugim półroczu a także z powodu realizacji zadań współfinansowanych z UE i czasem trwania procedur ich realizacji i rozliczania.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **144.463,81** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **9.000,00** PLN i z wydatków bieżących spłacono zobowiązanie wobec Fundacji. W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				30 150 310,00	31 220 044,97	14 373 020,68	13 522 101,54	86 410,17	850 919,14	322 987,73	46,0
				OGÓLEM:							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 187 705,51	5 252 824,83	402 472,52	346 571,11	18 119,32	55 901,41	18 119,32	55 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 705,51	4 827 705,51	165 932,86	110 031,45	0,00	55 901,41	0,00	55 901,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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	0,0
0470		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	0,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	49 619,96	49 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	0,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	57 074,83	57 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 419,41	0,00	0,00	6 419,41	0,00	6 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 990,00	1 640 990,00	18 512,00	0,00	0,00	18 512,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1
0830	Wpływy z usług	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	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	639,94	639,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 010 215,51	3 010 215,51	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	30 970,00	1,0
	70095	Pozostała działalność	425 119,32	425 119,32	236 539,66	18 119,32	0,00	0,00	0,00	55,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	89 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	79 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 000,00	35 564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 119,32	18 119,32	18 119,32	0,00	0,00	0,00	100,0

750				121 700,00	168 347,00	101 159,64	101 159,64	101 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1
	75011		Administracja publiczna	76 700,00	86 700,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		2010	Urzędy wojewódzkie	76 700,00	86 700,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	64 500,00	42 222,44	42 222,44	42 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	890,37	890,37	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 289,25	2 289,25	2 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	20 050,82	20 050,82	20 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami											
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 996,20	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	996,20	996,20	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 164 173,31	7 253 488,31	3 952 544,44	3 952 544,44	3 952 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 520,00	1 342 520,00	680 532,06	680 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	600 908,00	600 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	-677,50	-677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	69 995,81	69 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	3 001,60	3 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	7 286,15	7 286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 342 203,31	1 342 203,31	871 167,94	871 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	659 587,56	659 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	15 700,72	15 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00	210,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	47 396,52	47 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 993,31	4 993,31	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	118 388,98	118 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	946,16	946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	504 315,00	371 922,61	371 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	29 709,62	29 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	245 856,56	245 856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	7 500,43	7 500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	300,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	65 015,00	65 015,00	65 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 064 450,00	4 064 450,00	2 028 921,83	2 028 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 974 450,00	3 974 450,00	1 940 251,00	1 940 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	88 670,83	88 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
758		Różne rozliczenia	7 386 225,00	7 848 383,00	4 761 362,00	4 261 362,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	60,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 600,00	5 088 758,00	3 131 544,00	3 131 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 600,00	5 088 758,00	3 131 544,00	3 131 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 739,00	2 244 739,00	1 122 372,00	1 122 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 739,00	2 244 739,00	1 122 372,00	1 122 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 886,00	14 886,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 886,00	14 886,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	1 178 511,00	1 236 501,00	710 723,88	710 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
80101		Szkoły podstawowe	100,00	2 300,00	6 472,64	6 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	281,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 728,05	1 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 666,00	247 666,00	164 501,00	164 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 892,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,9
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	81 896,50	81 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	35 146,50	35 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	34 566,00	34 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
80104		Przedszkola	684 745,00	684 745,00	384 853,87	384 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 099,00	23 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	71 917,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	186 124,97	186 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	139 745,00	103 704,00	103 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	221 000,00	85 373,80	85 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6
	0830	Wpływy z usług	221 000,00	221 000,00	85 373,80	85 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 790,00	55 856,55	55 856,55	55 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 690,00	55 690,00	55 690,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	13 666,02	13 666,02	13 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	13 666,02	13 666,02	13 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,7
85195		Pozostała działalność	0,00	7 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,7
852		Pomoc społeczna	813 803,88	826 703,88	356 710,51	356 710,51	356 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 022,64	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 022,64	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	176 777,62	176 777,62	176 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,42	204,42	204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 561,60	3 561,60	3 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85216		Zasilki stałe	129 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	39 132,98	39 132,98	39 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	132,98	132,98	132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3

85228		Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 607,27	15 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 086,17	9 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	96 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	86 000,00	96 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
85295		Pozostała działalność	180 603,88	180 603,88	180 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 369,92	166 369,92	166 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 233,96	14 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 444,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 444,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 444,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0
855	Rodzina	6 329 159,30	3 209 167,74	3 209 167,74	3 209 167,74	68 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
85501	Świadczenie wychowawcze	4 426 200,00	2 170 508,28	2 170 508,28	2 170 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 424 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 200,00	1 458 018,00	884 079,27	884 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,6
	0920	200,00	200,00	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4
	0940	6 000,00	6 000,00	3 542,50	3 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0
	2010	1 391 000,00	1 388 818,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6
	2360	63 000,00	63 000,00	10 463,94	10 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3
	2010	0,00	40,00	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3
85504	Wspieranie rodziny	171 000,00	171 000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3
	2010	171 000,00	171 000,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	15 182,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	15 182,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 919,30	258 719,30	140 452,28	140 452,28	140 452,28	68 290,85	0,00	0,00	0,00	54,3
	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7
	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,43	75,43	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	17 604,00	17 604,00	17 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 919,30	166 919,30	68 290,85	68 290,85	68 290,85	68 290,85	0,00	0,00	0,00	40,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 750,00	1 285 450,00	552 678,59	552 678,59	552 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,00	1 246 350,00	521 410,95	521 410,95	521 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 650,00	1 245 650,00	521 146,92	521 146,92	521 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	92,80	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	111,34	111,34	111,34	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	59,89	59,89	59,89	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 252,03	22 252,03	22 252,03	22 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 252,03	22 252,03	22 252,03	22 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	15,61	15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,61	15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	292 017,73	292 017,73	292 017,73	292 017,73	292 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	292 017,73	292 017,73	292 017,73	292 017,73	292 017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

926											0,00	292 017,73				292 017,73			0,00	292 017,73			100,0	
	6257		0,00	292 017,73	292 017,73	0,00	731,71	731,71		0,00	731,71		0,00			731,71	0,00		0,00					
			700 000,00	700 000,00	731,71		731,71			0,00			0,00			731,71	0,00		0,00					
		92601	700 000,00	700 000,00	731,71		731,71			0,00			0,00			731,71	0,00		0,00					
	0750		0,00	0,00	731,71		731,71						0,00			731,71	0,00		0,00					-
	6350		700 000,00	700 000,00	0,00					0,00			0,00				0,00		0,00					0,0
			30 150 310,00	31 220 044,97	14 373 020,68		13 522 101,54						86 410,17			850 219,14								46,0
																								46,0

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:					udział w wydatkach ogółem [%]
				z tego:													w tym:					
				Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydacie ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogólne (plan na 1 stycznia)	
				35	12	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				094	327	14 228	327	7 163	4 617	2 546	397	3 345	375	0,00	45	1 900	1 900	1 747	39,56	100,00		
				796,0	595,38	556,87	595,38	844,18	173,38	670,80	850,26	321,51	021,56	961,49	961,49	961,49	961,49	645,49				
				0	38																	
01			Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420,0	3	380,24	3	380,24	0,00	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,02	
0103			Izby rolnicze	420,0	300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	
				0	32																	
				420,0	300,32	300,32	300,32	300,32	0,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	
0109			Pozostała działalność	0,00	079,92	079,92	079,92	079,92	0,00	079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
5					3		3	3	0,00	079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

40	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	0,00	26 300,00	9 945,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,07		
40 19	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	0,00	4 700,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,01		
41 17	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	4 600,00	1 700,59	1 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	0,01		
41 19	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	900,00	300,11	300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00		
41 27	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	700,00	243,65	243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81	0,00		
41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0,00	300,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00		
42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	1 000,00	135,60	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	
43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 07	Zakup usług pozostałych	150 000,00	118 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 09	Zakup usług pozostałych	19 999,9	14 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 745,2	1 173 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 131,5	207 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 0	Gospodarka mieszkaniowa	5 908 846,8	5 973 857,96	258 180,76	2 087 3 71,25	228 318,33	0,00	228 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,43	1 829 1 829	1 745 800,49	14,67 34,94

