

ZARZĄDZENIE NR 26/15
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.739.605,00 zł
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania 17.135.629,57 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach 16.440.485,00 zł
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania 15.754.278,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Informację o stanie mienia Miasta Sejny, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA SEJNY

ZA 2014 ROK

Sejny, marzec 2015 roku

1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 13 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/176/13 (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2014r. poz. 209) określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2014 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	16.367.506 zł
- w y d a t k i	15.172.252 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.195.254 zł została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej informacji, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	17.739.605 zł
- w y d a t k i	16.440.485 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, uległa zwiększeniu planowana nadwyżka budżetowa do kwoty 1.299.120 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	17.135.629,57 zł
- w y d a t k i	15.754.278,89 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.381.350,68 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególowości wynikającej z uchwały budżetowej.

2. Zmiany w planie budżetu

W 2014 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zmian dokonano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 9 stycznia 2014r.
- 2) Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2014r.

- 3) Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2014r.
- 4) Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 lutego 2014r.
- 5) Uchwała Nr XXXVI/187/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014r.
- 6) Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2014r.
- 7) Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 kwietnia 2014r.
- 8) Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 kwietnia 2014r.
- 9) Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 16 maja 2014r.
- 10) Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2014r.
- 11) Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 10 czerwca 2014r.
- 12) Uchwała Nr XXXVIII/198/14 Rady Miasta Sejny z dnia 24 czerwca 2014r.
- 13) Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 czerwca 2014r.
- 14) Zarządzenie Nr 40/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 lipca 2014r.
- 15) Uchwała Nr XXXIX/200/14 Rady Miasta Sejny z dnia 19 sierpnia 2014r.
- 16) Zarządzenie Nr 41/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 sierpnia 2014r.
- 17) Zarządzenie Nr 45/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 sierpnia 2014r.
- 18) Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 września 2014r.
- 19) Zarządzenie Nr 50/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 października 2014r.
- 20) Zarządzenie Nr 51/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 20 października 2014r.
- 21) Uchwała Nr XLI/206/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 października 2014r.
- 22) Zarządzenie Nr 54/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 października 2014r.
- 23) Zarządzenie Nr 57/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 listopada 2014r.
- 24) Zarządzenie Nr 60/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 listopada 2014r.
- 25) Zarządzenie Nr 65/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 grudnia 2014r.
- 26) Uchwała Nr III/7/14 Rady Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2014r.
- 27) Zarządzenie Nr 68/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2014r.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 16.367.506 zł. Plan po zmianach wynosił 17.739.605 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2014r. w kwocie 17.135.629,57 zł stanowiło 97 % wielkości planowanej.

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 16.267.506 zł, plan po zmianach – 17.445.488 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 16.902.365,90 zł (97 % planu).

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	14 349 713,44	15 926 833,00	15 415 634,70	97
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne	2 597 980,91	3 096 360,00	2 856 394,24	92
w tym:				
podatek od nieruchomości	2 023 112,17	2 169 330,00	1 967 196,42	91
podatek rolny i leśny	27 512,92	27 510,00	24 551,39	89
podatek od środków transportowych	89 389,39	91 900,00	91 988,82	100
opłata targowa	71 074,00	90 000,00	65 430,00	73
opłata od posiadania psów	3 955,35	6 000,00	5 860,92	98
opłata skarbowa	67 115,51	110 000,00	76 392,86	69
inne lokale opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	310 916,12	600 000,00	621 887,96	104
opłaty z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	100
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 905,45	1 420,00	2 885,87	203
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	143 187,63	151 800,00	138 038,00	91
w tym:				
podatek od czynności cywilnoprawnych	125 357,00	120 000,00	117 612,00	98
podatki opłacane w formie karty podatkowej	2 237,63	1 800,00	2 190,00	122
podatek od spadków i darowizn	15 593,00	30 000,00	18 236,00	61
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 763 840,75	3 063 643,00	3 087 646,29	101
w tym:				
od osób fizycznych	2 688 059,00	2 970 043,00	3 003 007,00	101
od osób prawnych	75 781,75	93 600,00	84 639,29	90
Subwencja ogólna	5 940 766,00	6 363 711,00	6 363 711,00	100
w tym:				
część oświatowa	4 374 028,00	4 643 930,00	4 643 930,00	100
uzupełnienie subwencji ogólnej	93 454,00	31 956,00	31 956,00	100
część wyrównawcza	1 358 241,00	1 582 677,00	1 582 677,00	100
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	105 148,00	100
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 373,63	945 120,00	913 519,29	97
Pozostałe dochody własne	2 153 564,52	2 306 199,00	2 056 325,88	89
w tym:				
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	650 800,19	692 441,00	646 287,14	93
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 949,08	202 949,00	197 869,03	97
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	15 080,78	69 116,00	36 235,48	52
opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu	100 024,00	80 000,00	57 830,00	72
pozostałe	1 184 710,47	1 261 693,00	1 118 104,23	89

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 15.415.634,70 zł, co stanowi 97 % planu. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Podatki i opłaty lokalne

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 3.096.360 zł, wykonano w 92 % (2.856.394,24 zł).

Największy, 69 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 91 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.174.263,50 zł co stanowi 87 % planu i od osób fizycznych – 792.932,92 zł co stanowi 96 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 89 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.250,00 zł i od osób fizycznych – 23.129,39 zł.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 17,00 zł i od osób fizycznych – 155,00 zł.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 19.455,00 zł i od osób fizycznych – 72.533,82 zł.

Oplata skarbową – wykonanie na poziomie 69 % (76.392,86 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oplata targowa – wykonanie na poziomie 73 % (65.430,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Oplata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 98 % (5.860,92 zł).

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sejny górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 156.239 zł (przy wpływach 1.967.196,42 zł), a w podatku od środków transportowych 74.559 zł, co stanowi 81 % wpływów z tego podatku (91.988,82 zł).

W 2014 roku Burmistrz jako organ podatkowy nie dokonał umorzeń zaległości podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 98 % (117.612 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty

podatkowej – wykonanie na poziomie 122 % (2.190 zł) oraz podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 61 % (18.236 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.063.643 zł został wykonany w 101 % (3.087.646,29 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 84.639,29 zł (90 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 3.003.007 zł (101 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 2.056.325,88 zł (89 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

- *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 197.869,03 zł (97 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 39.916,94 zł (50 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;

- *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 682.522,62 zł. Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 646.287,14 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 36.235,48 zł;

- *dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 20.430,42 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87,36 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Podlaskiego.

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 9,30 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

- *dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* zostały wykonane w wysokości 1.736,27 zł, co stanowi 100 % planu. Środki finansowe dotyczyły realizacji projektu „Droga do aktywności” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości 6.363.711 zł (100 %). Wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	4.497.627	4.374.028	4.643.930
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.501.666	1.358.241	1.582.677
Część równoważąca subwencji ogólnej	141.705	115.043	105.148
Uzupełnienie subwencji ogólnej	15.631	93.454	31.956
RAZEM	6.156.629	5.940.766	6.363.711

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 945.120 zł i został wykonany w 97 % (913.519,29 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu
OGÓŁEM	945.120,00	913.519,29	97
<i>z tego w zakresie:</i>			
pomocy społecznej	560.114,00	554.591,19	99
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	385.006,00	358.928,10	93

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Pomocy społecznej 554.591,19 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.572,65 zł
 - zasiłki okresowe 307.742,42 zł
 - zasiłki stałe 86.276,12 zł
 - funkcjonowanie MOPS 73.000,00 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80.000,00 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej 358.928,10 zł
 - dofinansowanie funkcjonowania przedszkola 244.010,00 zł
 - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 97.600,00 zł
 - zakup podręczników w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 17.318,10 zł

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami otrzymano w kwocie 1.484.731,20 zł (98 % planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu
OGÓŁEM	1.516.655,00	1.484.731,20	98
pomocy społecznej	1.396.122,00	1.375.705,07	99
administracji publicznej	61.760,00	61.760,00	100
urzędów naczelnych organów władzy	48.932,00	37.502,90	77
oświaty i wychowania	8.075,00	7.998,79	99
rolnictwa i łowiectwa	1.766,00	1.764,44	100

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa 1.764,44 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Administracji publicznej 61.760,00 zł
 - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej 37.502,90 zł
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 988,90 zł
 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Sejny, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów Burmistrza 25.650,00 zł
 - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 10.864,00 zł
- Oświaty i wychowania 7.998,79 zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki do I klasy
- Pomocy społecznej 1.375.705,07 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.316.782,71 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.113,77 zł
 - wypłata dodatków energetycznych 1.889,43 zł
 - wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu 1.800,00 zł

- specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny	107,16 zł
- program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21.012,00 zł

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

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w roku 2014, a niewykorzystane środki finansowe przekazano dysponentom głównym do dnia 31 grudnia 2014 roku.

C. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2014 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Sejny w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Sejny, wpłynęła dotacja w wysokości 2.000,00 zł (100,0 %).

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił 100.000 zł, plan po zmianach wynosił 294.117 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 233.263,67 zł (79 % planu) i dotyczyło:

1. Wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.146,98 zł (62 % założeń rocznych), w tym:
 - a) raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych – 11.716,08 zł;
 - b) sprzedaż działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/11 Rady Miasta Sejny: nr geod. 1621/6 o pow. 862 m², nr geod. 1621/7 o pow. 1143 m², nr geod. 1621/4 o pow. 638 m², nr geod. 1621/5 o pow. 656 m² za 153.310 zł, z czego w 2014 roku do budżetu wpłynęło 89.430,90 zł. Pozostała kwota, tj. 63.879,10 zł została wpłacona w 2015 roku przed podpisaniem aktu notarialnego w dniu 19-01-2015r., co miało wpływ na niskie wykonanie wskaźnika dochodów w 2014 roku.
3. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 132.116,69 zł (100 % planu). Środki pozyskano

w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim.