40	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	42 425,2 7	42 425,27	20 020,59	20 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,14
40	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	7 486,8	7 486,84	3 533,07	3 533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,02
41	Składki na ubezpieczenia spoleczne	7 254,7	7 254,72	3 410,98	3 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,02
41	Składki na ubezpieczenia spoleczne	1 280,2	1 280,26	601,93	601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	1 039,4	1 039,42	488,73	488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	3 183,4	3 183,43	86,23	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	0,00
41	Wynagrodzeni a bezosobowe	8 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Wynagrodzeni a bezosobowe	1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,0	2 500,00	1 427,56	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,01
42	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,5	14 319,59	462,76	462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,01	
42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,7	1 526,97	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	
42	Zakup energii	3 500,0	3 500,00	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	0,00	
42	Zakup usług remontowych	0 000,0	0 000,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	
43	Zakup usług pozostałych	20 000,0	20 000,00	15 873,55	15 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,11	
43	Zakup usług pozostałych	2 546,5	2 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	6 449,3	6 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 894,8	7 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74	000,00	13	800,00	13	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	74	000,00	13	800,00	13	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	18,65	0,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18	000,00	8	025,40	8	025,40	0,00	025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,06
4300	Zakup usług pozostałych	10	000,00	6	209,30	6	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,04
4430	Różne opłaty i składki	8	000,00	1	816,10	1	816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,01
7500	Administracja publiczna	2828	095,53	340	1340,33	1	1280,606,30	965	315	0,00	59	801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	9,42
75011	Urzędy wojewódzkie	190	290,00	86	660,70	86	660,70	78	632,07	8	028,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130	200,00	57	576,02	57	576,02	57	576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10	000,00	9	955,20	9	955,20	9	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	800,00	9	709,69	9	709,69	9	709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,07
4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	3	300,00	1	391,16	1	391,16	1	391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1	000,00	1	805,40	1	805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,01
4220	Zakup środków żywności	300	300,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	16	000,00	3	389,84	3	389,84	0,00	0,00	0,00	3	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	100	100,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3	110,00	3	110,00	2	325,39	2	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,02	
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	480,00	2	480,00	1	508,00	1	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81	0,01	
47	Wpłaty na PPK	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136	0,00	136	0,00	58	824,05	58	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	0,41	
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120	0,00	120	0,00	57	0,00	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,41	
42	Zakup materiałów i wyposażenia	2	0,00	2	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	
43	Zakup usług pozostałych	12	0,00	12	0,00	535,05	535,05	535,05	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	0,00	1	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2431	605,53	2412	705,53	1130	824,56	1130	824,56	886	662,38	242	162,18	1	694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	7,95
30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	0,00	4	0,00	694,61	694,61	694,61	694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	0,01	
20	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1370	0,00	1370	0,00	648	648	648	648	648	794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	4,56	

42	Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	środków żywności			3	000,00																				
43	Zakup usług	25	000,0	27	836,13	27	836,13	27	0,00	27	0,00	27	836,13	27	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,20	
00	pozostałych	0	900,00	34	836,13	13																			
44	Różne opłaty i	40	000,0	45	375,69	35	375,69	35	0,00	35	0,00	35	375,69	35	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,25	
30	składki	0	000,00	0	375,69	69																			
45	Oплаты na	200,0	200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
10	rzecz budżetu państwa	0	200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
	Urzędy naczelnych organów																								
	władzy	1	122,0	1	524,03	03	524,03		524,03		524,03		524,03		524,03		524,03		0,00		0,00		46,70	0,00	
75	państwowej,	122,0	122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,70	0,00	
1	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,70	0,00	
	Urzędy naczelnych organów																								
	władzy	1	122,0	1	524,03	03	524,03		524,03		524,03		524,03		524,03		524,03		0,00		0,00		46,70	0,00	
7510	państwowej,	122,0	122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,70	0,00	
1	kontroli i ochrony	0	122,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		46,70	0,00	
	prawa																								
	Składki na	161,0	161,00		66,76	6	66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		0,00		0,00		41,47	0,00	
41	ubezpieczenia	161,0	161,00		66,76	6	66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		0,00		0,00		41,47	0,00	
10	społeczne	0	161,00		66,76																				
	Składki na																								
	Fundusz Pracy	24,00	24,00		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		0,00		0,00		39,79	0,00	
41	oraz Fundusz	24,00	24,00		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		9,55		0,00		0,00		39,79	0,00	
20	Solidarnośćo wy																								
	Wynagrodzeni	937,0	937,00		447,72	72	447,72		447,72		447,72		447,72		447,72		447,72		0,00		0,00		47,78	0,00	
41	a bezosobowe	937,0	937,00		447,72	72	447,72		447,72		447,72		447,72		447,72		447,72		0,00		0,00		47,78	0,00	
70	Bezpieczeńst wo publiczne i	32	670,0	44	233,33	33	233,33	15	733,33	15	733,33	2	500,00	15	15 072,03	2	661,30	500,00	0,00		0,00		40,80	0,13	
	ochrona	670,0	690,00		233,33	33	233,33		733,33		733,33		500,00		15 072,03		661,30	500,00	0,00		0,00		40,80	0,13	
	przeciwożar owa	0	690,00		233,33		233,33		733,33		733,33		500,00		15 072,03		661,30	500,00	0,00		0,00		40,80	0,13	
	Ochotnicze	2	000,0	8	720,00		500,00	2	500,00	2	500,00	2	500,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00		0,00		28,67	0,02	
	straże	000,0	720,00		720,00		500,00		500,00		500,00		500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		28,67	0,02	
	pożarne	0	720,00		720,00		500,00		500,00		500,00		500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		28,67	0,02	
7541		2	000,0	8	720,00		500,00	2	500,00	2	500,00	2	500,00	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00		0,00		28,67	0,02	
2		0	720,00		720,00		500,00		500,00		500,00		500,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		28,67	0,02	

28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7	320,00	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	0,02	
20						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	34,15	
44	Różne opłaty i składki	000,00	1	400,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		30	32	15	15	534,61	15	534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obrona cywilna	670,00	970,00	534,61	15	534,61	15	534,61	0,00	15 072,03	462,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,11
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4	600,00	1	881,00	1	881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	0,01
10		0		881,00	00															
41	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	120,00	0	720,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43	0,00
20		0		269,50	50															
41	Wynagrodzenia a bezosobowe	500,00	26	000,00	12	921,53	12	921,53	0,00	12 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,09
70		0		921,53	53															
42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
10		0																		
42	Zakup energii	50,00	50,00	12,58	12,58	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	0,00
60		0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00		0,00	000,00	198,72	198,72	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	0,00	000,00	198,72	72	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2	000,00	198,72	198,72	0,00	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00
10		0,00		000,00	72															
43	Zakup usług pozostałych	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
00		0,00	112	112	45	557,87	45	557,87	0,00	45 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa długu publicznego	112	112	45	45	557,87	45	557,87	0,00	45 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68	0,32
75		000,00	000,00	557,87	87															
7		0		557,87	87															

42	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,0	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	0,00	0,00	0,00			
40																						
42	Zakup energii	40 000,0	41 100,00	31 419,24	31 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,22	
60		0	0	24	24																	
42	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0	1 000,00	360, 00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		0	0	00	00																	
43	Zakup usług pozostałych	40 000,0	56 000,00	46 267,29	46 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,33
00		0	0	29	29																	
43	Zakup usług pozostałych	27 000,0	27 000,00	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	0,00
09		0	0																			
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,0	5 000,00	2 285,18	2 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,02
60		0	0	18	18																	
44	Podróże służbowe krajowe	500,0 0	500,00	314, 00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00
10		0	0	00	00																	
44	Różne opłaty i składowki	15 500,0	15 500,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,05
30		0	0	00	00																	
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,0	200 000,00	148 289,68	148 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	1,04
40		0	0	68	68																	
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0	1 300,00	1 070,00	1 070,00	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	0,00	82,31	0,01
00		0	0	00	00																	
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 200,0	10 200,00	629, 06	629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00
10		0	0	06	06																	
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0	550 000,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62	0,14
50		0	0	00	00									00	00							
60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,0	870 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,01
59		0	0	00	00									00	00							