4. Wykonanie wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 16.440.485 zł, a wykonanie w kwocie 15.754.278,89 zł stanowiło 96 % wielkości planowanej.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu	% w wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.606,00	2.251,79	86	0,01
2	600	Transport i łączność	48.669,00	44.888,03	92	0,29
3	630	Turystyka	16.400,00	13.035,05	79	0,08
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	669.225,00	677.472,63	97	4,30
4	710	Działalność usługowa	20.200,00	10.044,00	50	0,06
5	720	Informatyka	155.432,00	155.431,41	100	0,98
6	750	Administracja publiczna	1.721.541,00	1.647.070,38	96	10,46
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.932,00	37.502,90	77	0,24
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.350,00	10.169,85	99	0,13
9	757	Obsługa długu publicznego	555.100,00	550.004,73	99	3,49
10	758	Różne rozliczenia	34.104,00	0,00	x	x
11	801	Oświata i wychowanie	7.206.972,00	7.030.335,71	98	44,63
12	851	Ochrona zdrowia	212.949,00	195.739,12	92	1,24
13	852	Pomoc społeczna	2.649.238,00	2.610.281,77	99	16,57
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.739,00	1.736,27	100	0,01
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311.272,00	280.476,29	90	1,78
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.146.756,00	1.896.941,70	88	12,04
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537.000,00	535.000,00	100	3,40
18	926	Kultura fizyczna	52.000,00	45.897,26	88	0,29
Razem wykonane wydatki			16.440.485,00	15.754.278,89	96	x

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 7.310.812 zł, tj. 46,41 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znalazł się dział 852 – Pomoc społeczna (16,57 % ogółu wydatków) 2.610.281,77 zł oraz dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.896.941,70 zł (12,04 % ogółu wydatków).

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.251,79 zł
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990,64 zł

4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 16.251.584 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 15.566.375,18 zł (96 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.625.275,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.544.420,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.601.065,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.243.872,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	1.736,27 zł
- wydatki na obsługę długu	550.004,73 zł

4.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 188.901 zł, został zrealizowany w kwocie 187.903,71 zł (99,5 %) i dotyczył:

- realizacji programu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 155.431,41 zł,
- zakupu wiaty (blaszak) na składowanie opału przy ul. Zawadzkiego 7 – 5.769,20 zł,
- zakupu wiaty (blaszak) na składowanie opału przy ul. Zawadzkiego 5 – 9.230,81 zł,
- zakupu wiaty (blaszak) na składowanie opału przy ul. 1 Maja 7 – 4.003,79 zł,
- zakupu wiaty przystankowej przy ul. Konarskiego – 6.088,50 zł,
- aktualizacja map do sporządzenia projektu technicznego i podkładu geodezyjnego pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych – 7.380 zł.

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

1. Projekt „Droga do aktywności” był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach w roku 2013. W budżecie roku 2014 ujęto i wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 rok wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 1.736,27 zł.
2. Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim. Plan wydatków założony w wysokości 155.432 zł został wykonany w 100 % (155.431,41 zł). Realizacja zadania przebiegła zgodnie z harmonogramem

4.4. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 46.000 zł przeniesiono środki w wysokości 3.000 zł do działu 754 na podstawie zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2014r., 5.000 zł do działu 921 na podstawie zarządzenia Nr 37/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 czerwca 2014r., 6.700 zł do działu 900, 5.000 zł do działu 921 oraz 6.000 zł do działu 926 na podstawie zarządzenia Nr 47/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 września 2014r., 5.000 zł do działu 630, 10.000 zł do działu 750, 1.196 zł do działu 852 oraz 1.000 zł do działu 926 na podstawie zarządzenia Nr 57/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 listopada 2014r., 3.000 zł do działu 600 na podstawie zarządzenia Nr 60/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 listopada 2014r. Pozostała niewykorzystana kwota 104 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000 zł nie dokonywano przeniesień środków w roku 2014.

Wydatki w/g działów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 2.251,79 zł (86 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 487,35 zł oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.764,44 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 44.888,03 zł (92 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 9.578,40 zł dla Powiatowego zarządu Dróg w Sejnach, remonty dróg – 28.198,31 zł, zakup znaków drogowych – 1.022,82 zł, zakup wiaty przystankowej – 6.088,50 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 13.035,05 zł (79 %) na utrzymanie „Wioski bajek”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 677.472,63 zł (97 % planu) i zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, zakup wiat na przechowywanie opału.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 10.044 zł (50 % planu). Środki przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 1.544 zł, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł, remont grobów wojennych – 3.500 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w kwocie 155.431,41 zł (100 % planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 1.647.070,38 zł (96 % planu). Dotyczyły one funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady.

W ramach zadań zleconych wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) zrealizowano w wysokości 123.042,24 zł (98 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 61.760 zł nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz zakupy materiałów i wyposażenia do biura rady oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 51.337,78 zł (91 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 1.416.911,10 zł (96 % planu) i dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat pocztowych, wpłat na PFRON, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za rozmowy telefoniczne oraz Internet, delegacje, szkolenia, zakup energii, utrzymanie budynku ratusza.

Na pozostałą działalność wydano 55.779,26 zł na: składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska”, wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji oraz wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 37.502,90 zł (77 % planu) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 988,90 zł, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza – 25.650 zł, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.864 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 20.169,85 zł (99 % planu), z tego 17.669,85 zł na działania w zakresie obrony cywilnej (m.in. umowa-zlecenie wraz z pochodnymi), 2.500 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Policji.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 550.004,73 zł (99 % planu), z tego na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 547.004,73 zł, na prowizję od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym – 3.000 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł, z tego na rezerwę ogólną 46.000,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.000,00 zł. Dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 45.896 zł, natomiast z rezerwy na zarządzanie kryzysowe nie dokonywano przeniesień wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 7.030.335,71 zł (98 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

- szkoła podstawowa – 2.571.809,17 zł (98 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.247.550,36 zł, pozostałe wydatki w kwocie 324.258,81 zł przeznaczono m.in. na zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia, odpis na ZFŚS;
- gimnazjum – 1.572.487,41 zł (98 % planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.364.476,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 208.011,14 zł dotyczyły:

zakupu opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych i biurowych, opłat za energię elektryczną, usług pocztowych i telefonicznych, odpisu na ZFŚS,

- przedszkole – 1.021.050,94 zł (97 %), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 854.573,39 zł, pozostałe wydatki – 166.477,55 zł dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS.

Na utrzymanie stołówki w szkole podstawowej i przedszkolu wydatkowano łącznie 500.625,95 zł (93 % planu), przy wpłatach rodziców za żywienie 250.062,30 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty wyniosły 219.725,34 zł (95 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 204.372,08 zł. Pozostała kwota, tj. 15.353,26 zł dotyczyła m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS.

Ponadto zrealizowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 35.557,72 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli wydano 10.792,59 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP wydatkowano 29.937,70 zł, przy refundacji kosztów jego utrzymania z pozostałych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu w wysokości 24.757,73 zł.

Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły 1.058.350 zł. Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Do placówek tych uczęszczało 103 uczniów.

Dotacja na wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych zaplanowana w wysokości 2.000 zł została w 100 % przekazana Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu przy Zespole Szkół CKR im. Stanisława Staszica w Sejnach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w wysokości 186.289,04 zł (92% planu), w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA. Niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przyjęte do budżetu roku 2015 w I półroczu 2015 roku (dochody 197.869,03 zł – wydatki 186.289,04 zł = 11.579,99 zł).

Na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014 wydano 9.450,08 zł (szczepionki otrzymały 22 dziewczęta).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 2.610.281,77 zł (99 % planu).

W 2014 roku przyznano 19 zasiłków stałych (188 świadczeń) na kwotę 86.276,12 zł, opłacono składki zdrowotne w ramach ubezpieczenia społecznego dla 18 osób (176 świadczeń) na kwotę 7.572,65 zł, przyznano zasiłek okresowy dla 193 rodzin (951 świadczeń) na łączną kwotę 307.742,42 zł, zasiłek celowy dla 35 rodzin na łączną kwotę 16.817,38 zł, wypłacono 3574 zasiłki rodzinne na kwotę 356.404 zł oraz 1534 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 178.730 zł. Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000 zł skorzystały 42 rodziny. W 2014 roku wypłacono 1478 zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 226.134 zł oraz 101 świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 74.693 zł, a także opłacono składkę emerytalno-rentową – 50 255,23zł i zdrowotną – 3 113,77zł. Realizując rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacono 12 osobom powyższe świadczenie na łączną kwotę 17.510 zł. Wypłacono 562 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 211.210 zł. W 2014r. realizowano program „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Pomocy takiej udzielono dla 142 dzieci w ilości 16 368 posiłków na łączną sumę 73 516,00 zł. W sytuacji braku możliwości zapewnienia posiłku, przyznawane były zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych z programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”. Z pomocy tej skorzystało 87 rodzin /266 świadczeń/ na kwotę 26 620,00 zł.

Z własnych środków budżetowych w wysokości 679.985,51 zł sfinansowano: wypłaty dodatków mieszkaniowych – 248.465,53 zł, dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 120.298,02 zł, świadczenie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych – 43.092,67 zł, opłaty za pobyt mieszkańców Sejn w domach pomocy społecznej – 159.688,68 zł, dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 27.263,39 zł, wypłaty zasądzonej renty – 17.194,80 zł, dopłatę do wynagrodzenia pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 12.999,35 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 16.817,38 zł, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 392,30 zł, dopłatę do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 25.973,39 zł oraz dotacje na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami – 7.800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 1.736,27 zł (100 % planu) na realizację projektu systemowego pn. „Droga do aktywności” – szczegółowy opis zamieszczono w punkcie 4.3.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 280.476,29 zł (90 % planu), z tego 122.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (środki z budżetu państwa – 97.600 zł, z budżetu Miasta Sejny – 24.400 zł), 17.318,10 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz 141.158,19 zł na bieżącą działalność świetlicy szkolnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, odpis na ZFŚS).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.896.941,70 zł (88 % planu), z tego m.in. na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2014 r. wydatkowano 501.551,12 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014r. wyniosły 45.614,42 zł, dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 589.582,57 zł. Środki pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 w wysokości 42.417,03 zł zostaną wykorzystane w roku 2015 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 492.000 zł (100 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 325.000 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 167.000 zł. Pozostała kwota została przeznaczona przede wszystkim na dotacje celowe dla: Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami – 10.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach – 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych, zgodnie z umowami zawartymi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 45.897,26 zł (88 % planu), z tego m.in. na dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym – 20.000,00 zł, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 1.144.393,08 zł. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 980.824,06 zł.