8010 3	645 800,0	662 300,00	366 206,50	366 206,50	366 206,50	335 853,34	30 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	2,57	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,0	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	0,00	0,00	0,00
Wydutki osobowe niezaliczone do	478 000,0	477 700,00	248 179,78	248 179,78	248 179,78	248 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzeń a osobowe pracowników	39 500,0	39 500,00	38 571,87	38 571,87	38 571,87	38 571,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,0	88 500,00	46 417,88	46 417,88	46 417,88	46 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,0	12 800,00	2 683,81	2 683,81	2 683,81	2 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 000,0	2 000,00	4 721,69	4 721,69	4 721,69	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Zakup materiałów i wypożyczenia	600,0	600,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	2 000,0	2 000,00	3 218,41	3 218,41	3 218,41	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Zakup energii	1 000,0	1 000,00	1 304,24	1 304,24	1 304,24	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Zakup usług pozostałych	300,0	300,00	141,54	141,54	141,54	0,00	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych	100,0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,0	1 500,00	521,86	521,86	521,86	0,00	521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	13 700,0	26 500,00	19 840,42	19 840,42	19 840,42	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8010 4	Przedszkola	1 637 550,00	1 642 450,00	769 484,17	769 484,17	533 510,85	455 652,85	77 858,00	235 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	5,41
25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	630 000,00	235 973,32	235 973,32	0,00	0,00	0,00	235 973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	1,66
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	708 500,00	349 927,36	349 927,36	349 927,36	349 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	2,46
40 40	Dodatki i wynagrodzenie roczne	58 400,00	44 900,00	44 757,94	44 757,94	44 757,94	44 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,31
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	55 672,28	55 672,28	55 672,28	55 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,39
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	18 800,00	18 800,00	4 166,27	4 166,27	4 166,27	4 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	0,03
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,01
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 200,00	20 223,58	20 223,58	20 223,58	0,00	20 223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	0,14

42	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	741,36	0,00	741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,01	
40		0	0	36																		
42	Zakup energii	800,00	800,00	996,12	0,00	996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45	0,05	
60		0	0	12																		
42	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
80		0	0	0																		
43	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	6002,21	0,00	6002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75	0,04	
00		0	0	21																		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	5299,04	0,00	5299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	0,04	
43		10	10	5																		
30		0	0	04																		
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	387,76	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	
60		0	0	76																		
44	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0	0	0																		
44	Różne opłaty i składki	3100,00	3100,00	795,76	0,00	795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,01	
30		3	3	76																		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	5000,00	37382,17	0,00	37382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,26	
44		50	50	37																		
40		0	0	17																		
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00		0	0	0																		
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0	3	0																		
8011	Dowozenie uczniów do szkół	30000,00	30000,00	16184,00	0,00	16184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,11	
3		0	29	00																		
30	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	0,00	16184,00	0,00	16184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,11	
30		0	29	16																		

fizycznych																					
43	00	30	000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
8014	6		28	17	1	1	1	1	1	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,0	000,00	0	0	0	0	0	0	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
			28	17	1	1	1	1	1	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
			700,0	000,00	0	0	0	0	0	0	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
47	00	28	700,0	000,00	0	0	0	0	0	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01
8014	8		931	911	421	421	421	421	421	551,93	551,93	551,93	551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			000,0	400,00	0	0	0	0	0	551,93	551,93	551,93	551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,96
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
30	20	1	000,0	000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
40	10	312	000,0	000,00	0	0	0	0	0	139	677,29	677,29	677,29	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,98
40	40	24	500,0	900,00	12	12	12	12	12	293,31	293,31	293,31	293,31	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09
41	10	57	500,0	500,00	22	22	22	22	22	606,45	606,45	606,45	606,45	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
41	20	8	300,0	300,00	2	2	2	2	2	219,15	219,15	219,15	219,15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
42	10	20	000,0	000,00	3	3	3	3	3	350,55	350,55	350,55	350,55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,02
42	20	466	000,0	000,00	221	221	221	221	221	142,26	142,26	142,26	142,26	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55
42	80	200,0	200,0	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
43	00	26	000,0	000,00	12	12	12	12	12	531,00	531,00	531,00	531,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,09
44	40	11	700,0	700,00	7	7	7	7	7	731,92	731,92	731,92	731,92	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05

wypożyczenia		0															0,01						
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 200,00	948,89	948,89	0,00	948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	0,01	
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	3 110,00	2 329,29	2 329,29	0,00	2 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,02	
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Wpłaty na PPK	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	finansowane przez podmiot zatrudniający																						
	Zapewnienie uczniom																						
	prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																						
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	0,00	11 779,82	11 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,08	
10	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom																						
42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup																						
42	Środków dydaktycznych i książek	0,00	43 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40																							

8015 3

47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,0	0	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,0	0	288 400,00	163 374,19	163 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
49	Ochrona zdrowia	410 000,0	0	483 340,41	93 534,23	93 534,23	32 903,58	24 230,65	35 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
8514	Programy polityki zdrowotnej	60 000,0	0	60 000,00	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
42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0	0	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
43	Zakup usług pozostałych	50 000,0	0	50 000,00	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
8515	Zwalczanie narkomanii	40 000,0	0	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	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,0	0	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	0,00	0,00
28	Nagrody konkursowe	2 000,0	0	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
90	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0	0	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
42	Zakup usług pozostałych	30 000,0	0	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	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	0 000,0	0	0 000,00	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

8515	Przevidziata	310	383	93	57	32 903,58	24	35	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,66
4	nie alkoholizmw	000,0	340,41	534,23	134,23		230,65	420,00													
	i	0	0	23																	
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	000,0	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
60	zadani	0																			
	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
28	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	20	15	4	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,04
00	zaliczanych do sektora finansów publicznych	000,0	000,00	980,00				980,00													
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	10	65	30	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	0,21
28	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	000,0	000,00	440,00				440,00													
20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	0		00				00													
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	6	6	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,01
30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	000,0	000,00	00				00													
30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	0		00				00													
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,0	500,00	34,4	34,42	34,42	0,00	34,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie i zadań zleconych do realizacji	0		2				2													

41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	100,00	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	0,00
41	Wynagrodzenia a bezosobowe	000,00	32 864,23	32 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 864,23	0,00
41	Nagrody konkursowe	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
42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
42	Zakup środków żywności	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
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup energii	400,00	490,93	490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,93	0,00
43	Zakup usług pozostałych	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
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
44	Różne opłaty i składki	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
46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	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
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85	Pomoc społeczna	1 845 002,32	952 093,64	952 093,64	288 129,09	206 372,01	350 595,70	100 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 129,09	0,00
8520	Domy pomocy społecznej	305 000,00	170 937,95	170 937,95	0,00	170 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																			

43	Zakup usług	280	280	155	155	0,00	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	1,09
00	pozostałych	000,0	000,00	392,59	392,59	0,00	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25	25	15	15	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,11
43	30	000,0	000,00	545,36	545,36	0,00	545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zadania w zakresie przedziału na przemocy w rodzinie	1	1	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
8520	5	900,0	900,00	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0	200,00	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00
42	10	000,0	000,00	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych	500,0	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
43	00	000,0	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		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	00	200,0	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	0,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12	12	6	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,05
8521	3	000,0	000,00	768,10	6 768,10	0,00	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12	12	6	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,05
41	30	000,0	000,00	768,10	6 768,10	0,00	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

46	10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00
47	00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	2	000,00	791,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00
47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108	108	623,00	623,00	49	864,86	47	539,47	325,39	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,35
8		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	10	wynagrodzeń a osobowe pracowników	82	70	464,00	464,00	28	330,02	28	330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,20
40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4	4	603,00	471,00	470,84	470,84	4	470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	15	317,00	317,00	6	869,67	6	869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,05
41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność	1	1	106,00	106,00	420,84	420,84	420,84	420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00
41	70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12	0,00	132,00	7	448,10	7	448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,39	0,05
42	80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	10	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3	538,00	2	325,39	2	325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73	0,02
40	Wpłaty na PPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47	finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	945,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pomoc w zakresie dożywiania	110	000,00	38	625,40	38	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,27
31	Świadczenia społeczne	110	120	38	625,40	38	625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19	0,27
10	Pozostała działalność	222	729,32	116	421,28	116	421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	0,82
5	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,04
23	Zasądzone renty	9	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	66,67	0,04
60	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18	000,00	9	424,44	9	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,36	0,07
50	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74	860,00	33	718,98	33	718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,24
17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	280,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13	050,00	3	059,02	3	059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,02
19	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	453,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	579,74	6	579,74	6	579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
47	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

40	49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	596,90	596,90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
41	17	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 736,34	18 736,34	9 585,30	9 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,07
41	19	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	780,01 01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,01
41	27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	1 923,58	1 923,58	954,85 85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64	0,01
41	29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność wy	0 340,40	0 340,40	86,68 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	0,00
41	77	Wynagrodzenia a bezosobowe	50 150,00	50 150,00	36 133,88	36 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,25
41	79	Wynagrodzenia a bezosobowe	8 850,00	8 850,00	3 278,26	3 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,02
42	17	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 218,43	4 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,03
42	19	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	382,79 79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00
43	07	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	1 487,08	1 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,01
43	09	Zakup usług pozostałych	2 759,00	2 759,00	134,92 92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 550,00	111 994,00	84 317,94	84 94	67 157,94	63 232,40	3 925,54	3 0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29	0,59
85	1	Świetlice szkolne	77 550,00	78 550,00	67 157,94	67 94	67 157,94	63 232,40	3 925,54	3 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,47
40	10	Wynagrodzenia a osobowe pracowników	56 000,00	52 650,00	47 624,54	47 54	47 624,54	47 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,33
40	40	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	7 200,00	7 129,22	7 22	7 129,22	7 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,05
41	10	Składki na ubezpieczenia	10 500,00	10 500,00	8 036,79	8 036,79	8 036,79	8 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,06

29	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	5	5	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	10,00	0,00
10	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	000,00	000,00	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	0,00
31	Świadczenia społeczne	4 386 396,00	4 386 396,00	2 126 045,46	2 126 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	14,94
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,00	22 735,00	10 011,19	10 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03	0,07
40	Dodatki	1 847,00	1 561,00	1 560,42	1 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
40	wynagrodzenie roczne	0 847,00	0 561,00	0 560,42	0 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,00	5 691,00	2 875,35	2 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52	0,02
10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	0 799,00	0 799,00	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Fundusz Pracy	0 799,00	0 799,00	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Solidarności	0 0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00
10	wyposażenia	0 800,00	0 800,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zakup usług pozostałych	0 0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 286,00	1 758,21	1 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,01
00	zakup usług pozostałych	0 000,00	0 286,00	0 758,21	0 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,00
60	Podróże służbowe krajowe	0 300,00	0 300,00	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Podróże służbowe krajowe	0 63,00	0 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Podróże służbowe krajowe	0 63,00	0 63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	242,0	1	242,00	1	240,21	1	240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,01	
40		0																							
45	Pozostałe	100,0	100,00	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	
80	odsetki	0																							
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,0	677,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	
00	Wpłaty na PPK	0																							
47	finansowane przez podmiot zatrudniającego świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350,0	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0																							
8550		1 416	1 413	882	882	882	882	882	882	103	769	179,62	125,26	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	6,20	
2		100,0	918,00	253,31	253,31	31	073,69	113	073,69	948,43	179,62	179,62	125,26	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	6,20	
29	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5	000,0	7	000,00	3	209,06	3	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	0,02	
10		0																							
31	Świadczenia społeczne	1 257	1 205	769	769	769	769	769	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	5,41	
10		204,0	022,00	179,62	179,62	62	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	5,41	
		0																							

40	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	59	56	34	34	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,24
10		295,0	695,00	518,42	518,42	518,42														
40	Dodatkowe	2	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
40	wynagrodzenie roczne	770,0	871,00	870,87	870,87	1 870,87														
41	Składki na ubezpieczenia	79	129	66	66	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,47
10	spoteczne	971,0	971,00	929,27	929,27	66 929,27														
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1	1	629,87	629,87	629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	0,00
20	wy	198,0	198,00																	
42	Zakup materiałów i wyposażenia	2	2	630,38	630,38	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00
10		874,0	874,00	38	38	0,00														
42	Zakup usług zdrowotnych	0	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		100,0																		
43	Zakup usług pozostałych	4	4	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	0,02
00		000,0	898,00	637,32	637,32	637,32														
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych	500,0	500,00	146,47	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,00
60		0																		
44	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10																				
44	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	29,37	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
30																				
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
40		860,0	861,00	860,31	860,31	1 860,31														
45	Pozostałe odsetki	100,0	700,00	522,35	522,35	522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00
80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0																		
47		677,0	677,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00
00		0																		
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,0	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0																		
8550	Karta Dużej Rodziny	0,00	40,00	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00
3																				

42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	28,91	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00
10		178	200,00	28,91	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00
8550	Wspieranie rodziny	0	200,00	2	2 527,30	2 028,30	2 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,02
4		165	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,02
31	Świadczenia społeczne	3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	0	0,00	1	691,52	1 691,52	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
10		1	692,00	1	691,52	1 691,52	691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	731,0	1	295,34	295,34	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	
40		1	732,00	1	295,34	295,34	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	246,0	41,44	41,44	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	
10		0	246,00	41,44	41,44	41,44	41,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85	0,00	
41	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćo wy	6	000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		4	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	0	224,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
00		0	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550	Rodziny zastępcze	80	000,00	47 223,23	47 223,23	0,00	47 223,23	47 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,33	
8		0	000,00	47 223,23	47 223,23	0,00	47 223,23	47 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,33	
43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80	000,00	47 223,23	47 223,23	0,00	47 223,23	47 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,33	
30		0	000,00	47 223,23	47 223,23	0,00	47 223,23	47 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03	0,33	

42	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		0																				
43	Zakup usług pozostałych	000,00	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	
00		0																				
44	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		0																				
9219	Pozostała działalność	000,00	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	
5		0																				
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na																					
23	finansowanie	000,00	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	
60	lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0																				
92	Kultura fizyczna	1 642 721,60	1 653 821,60	70 860,10	70 860,10	44 860,10	44 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		0																				
9260	Obiekty sportowe	1 616 721,60	1 627 821,60	44 860,10	44 860,10	44 860,10	44 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		0																				
42	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		0																				
42	Zakup energii	500,00	500,00	187,12	187,12	2 187,12	187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60		0																				
43	Zakup usług pozostałych	000,00	400,00	447,98	447,98	447,98	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00		0																				
43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych	0,00	600,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60																						

60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 721,60	1 543 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,18	
9260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	100,00	0,18
23	ustawy, na finansowanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	100,00	0,18
60	lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM:	<u>35 094 796,00</u>	<u>35 065 532,58</u>	<u>14 228 556,87</u>	<u>12 327 595,38</u>	<u>7 163 844,18</u>	<u>4 617 173,38</u>	<u>2 546 670,80</u>	<u>1 397 850,26</u>	<u>3 345 321,51</u>	<u>375 021,56</u>	<u>0,00</u>	<u>45 557,87</u>	<u>1 900 961,49</u>	<u>1 900 961,49</u>	<u>1 747 645,49</u>	<u>39,56</u>							<u>100,00</u>		