Na kwotę należności wymagalnych realizowanych przez Urząd Miasta składają się należności dotyczące:

1) podatków i opłat – 273.142,24 zł

W 2014 r. wysłano 383 upomnienia na łączną kwotę 265.242 zł oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 55.058 zł, z czego komornik skarbowy wyegzekwował 23.024 zł. W celu zabezpieczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, dokonano wpisu zaległości do hipoteki zwykłej przymusowej na łączną kwotę 116.308,50 zł (dotyczy nieruchomości 2 podatników – osób prawnych).

2) pozostałych – 14.370,40 zł (należność w kwocie 1.192,36 zł za odłów psa mieszkańca Suwałk po wygranej sprawie w sądzie jest objęta tytułem wykonawczym i skierowana do komornika sądowego – w 2014r. komornik wyegzekwował 1.380,32 zł; 9.901,02 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wystawiane są wezwania do zapłaty; pozostała kwota dotyczy: niewykorzystanej przez organizację pożytku publicznego dotacji – po wygranej sprawie w sądzie, stowarzyszenie zwróciło do budżetu 1.956,11zł, pozostało do zapłaty 43,89 zł, 158,13 zł z tytułu dzierżawy – opłacono w 2015r., 3.075 zł – dotyczy nieopłaconej należności wynikającej z umowy na dofinansowanie imprezy miejskiej, w 2014r. dwukrotnie wysyłano wezwanie do zapłaty, sprawa zostanie skierowana do sądu).

Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 569.178,37 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W 2014 r. przeprowadzono 21 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie dziecka, dla 6 dłużników wydano decyzję w sprawie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego co było podstawą do skierowania wniosków do starosty o zabranie prawa jazdy i wniosków do prokuratury o ściganie z art. 209 k.k. W 21 przypadkach poinformowano Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Ogółem w tut. Ośrodku zarejestrowanych jest 78 dłużników z tego 45 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W 2014 roku wydano 31 decyzji w sprawie zwrotu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów oraz 30 upomnienia i 72 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników figuruje 44 „naszych” dłużników alimentacyjnych. Ponadto Ośrodek prowadzi współpracę z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Należności wymagalne z czynszów od najemców mieszkań komunalnych wyniosły 124.133,05 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach.

W 2014 r. wysłano 102 wezwania do zapłaty na kwotę 209.197,13 zł (należność główna 200.065,85 zł, odsetki 9.131,28 zł), w tym:

– wezwania przedsądowe dla 29 najemców na kwotę 97.832,71 zł (należność główna 92.255,07 zł, odsetki 5.577,64 zł), z czego wpłynęła kwota 16.425,87 zł;

– wezwania do zapłaty dla 73 najemców na kwotę 111.364,42 zł (należność główna 107.810,78, odsetki 3.553,64 zł), z czego wpłynęła kwota 6.605,26 zł.

Wydane zostały dwa wyroki o eksmisję i opróżnienie lokali przy ul. Parkowej 5 i Marchlewskiego 32, bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 805.733,63 zł dotyczyły:

- odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Białymstoku – 944,82 zł (opłacono w terminie zgodnie z otrzymaną w styczniu 2015r. notą księgową)

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 424.157,93 zł

- pozostałych wydatków – 380.630,88 zł (m.in. pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2014r. oraz od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłata na PFRON, zakup materiałów i usług – opłacono w styczniu 2015r.).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły.

Zadłużenie Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Nazwa	Stan na dzień 1.01.2014r.	Zaciągnięte kredyty	Splacone zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.
Kredyty	6.829.495	-	821.520	6.007.975
Pożyczki, w tym:	5.562.860	-	477.600	5.085.260
– WFOŚiGW w Białymstoku	447.120	-	177.600	269.520
– budżet państwa	5.115.740	-	300.000	4.815.740
RAZEM	12.392.355	-	1.299.120	11.093.235

W 2014 roku została podpisana umowa na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł (limit ustalony przez Radę Miasta Sejny w Uchwale Nr XXXIII/176/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2014). Do dnia 31 grudnia 2014 r. kredyt został spłacony.

W roku 2014 Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych.

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 11.093.235 zł /kredyty – 6.007.975 zł, pożyczki – 5.085.260 zł/.