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Mi

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dzia l	Rozdzia l	§	Wyszczególnienie	Dochody y ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonani e)	dochod y bieżące	z tytułu dotacji i dotacji na środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem których 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i dotacji na środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem których 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkow e	z tytułu dotacji i dotacji na środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem których 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonani a ogółem	
OGÓLEM:												
				6 163	3 168	3 168	3 168	3 168	0,00	0,00	0,00	51,4
010			Rolnictwo i	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
			Pozostała działalność	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
		01095										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	93	47 941,00	47 941,00	941,00	47	0,00	0,00	0,00	51,1
		75011	Urzędy	86	40 794,00	40 794,00	40	40	0,00	0,00	0,00	47,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 147,00	7 147,00	7 147,00	147,00	7	0,00	0,00	0,00	100,0
		75056										

				3 168	3 168	6 163	OGÓLEM:
	0			600,00	13 600,00	182,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			600,00	13 600,00	182,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
514	0,00	0,00	0,00	802,83	802,83	678,92	
	89,6			600,00	13 600,00	182,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	89,6			600,00	13 600,00	182,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0,3			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0,3			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	0,3			499,00	499,00	171	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	72,3			28,91	28,91	40,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	72,3			28,91	28,91	40,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami
	72,3			28,91	28,91	40,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gmin, powiatów i związków (związkom gmin, powiatow- gminnym) ustawami

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓLEM:				<u>6 163 678,92</u>	<u>3 089 005,53</u>	<u>3 089 005,53</u>	<u>1 811 176,82</u>	<u>1 546 004,43</u>	<u>26 576,39</u>	<u>11 779,82</u>	<u>2 896 048,89</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	3 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	3 079,92	3 079,92	3 079,92	3 079,92	0,00	3 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	60,39	60,39	60,39	60,39	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		443	Różne opłaty i składki	3 019,53	3 019,53	3 019,53	3 019,53	0,00	3 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	93 847,00	41 064,00	41 064,00	40 794,00	40 794,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76	40 794,00	40	40 794,00	40 794,00	40 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	7	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	524,03	524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	524,03	524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki ubezpieczenia społeczne	161,00	66,76	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00	447,72	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	55	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie niezniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			55	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	11 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 779,82	11 779,82	11 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Pomoc społeczna	10 900,00	5 790,23	5 790,23	5 236,42	4 837,35	3 99,07	0,00	5 53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	564,88	564,88	11,07	0,00	11,07	0,00	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	882,36	553,81	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17,64	11,07	11,07	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	5 225,35	5 225,35	5 225,35	4 837,35	3 88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 844,00	4 037,04	4 037,04	4 037,04	4 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki ubezpieczenia społeczne	1 467,00	701,40	701,40	701,40	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	98,91	98,91	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 999	3 026	3 026	131 542,45	108 445,05	23 097,40	0,00	2 895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 424	2 144	2 144	18 445,39	14 853,28	3 592,11	0,00	2 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	4 386	2 126	2 126	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22	735,00	10 011,19	10 011,19	10 011,19	10 011,19	10 011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1	561,00	1 560,42	1 560,42	1 560,42	1 560,42	1 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	691,00	2 875,35	2 875,35	2 875,35	2 875,35	2 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		799,00	406,32	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	436,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup usług pozostających	3	286,00	1 758,21	1 758,21	1 758,21	1 758,21	1 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	97,69	97,69	97,69	97,69	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe krajowe		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1	242,00	1 240,21	1 240,21	1 240,21	1 240,21	1 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		677,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 388	818,00	868 165,24	868 165,24	98 985,62	93 591,77	5 393,85	0,00	769 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	311	Świadczenia społeczne	1 205 022,00	769 179,62	769 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 295,00	24 161,76	24 161,76	24 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	1 870,87	1 870,87	1 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki ubezpieczenia społeczne	129 971,00	66 929,27	66 929,27	66 929,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	629,87	629,87	629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	630,38	630,38	630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup pozostałych usług	4 898,00	2 637,32	2 637,32	2 637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	146,47	146,47	146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441	Podróże służbowe krajowe	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	Różne opłaty i składki	30,00	29,37	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 861,00	1 860,31	1 860,31	1 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Drużej Rodziny	40,00	28,91	28,91	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	311	Świadczenia społeczne	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401	Wygrrodzenia osobowe pracowników	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	Składki ubezpieczenia społeczne na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	Zakup pozostałych usług	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15	13 583,53	13 583,53	13 583,53	13 583,53	13 583,53	0,00	13 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413	Składki ubezpieczenie zdrowotne	15	13 583,53	583,53	13 583,53	13 583,53	0,00	13 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	6 163 678,92	3 089 005,53	3 089 005,53	181 176,82	154 600,43	26 576,39	11 779,82	2 896 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 99/2021

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku



BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2021 roku

Spis treści

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku	3
Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym półroczu 2021 r.....	4
Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2021 r.....	6

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2021 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XXVI/184/21 z dnia 27 stycznia 2021, na lata 2021-2027 czyli do roku , w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji .

Zestawienie zmian WPF :

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVI/184/21	27.01.2021
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVIII/195/21	24.03.2021
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 42/2021	31.03.2021
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XXIX/204/21	17.05.2021

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu . W wyniku zmian w roku bazowym wzrosły dochody gminy, oraz dokonano zmian w planie wydatków i przychodów. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2021 roku. Działania w obrębie budżetu spowodowały wprowadzenie zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata prognozy.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 9.219.859,36 PLN co stanowi 29,53 % prognozowanych dochodów.

Informacja zawiera także wykaz realizowanych przedsięwzięć będących kontynuacją działań z poprzedniego roku jak i wprowadzonych w 2021 r :

· „Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020

· SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

· Transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko-Turgus” INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej działanie z Kozło Rudą i Euroregionem Niemen z Suwałk i Mariampola

· " Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna

· Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza – ocieplenie budynku; fundusze norweskie

· Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym INTERREG – budowa toru do role , działanie z Jonawą

· Uzbrojenie terenów SSE – uzbrojenie terenów celem sprzedaży

· E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta – dostosowanie systemów informatycznych urzędu do oferowania e-usług

· Sportowa Polska unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta

Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym półroczu 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	WYKONANIE I półroczu 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11857995,27	9 935 843,36	2 059 730,05	50 000,00	0,00	0,00	10 148 306,12
I.a	- wydatki bieżące				2153540,96	762 198,39	312 084,56	183 377,06	0,00	0,00	443 851,81
I.b	- wydatki majątkowe				9704454,31	9 173 644,97	1 747 645,49	530 809,34	0,00	0,00	9 704 454,31
I.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:				9682612,27	8 389 508,36	2 059 730,05	140 138,40	0,00	0,00	7 977 923,12
I.1.1	- wydatki bieżące				1998540,96	712 198,39	312 084,56	133 377,06	0,00	0,00	293 851,81
I.1.1.1	<i>Pierwszy złobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowagi praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020</i>	Urząd Miasta (85516)	2019	2021	1006141,8	227 692,30	167 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.2	<i>SAS - oś priorytetowa VIII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach (85295)	2019	2022	570650,56	195 729,32	100 996,84	36 525,25	0,00	0,00	0,00
I.1.1.3	<i>Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Włenkiej</i>	Urząd Miasta (70095)	2020	2021	127896,79	91 776,77	29 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta (80101)	2020	2022	28062	27 000,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	28 062,00
1.1.1.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta (63003)	2020	2022	265789,81	170 000,00	13 987,55	95 789,81	0,00	0,00	0,00	265 789,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				7684071,31	7 677 309,97	1 747 645,49	6 761,34	0,00	0,00	0,00	7 684 071,31
1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta (70095)	2020	2021	1986751,25	1 986 751,25	1 745 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 751,25
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta (80101)	2020	2022	876484,59	870 000,00	1 845,00	6 484,59	0,00	0,00	0,00	876 484,59
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta (70005)	2020	2021	3210127,11	3 210 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 127,11
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta (75023)	2020	2022	229831,65	229 554,90	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	229 831,65
1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta (63003)	2020	2022	1380876,71	1 380 876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 876,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2175383	1 546 335,00	0,00	574 048,00	50 000,00	0,00	2 170 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna				155000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2020383	1 496 335,00	0,00	524 048,00	0,00	0,00	2 020 383,00
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta				2020383	1 496 335,00	0,00	524 048,00	0,00	0,00	2 020 383,00

Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:			w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące			Dochody majątkowe	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące						z podatków i nieruchomości
Dochody bieżące			Dochody z tytułu udziału we wspólnych przedsięwzięciach i dochodów od osób prawnych			Z subwencji ogólnej			Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe		
Wykonanie 2018		22 918 522,03	3 837 296,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00			
Wykonanie 2019		25 789 666,92	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91			
Wykonanie 2020		26 179 552,80	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	0,00			
plan na 2021		31 220 044,97	3 974 450,00	90 000,00	7 348 383,00	7 383 176,42	6 270 812,31	2 300 000,00	6 153 223,24	1 640 990,00	3 302 233,24			
Wykonanie I półrocze 2021		14 737 020,68	1 940 251,00	88 670,83	4 261 362,00	3 751 037,60	3 480 780,71	1 260 495,56	850 919,14	18 512,00	322 987,73			
2022		31 083 598,68	4 128 817,92	90 000,00	7 392 342,80	7 339 524,08	6 061 010,11	2 326 000,00	6 071 903,77	2 710 000,00	3 172 583,76			
2023		26 595 623,00	4 162 556,64	112 160,00	7 526 922,97	7 607 535,10	6 206 048,29	2 685 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00			
2024		26 319 592,70	4 268 429,86	154 358,00	7 968 127,06	7 807 538,35	6 121 139,43	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025		26 596 775,71	4 346 429,86	156 597,00	8 109 753,34	7 860 838,35	6 123 157,16	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026		26 806 776,00	4 400 000,86	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 050 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027		26 812 840,05	4 400 000,00	160 000,00	8 200 000,00	7 900 000,00	6 066 064,05	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wyumocznienia i składowki od nich		z tytułu pożyczek i gwarancji		
			w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym:	w tym:	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	
										2.2	2.2.1
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 365,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 771 476,05
plan na 2021	35 965 532,58	25 848 301,01	9 754 062,16	0,00	0,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 117 231,57	10 117 231,57
Wykonanie I półrocze 2021	14 228 556,87	12 327 595,38	4 617 173,38	0,00	0,00	45 557,87	0,00	0,00	0,00	1 900 961,49	1 900 961,49
2022	27 011 575,52	24 967 016,54	9 956 000,00	0,00	0,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 044 558,98	2 044 558,98
2023	25 114 623,00	25 114 623,00	10 052 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 230 992,70	25 180 992,70	10 052 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2025	25 476 775,71	25 276 775,71	10 057 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2026	26 176 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2027	26 166 776,00	25 276 776,00	10 057 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	z tego:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00

Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 294 168,42	2 381 604,21	1 169 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 564,21	0,00
plan na 2021	-4 745 487,61	0,00	6 024 287,61	4 162 483,00	3 874 578,82	89 429,51	89 429,51	89 429,51	89 429,51	1 723 575,10	781 479,28
Wykonanie I półrocze 2021	144 463,81	0,00	4 817 004,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	89 429,51	0,00	0,00	1 824 441,47	0,00
2022	4 072 023,16	4 072 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 600,00	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 064,05	646 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
plan na 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 023,16	4 072 023,16	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 600,00	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	0,00	0,00	0,00	0,00	646 064,05	646 064,05	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami znowego zobowiązania	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 888,46		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 477 519,51		
plan na 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	9 258 208,95	220 521,74	-781 479,28	1 031 525,33		
Wykonanie I półrocze 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	9 219 859,36	220 521,74	1 194 506,16	3 007 510,79		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 664,05	0,00	44 678,37	44 678,37		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 484 664,05	0,00	501 000,00	501 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 396 064,05	0,00	1 138 600,00	1 138 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 276 064,05	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	646 064,05	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 064,05	1 536 064,05		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,42%	8,29%	x	x	x	x
plan na 2021	7,36%	-1,75%	7,53%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2021	7,44%	-1,75%	6,18%	11,10%	11,38%	TAK	TAK
2022	7,98%	1,76%	17,10%	9,04%	9,32%	TAK	TAK
2023	9,33%	3,89%	9,33%	10,69%	10,97%	TAK	TAK
2024	6,58%	6,85%	6,85%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	6,38%	7,45%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	3,49%	8,25%	x	4,42%	4,70%	TAK	TAK
2027	3,50%	8,20%	x	4,28%	4,55%	TAK	TAK

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z:	
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z:	w tym:	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z:	w tym:

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55					
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48					
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	665 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05					
pełna na 2021	365 642,50	365 642,50	351 408,54	3 302 233,24	3 302 233,24	3 302 233,24	726 158,54	726 158,54	566 299,48					
Wykonanie I półrocze 2021	86 410,20	86 410,20	86 410,20	322 987,73	322 987,73	322 987,73	375 021,56	375 021,56	296 874,15					
2022	109 445,78	109 445,78	109 445,78	3 384 326,93	3 384 326,93	3 384 326,93	135 855,06	135 855,06	109 445,78					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	zobowiązani po likwidowanych i przedzaliczonych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	321 737,72	321 737,72	239 215,32	764 838,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	776 405,62	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na 2021	7 677 309,97	7 677 309,97	5 872 699,27	9 935 843,36	762 198,39	9 173 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2021	1 747 645,49	1 747 645,49	1 483 930,39	2 059 730,05	312 084,56	1 747 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 460,31	23 460,31	16 698,97	714 186,40	183 377,06	530 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty o których mowa w poz.5.1. wykazujące zobowiązania do spłaty w tym: zaciągniętych	Wydanki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz.10.7.3		splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka		w tym: wypłaty w tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji		Kwota wzrostu(-)/ spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niśkasyowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wzróżniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanymi lub	Wydanki bieżące podlegające ustępowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań
			zobowiązani zaciągniętych po dniu	w tym:	zobowiązani zaciągniętych po dniu	w tym:						

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	1 stycznia 2019 r.		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	1 325 769,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	222 721,45
plan na 2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2021	9 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 072 023,16	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	646 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

zaciągających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

dokonywana w formie wydatku bieżącego

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 99/2021
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania lanu finansowego samorządowych instytucji kultury



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2021 roku**

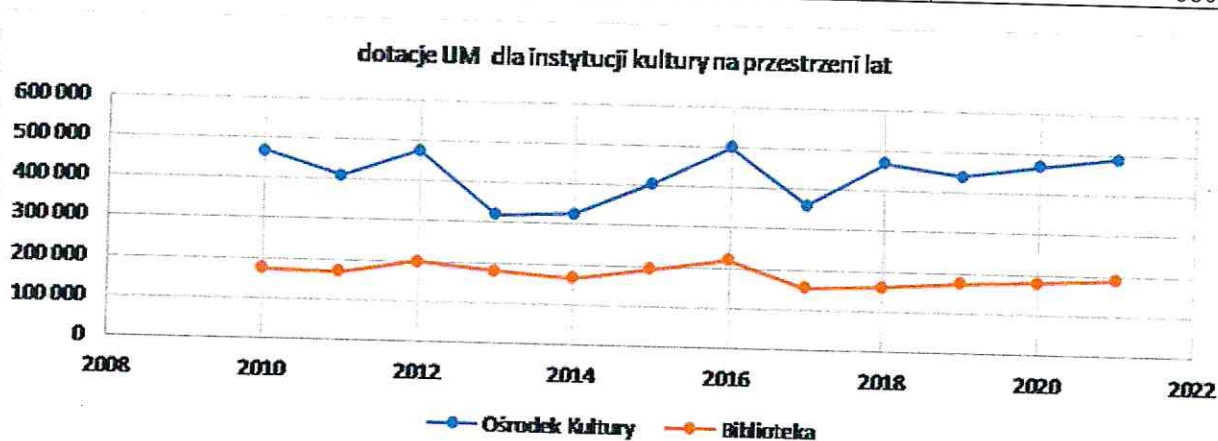
Spis treści	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.....	3
OŚRODEK KULTURY W SEJNACH.....	4
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJOŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2021 r. – 30. 06. 2021 r.	5
BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....	9
SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.....	10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku

Każdego roku dotacje na działalność instytucji kultury przyznaje Rada Miasta a środki przekazuje Urząd Miasta Sejny.