6. REALIZACJA UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SKARBEM PAŃSTWA

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasto Sejny, Burmistrz przesłał Ministrowi Finansów kwartalne informacje o przebiegu realizacji programu naprawczego. Ponadto, zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zostały wykonane terminowo, zgodnie z jej postanowieniami oraz harmonogramem jej spłat; Miasto Sejny nie zaciągało żadnych innych pożyczek lub kredytów długoterminowych, nie emitowało obligacji, oraz nie udzielało poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowało do długu i nie zobowiązywało się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też nie dokonywało jakiegokolwiek obciążania swojego majątku; składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu innych świadczeń publicznoprawnych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta 2014 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	17.739.605,00	17.135.629,57	97
2.	Wydatki	16.440.485,00	15.754.278,89	96
3.	Nadwyżka (1-2)	1.299.120,00	1.381.350,68	106
4.	Przychody	0,00	91.004,13	X
5.	Rozchody	1.299.120,00	1.299.120,00	100
6.	Wynik		(+) 173.234,81	

Zrealizowane w omawianym okresie zrealizowane dochody w kwocie 17.135.629,57 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 15.754.278,89 zł. Oprócz uzyskanych dochodów, budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 91.004,13 zł, są to wolne środki z lat ubiegłych.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2014 roku wynoszą 17.226.633,70 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 1.299.120,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 17.053.398,89 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 173.234,81 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100
bieżące razem				2 000,00	2 000,00	100

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
720			Informatyka	132 117,00	132 116,69	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 117,00	132 116,69	100
	72095		Pozostała działalność	132 117,00	132 116,69	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 117,00	132 116,69	100
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 117,00	132 116,69	100
majątkowe razem				132 117,00	132 116,69	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 117,00	132 116,69	100

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 897,00	693 763,70	89

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 497,00	149 956,90	84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 116,00	36 235,48	52
		0750	Dochody 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	96 811,00	101 976,20	105
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	395,44	180
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00	11 349,78	100
	70095		Pozostała działalność	598 400,00	543 806,80	91
		0750	Dochody 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	590 000,00	537 504,08	91
		0920	Pozostałe odsetki	6 240,00	3 619,04	58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 683,68	124
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100
750			Administracja publiczna	33 693,00	34 295,35	102
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00	9,30	310
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	9,30	310
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 690,00	34 861,05	103
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	2 168,00	173
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 440,00	32 693,05	101
	75095		Pozostała działalność	0,00	-575,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-575,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310,00	2 308,60	100
	75495		Pozostała działalność	2 310,00	2 308,60	100
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	292,49	117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 956,11	98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 515 353,00	6 280 739,96	96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	2 190,00	122
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	2 190,00	122
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 085,00	1 203 500,76	88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 330,00	1 174 263,50	87
		0320	Podatek rolny	1 338,00	1 250,00	93

		0330	Podatek leśny	17,00	17,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	19 400,00	19 455,00	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 809,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	706,26	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 075,00	1 084 399,74	93
		0310	Podatek od nieruchomości	824 000,00	792 932,92	96
		0320	Podatek rolny	26 000,00	23 129,39	89
		0330	Podatek leśny	155,00	155,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	72 500,00	72 533,82	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 236,00	61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	65 430,00	73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	109 803,00	92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00	2 179,61	153
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	919 750,00	903 003,17	98
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	5 860,92	98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	76 392,86	69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 949,00	197 869,03	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	621 887,96	104
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	601,00	792,40	132
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 643,00	3 087 646,29	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 970 043,00	3 003 007,00	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93 600,00	84 639,29	90
758			Różne rozliczenia	6 363 711,00	6 364 498,52	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 930,00	4 643 930,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 930,00	4 643 930,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 956,00	31 956,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 956,00	31 956,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 582 677,00	1 582 677,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 677,00	1 582 677,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	787,52	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	787,52	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 148,00	105 148,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 148,00	105 148,00	100
801			Oświata i wychowanie	608 309,00	590 219,21	97
	80101		Szkoły podstawowe	3 080,00	3 113,51	101

		0750	Dochody 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	3 000,00	3 000,00	100
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	113,51	142
	80104		Przedszkola	325 550,00	303 409,05	93
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	57 830,00	72
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	69,05	173
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 010,00	244 010,00	100
	80110		Gimnazja	5 440,00	6 630,44	122
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 630,00	3 806,86	145
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	80,70	135
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	2 742,88	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15,00	22,18	148
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	22,18	148
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 224,00	2 224,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 224,00	2 224,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 000,00	250 062,30	100
		0830	Wpływy z usług	249 000,00	250 062,30	100
	80195		Pozostała działalność	23 000,00	24 757,73	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 757,73	108
852			Pomoc społeczna	613 960,00	597 327,49	97
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 443,60	89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 443,60	89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 044,00	20 476,62	66
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	46,20	105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	20 430,42	66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 650,00	7 572,65	99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 650,00	7 572,65	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 085,00	307 742,42	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 085,00	307 742,42	98
	85216		Zasiłki stałe	86 379,00	86 276,12	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 379,00	86 276,12	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 025,00	73 053,82	100
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	53,82	332
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 485,46	100
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	13 398,10	117
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	87,36	4
	85295		Pozostała działalność	84 277,00	84 276,80	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 277,00	4 276,80	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	1 736,27	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739,00	1 736,27	100
	85395		Pozostała działalność	1 739,00	1 736,27	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739,00	1 736,27	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	1 477,00	1 475,83	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	262,00	260,44	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 996,00	114 918,10	82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 996,00	114 918,10	82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 928,00	97 600,00	81
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 068,00	17 318,10	82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 865,00	703 522,30	84
	90002		Gospodarka odpadami	3 633,00	4 437,54	122
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 033,00	3 032,64	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	1 404,90	234

	90013		Schroniska dla zwierząt	1 232,00	1 619,16	131
		0920	Pozostałe odsetki	186,00	238,84	128
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	1 380,32	132
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	39 916,94	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 916,94	50
	90095		Pozostała działalność	750 000,00	657 548,66	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	657 548,66	88
926			Kultura fizyczna	10 000,00	6 305,20	63
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	6 305,20	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 305,20	63
bieżące razem				15 926 833,00	15 415 634,70	97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739,00	1 736,27	100

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	101 146,98	62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	101 146,98	62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 000,00	101 146,98	62
majątkowe razem				162 000,00	101 146,98	62

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766,00	1 764,44	100
	01095		Pozostała działalność	1 766,00	1 764,44	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766,00	1 764,44	100
750			Administracja publiczna	61 760,00	61 760,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 760,00	61 760,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 760,00	61 760,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 932,00	37 502,90	77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	988,90	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	988,90	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 077,00	25 650,00	69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 077,00	25 650,00	69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 864,00	10 864,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 864,00	10 864,00	100
801			Oświata i wychowanie	8 075,00	7 998,79	99
	80101		Szkoły podstawowe	8 075,00	7 998,79	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 075,00	7 998,79	99
852			Pomoc społeczna	1 396 122,00	1 375 705,07	99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 316 782,71	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 335 000,00	1 316 782,71	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 188,00	3 113,77	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 188,00	3 113,77	98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 684,00	1 889,43	70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 684,00	1 889,43	70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	100
	85295		Pozostała działalność	22 450,00	21 119,16	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 450,00	21 119,16	94
bieżące razem				1 516 655,00	1 484 731,20	98
Ogółem:				17 739 605,00	17 135 629,57	97
- bieżące				17 455 488,00	16 902 365,90	97

- majątkowe		294 117,00	233 263,67	79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 856,00	133 852,96	100