W ostatnich latach przekazywane kwoty wynosiły:

rok	92109	92116	razem
	<i>Ośrodek Kultury</i>	<i>Biblioteka</i>	
2010	467 900	175 000	642 900
2011	410 000	170 000	580 000
2012	475 000	200 000	675 000
2013	320 000	180 000	500 000
2014	325 000	167 000	492 000
2015	406 966	193 000	599 966
2016	499 500	220 000	719 500
2017	360 000	154 461	514 461
2018	470 000	160 000	630 000
2019	440 000	173 500	613 500
2020	470 000	180 000	650 000
2021	490 000	190 000	680 000



OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	622 085,49	275 707,71	44,32%
1.	Dotacje	531 000,00	269 552,79	50,76%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	490 000,00	244 998,00	50,00%
	inne dotacje	41 000,00	24 554,79	
2.	Przychody własne	91 085,49	6 154,92	6,76%
	wpłaty za zajęcia	25 000,00	1 247,50	4,99%
	wynajem Sali	43 905,49	2 700,00	6,15%
	wypożyczenia sprzętu	1 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	15 000,00	25,00	0,17%
	darowizny	6 000,00	1 300,00	21,67%
	pozostałe przychody , dofinansowanie PUP	0,00	872,00	#DZIEL/0!
	odsetki	180,00	10,42	5,79%
II	KOSZTY	622 085,49	246 990,66	39,70%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,00	210 891,20	42,18%
	Wynagrodzenia osobowe	240 000,00	119 616,25	49,84%
	wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	5 543,23	6,76%
	odpisy na ZFŚS	11 000,00	8 138,87	73,99%
	składki ZUS	140 000,00	67 056,85	47,90%
	zaliczki do US	27 000,00	10 536,00	39,02%
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu	42 500,00	22 832,93	53,72%
	paliwa stałe, gazowe, opał	20 000,00	7 007,65	35,04%
	materiały gospodarcze	5 000,00	2 869,69	57,39%
	energia elektryczna, woda	8 000,00	4 138,25	51,73%
	usługi remontowe, przeglądy, konserwacja	2 000,00	4 036,89	201,84%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1 500,00	904,09	60,27%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	2 820,74	141,04%
	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 055,62	26,39%
3.	Koszty na działalność bieżącą	20 400,00	7 973,91	39,09%
	zakup wyposażenia	2 000,00	2 360,39	118,02%
	szkolenia pracowników	1 500,00	2 465,00	164,33%
	podróże służbowe	2 000,00	872,17	43,61%
	usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	700,00	208,85	29,84%
	pozostałe usługi	12 000,00	944,50	7,87%
	usługi telekomunik. (tel, internet)	2 200,00	1 123,00	51,05%
4.	Koszty działalności merytorycznej	45 280,00	3 298,10	7,28%
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	6 300,00	697,61	11,07%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	5 000,00	215,69	4,31%
	usługi zakwaterowania	7 500,00	0,00	0,00%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	5 000,00	197,64	3,95%
	nagrody rzeczowe	1 300,00	237,16	18,24%

	koncerty spektakle ZAIKS	20 180,00	1 500,00	7,43%
	koszty realizacji projektów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	usługi na podstawie faktur	0,00	450,00	#DZIEL/0!
5	Koszty zobowiązania	13 905,49	1 994,52	14,34%
	splata kredytu	13 905,49	1 994,52	14,34%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2020	75,15
	na dzień 30.06.2021	28 081,68
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2020	16,68
	na dzień 30.06.2021	727,20
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	91 327,49
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	89 345,47
	w tym wymagalne	12,50
3.	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2021 r. – 30. 06. 2021 r.

I. Dane instytucji:

1. Nazwa: Ośrodek Kultury w Sejnach
2. Siedziba i adres: ul. 1 Maja 17, 16-500 Sejny
3. Nr księgi rejestrowej instytucji kultury: 1/2000
4. Cele i zadania instytucji:

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- 3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- 6) obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) 31.01.2021 r. – organizacja 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 13 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście przed budynkiem Ośrodka Kultury odbyła się licytacja gadżetów WOŚP, Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 11 854,39 zł. dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, frekwencja: 40 osób
- 2) 07.05.2021 r. – wystawa ikon Renaty Gąglewskiej – Gniady, frekwencja: 300 osób

- 3) 27.05.2021 r. - XX Festiwal „O złoty głos i pantofelki skowronka” online: frekwencja 30 osób
- 4) 28.05.2021 r. – koncert dla mam, frekwencja: 50 osób
- 5) 29.05.2021 r. – spektakl „Kukła z wiejskiego podwórza”, frekwencja: 55 osób
- 6) 07.06.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 108 osób
- 7) 15.06.2021 r. – uroczyste wręczenie nagród XX Festiwalu „O złoty głos i pantofelki skowronka” , frekwencja 20 osób
- 8) 17.06.2021 r. – wystawa wystawy fotografii Anety Stabińskiej – PEOPLE I HAVE MET, frekwencja: 500 osób
- 9) 18.06.2021 r. – prapremiera filmu „Burbiszki”, frekwencja: 130 osób
- 10) 19.06.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 55 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w I półroczu: 1 008 osób w tym,

koncerty: 1 koncert, 50 uczestników

spektakle teatralne: 1 spektakl, 55 uczestników

seanse filmowe: 11 filmów/pokazów, 293 uczestników

spotkania/prezentacje: 1 wydarzenie, 20 osób

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 3 wydarzenia, 918 uczestników

wydarzenia plenerowe: 1 wydarzenia, 50 uczestników

III. Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

I półrocze 2020 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

ØZajęcia jogi – 10 osób (6 zajęć)

ØCeramika – 10 osób (2 zajęcia)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 20 osób (19 zajęć)

ØZajęcia „śpiewanki – bobasanki” – 12 osób (3 zajęcia)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 5osób (16 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 2 osób (14 zajęć)

ØZajęcia umuzykalniające – 17 osób (5 zajęć)

ØZespoły muzyczne – 4 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 65 zajęciach w I półroczu: **76 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w pierwszym półroczu 2021 uzyskała 22.000 tyś. odsłon.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 70

3. Newsletter: 1 wysłany (99 odbiorców)

4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

·4 wydarzenia, osoby zainteresowane wydarzeniami: 208, wyświetlenia 6.623

·170 postów, wyświetlenia: 147.334, kliknięcia: 11.612, udostępnienia: 3.667

·Liczba osób obserwujących stronę: 2.393

·Liczba osób lubiących stronę: 2.252

5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:

- 6 postów
- 435 obserwujących

V. Przedsięwzięcia kulturalne i inne organizowane przez inne podmioty, odbywające się w Ośrodku Kultury:

- Ø27.01.2021 r. - XXVI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- Ø29.01.2021 r. – XXIII sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 30 osób
- Ø24.02.2021 r. – XXVII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- Ø26.02.2021 r. - XXIV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osób
- Ø24.03.2021 r. – XXVIII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 23 osób
- Ø31.03.2021 r. - XXV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osób
- Ø10.04.2021 r. – Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 18 osób
- Ø21.04.2021 r. – XXVI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 25 osób
- Ø24.04.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 16 osób
- Ø24.04.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 18 osób
- Ø25.04.2021 r. – Przegląd okulistyczny dla mieszkańców Sejn, frekwencja: 100 osób
- Ø29.04.2021 r. – Miejska Rada Seniorów, frekwencja: 13 osób
- Ø08.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób
- Ø08.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 14 osób
- Ø15.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób
- Ø17.05.2021 r. - XXIX Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób
- Ø21.05.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø21.05.2021 r. - XXVII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osoby
- Ø22.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 12 osób
- Ø22.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø23.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø29.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób
- Ø05.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 15 osób
- Ø05.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø06.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø08.06.2021 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”
- Ø12.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób
- Ø16.06.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami na specjalistyczne badania z „Centrum Rehabilitacji leczniczej”, frekwencja: 30 osób
- Ø19.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 12 osób
- Ø19.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10
- Ø25.06.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami miasta Sejny dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:

1. „Tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej” projekt z programu EtnoPolska 2021 – dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, całkowity koszt projektu 25 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 23 000,00 zł

B. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które w toku oceny nie otrzymały dofinansowania:

1. „Pszczółka – moja, twoja, nasza przyjaciółka” projekt z fundacji Ikea. W ramach projektu wnioskowaliśmy na zakup wyposażenia by stworzyć „Ekokącik” dla najmłodszych mieszkańców.

2. „O emocjach i nas samych” projekt z programu Lato w teatrze całkowity koszt realizacji projektu 36 486,81 zł w tym wnioskowana kwota 32 520,00 zł

3. „Kim jest M?” projekt z programu Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, całkowity koszt realizacji projektu 6 500,00 zł

4. „Zakopane skarby przeszłości” projekt z programu „Dzieci Kapitana Nemo, II edycja” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 8 300,00 zł

5. „Atrakcyjne wakacje!” projekt z programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAkcja”; całkowity koszt projektu 4 800,00 zł w tym wnioskowana kwota 4 600, 00 zł

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie

1. „Cyfrowe jutro” projekt z programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 86 503,00 zł w tym wnioskowana kwota 85 403,00 zł

2. „Maluchy na start” projekt z programu „Na dobry początek! XIV edycja, 2021” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 14 887,00 zł w tym wnioskowana kwota 14 387,00 zł

3. „Ekologia dla malucha” projekt z programu „Moja mała ojczyzna edycja V” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 12 345,00 zł

/-/ Zofia Maria Mackiewicz

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA MIEJSKA W SEJNACH

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021		
		Plan	Wykonanie	wskaźnik
I	PRZYCHODY			
1.	Dotacje	250 000,00	109 620,79	43,85%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	250 000,00	109 620,79	43,85%
	dotacja podmiotowa powiatu	190 000,00	77 585,74	40,83%
	dotacja podmiotowa Woj. Podlaskiego	15 000,00	13 124,42	87,50%
	dotacja podmiotowa Kongresy czytelnicze	45 000,00	18 910,63	42,02%
2.	Przychody własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1	sprzedaż własna	0,00	0,00	
	makulatura	0,00	0,00	
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0,00	0,00	#DZIEL/0!
II	KOSZTY			
1.	Zużycie materiałów	250 000,00	109 620,79	43,85%
2.	Usługi obce	23 000,00	6 522,73	28,36%
3.	Wynagrodzenia	20 000,00	2 632,46	13,16%
	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników	170 000,00	82 944,00	48,79%
4.		36 000,00	17 304,10	48,07%
5.	Pozostałe koszty	1 000,00	217,50	21,75%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2020	8 200,96
	na dzień 30.06.2021	52 931,76
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
2.	na dzień 31.12.2020	0,00
	na dzień 30.06.2021	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
		0,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Organizacja i statut biblioteki

Stan organizacyjny: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury; Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach z dnia 4 maja 2017 r.

Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejny pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejny, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W I półroczu 2021 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m², na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2018 r. pokrywa koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT.

Kadra

Zadania biblioteki w I półroczu 2021 r. realizowało 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu.

Pracownicy działalności podstawowej:

- Patryk Szkarulis – p.o. dyrektora (1 etat);
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – bibliotekarz (1 etat).

Pracownicy administracyjno-biurowi:

- Izabela Żynda – główny księgowy (1/2 etatu).

Szkolenia pracowników w I półroczu 2021 r.

1. „Inspiracje do działań bibliotecznych w erze pandemii” – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 24. 02. 2021 r.),

2. „Analiza funkcjonowania bibliotek” – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 25. 02. 2021 r.),

3. „Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi nie tylko w bibliotece” – organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (szkolenie stacjonarne: 11. 03. 2021 r.),

4. „Nie siedź! Sieciuj!” – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 26. 05. 2021 r.),

Złożone wnioski:

- w I półroczu nie składano wniosków;

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
I półrocze 2021 r.	7529	489	2728

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

W I półroczu 2021 r. biblioteka oferowała swoim czytelnikom 1 tytuł czasopisma bieżącego nieodpłatnie przekazywany przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego. Nie prenumerowano innych czasopism.

	Odwiedziny	Informacje	Książki udostępnione na miejscu	Czasopisma

I półrocze 2021 r.	5	5	0	104
---------------------------	---	---	---	-----

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 5 osób korzystających z Internetu.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (95,87 % **zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W I półroczu 2021 r. do systemu wprowadzono 100 pozycji zakupionych ze środków budżetowych. W stosunku do I półrocza 2020 r. liczba odwiedzin zmalała o 97 czytelników, liczba wypożyczeń zmalała o 47 woluminów, jednak liczba czytelników utrzymała się na podobnym poziomie. Utrzymana liczba czytelników dziecięcych pomimo przestoju biblioteki wiąże się z udziałem placówki w projekcie „**Mała książka – wielki człowiek**”, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z realizacją projektu w bibliotece zarejestrowano 2 nowych, wcześniej nie rejestrowanych czytelników (dzieci do lat 6).

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
I półrocze 2020 r.	139	561	1023	-

Czytelnictwo

Czytelnicy dorośli stanowią 75,46 % zarejestrowanych czytelników, dzieci i młodzież – 24,54 % czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 46,73 % wszystkich zbiorów zakupionych w I półroczu 2021 r.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	28
- 6 - 12 lat	73
- 13 - 15 lat	15
- 16 - 19 lat	73
- 20 - 24 lat	21
- 25 - 44 lat	101
- 45 - 60 lat	94
- powyżej 60 lat	84
- uczący się	208
- pracujący	149
- pozostali	132

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (42,54 % **zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (26,99 % **zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (30,47 % **zarejestrowanych czytelników**). Procentowa struktura czytelników biblioteki utrzymała się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2020 r.).

Zbiory biblioteczne

W I połowie 2021 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano 682 woluminów o łącznej wartości 10 401,89 zł.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono 7 667,99 zł. Dary otrzymane od osób prywatnych - 84 wydawnictwa zwarte o łącznej wartości 2 733,90 zł.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2021 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2020 r.	45 481	475 864,89
2. Przybyło w I półroczu 2020 r.	382	10401,89

w tym z zakupu (ogółem)	298	7667,99
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	298	7667,99
- z zakupu (dotacja MK)	0	0
dary	84	2733,90
3. Ubyło w I półroczu 2021 r.	158	157,74
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2021 r.	45 705	486 109,04

Na dzień 30 czerwca 2021 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **45 705** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **486 109,04 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. stan zbiorów specjalnych wynosił 7 jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **486 609,01 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 30.06.2021 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje pozyskane (zakupione ze środków samorządowych, pozyskane z dotacji, ofiarowane przez darczyńców) oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach zbiory biblioteczne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiązki.pl>

Działalność instrukcyjno – metodyczna

W I półroczu 2021 r. biblioteka utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną. W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 nie odbyła wyjazdów instruktażowych do bibliotek sieci. Dnia **11.03.2021 r.** we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Rusz głową - uczenie przyjazne mózgowi nie tylko w bibliotece”.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała 1 działanie pn. XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Libimy czytać polskich autorów” (08. 06. 2021 r.; udział wzięli uczniowi klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Sejnach; łącznie 6 klas – 115 dzieci);

Sejny, dn. 30.08.2021 r.

Oprac. Marta Baranowska