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Z tego:										
							wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
								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 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Rodzaj zadania: Poroz. Z AR																	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rodzaj zadania: Poroz. Z JST																	
720			Informatyka	155 432,00	155 431,41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 431,41	155 431,41	155 431,41
	72095		Pozostała działalność	155 432,00	155 431,41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 431,41	155 431,41	155 431,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 117,00	132 116,69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 116,69	132 116,69	132 116,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 315,00	23 314,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,72	23 314,72	23 314,72
Wydatki razem:				155 432,00	155 431,41	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 431,41	155 431,41	155 431,41
III. Rodzaj zadania: Własne																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	840,00	487,35	58	487,35	487,35	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	840,00	487,35	58	487,35	487,35	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	840,00	487,35	58	487,35	487,35	0,00	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48 669,00	44 888,03	92	38 799,53	38 799,53	0,00	38 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 580,00	9 578,40	100	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	9 578,40	100	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	29 221,13	89	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	985,92	49	985,92	985,92	0,00	985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	28 198,31	91	28 198,31	28 198,31	0,00	28 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	36,90	37	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 089,00	6 088,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089,00	6 088,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
630			Turystyka	16 400,00	13 035,05	79	13 035,05	13 035,05	0,00	13 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 400,00	13 035,05	79	13 035,05	13 035,05	0,00	13 035,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 717,28	86	1 717,28	1 717,28	0,00	1 717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	x	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	13 000,00	11 227,77	86	11 227,77	11 227,77	0,00	11 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	90,00	23	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 225,00	677 472,63	97	658 468,83	658 468,83	0,00	658 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,80	19 003,80	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	568 000,00	555 843,23	98	555 843,23	555 843,23	0,00	555 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	297 847,42	99	297 847,42	297 847,42	0,00	297 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	203 528,94	98	203 528,94	203 528,94	0,00	203 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	54 466,87	91	54 466,87	54 466,87	0,00	54 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	50 412,58	97	50 412,58	50 412,58	0,00	50 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 571,58	86	8 571,58	8 571,58	0,00	8 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 841,00	100	41 841,00	41 841,00	0,00	41 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	79 225,00	71 216,82	90	52 213,02	52 213,02	0,00	52 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,80	19 003,80	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 318,90	44	1 318,90	1 318,90	0,00	1 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 225,00	33 059,07	100	33 059,07	33 059,07	0,00	33 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 294,21	76	5 294,21	5 294,21	0,00	5 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	12 250,84	88	12 250,84	12 250,84	0,00	12 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	290,00	15	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 003,80	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 003,80	19 003,80	0,00
710			Działalność usługowa	18 200,00	8 044,00	44	8 044,00	8 044,00	0,00	8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 200,00	5 000,00	35	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	5 000,00	35	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500,00	1 544,00	62	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 544,00	62	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	1 659 781,00	1 585 310,38	96	1 585 310,38	1 539 060,38	1 171 612,91	367 447,47	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 371,00	61 282,24	95	61 282,24	61 282,24	46 273,98	15 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,00	23 762,40	99	23 762,40	23 762,40	23 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773,00	6 772,19	100	6 772,19	6 772,19	6 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	14 682,53	97	14 682,53	14 682,53	14 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 056,86	96	1 056,86	1 056,86	1 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 763,65	65	1 763,65	1 763,65	0,00	1 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 615,95	87	9 615,95	9 615,95	0,00	9 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	470,80	94	470,80	470,80	0,00	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	970,00	88	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 700,00	51 337,78	91	51 337,78	5 687,78	0,00	5 687,78	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 650,00	91	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 631,08	75	2 631,08	2 631,08	0,00	2 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 483,37	99	2 483,37	2 483,37	0,00	2 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	573,33	82	573,33	573,33	0,00	573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 479 990,00	1 416 911,10	96	1 416 911,10	1 416 311,10	1 122 965,93	293 345,17	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 930,00	872 276,13	97	872 276,13	872 276,13	872 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 640,00	69 639,63	100	69 639,63	69 639,63	69 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 100,00	157 583,89	98	157 583,89	157 583,89	157 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	15 566,28	92	15 566,28	15 566,28	15 566,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 772,00	28 763,00	91	28 763,00	28 763,00	0,00	28 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 900,00	99	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,00	42 641,48	90	42 641,48	42 641,48	0,00	42 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 500,00	65 769,23	89	65 769,23	65 769,23	0,00	65 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 641,00	93	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	45	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 047,00	101 680,46	92	101 680,46	101 680,46	0,00	101 680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	6 017,50	79	6 017,50	6 017,50	0,00	6 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 066,19	88	7 066,19	7 066,19	0,00	7 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	8 380,04	90	8 380,04	8 380,04	0,00	8 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	874,50	58	874,50	874,50	0,00	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 937,17	97	1 937,17	1 937,17	0,00	1 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	21 878,60	100	21 878,60	21 878,60	0,00	21 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	6	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 216,00	64	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 720,00	55 779,26	95	55 779,26	55 779,26	2 373,00	53 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 820,00	1 813,00	100	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 003,07	98	12 003,07	12 003,07	0,00	12 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 540,00	25 466,52	100	25 466,52	25 466,52	0,00	25 466,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	13 566,50	92	13 566,50	13 566,50	0,00	13 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 370,17	62	2 370,17	2 370,17	0,00	2 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 350,00	20 169,85	99	20 169,85	20 169,85	15 460,17	4 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 600,00	2 500,00	96	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 600,00	2 500,00	96	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 750,00	17 669,85	100	17 669,85	17 669,85	15 460,17	2 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 260,17	98	2 260,17	2 260,17	2 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	19,68	39	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 890,00	99	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	555 100,00	550 004,73	99	550 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 004,73	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 100,00	550 004,73	99	550 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 004,73	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	552 100,00	547 004,73	99	547 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 004,73	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 104,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 104,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 104,00	0,00	x	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	7 198 897,00	7 022 336,92	98	7 022 336,92	5 961 986,92	4 952 967,53	1 009 019,39	1 060 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 272 148,00	3 225 675,17	99	3 225 675,17	2 571 809,17	2 247 550,36	324 258,81	653 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 866,00	653 866,00	100	653 866,00	0,00	0,00	0,00	653 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 000,00	1 757 642,58	100	1 757 642,58	1 757 642,58	1 757 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	135 931,55	100	135 931,55	135 931,55	135 931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	308 916,74	94	308 916,74	308 916,74	308 916,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 182,00	42 259,49	96	42 259,49	42 259,49	42 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 800,00	35	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	141 554,49	95	141 554,49	141 554,49	0,00	141 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 117,02	93	1 117,02	1 117,02	0,00	1 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 389,79	95	28 389,79	28 389,79	0,00	28 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	22 925,00	96	22 925,00	22 925,00	0,00	22 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	490,00	33	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 039,19	98	39 039,19	39 039,19	0,00	39 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	641,71	64	641,71	641,71	0,00	641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	700,88	78	700,88	700,88	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 465,48	73	1 465,48	1 465,48	0,00	1 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 195,80	100	2 195,80	2 195,80	0,00	2 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 014,45	81	2 014,45	2 014,45	0,00	2 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	100	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 725,00	58	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 126 694,00	1 091 534,94	97	1 091 534,94	1 021 050,94	854 573,39	166 477,55	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 484,00	70 484,00	100	70 484,00	0,00	0,00	0,00	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	658 740,82	98	658 740,82	658 740,82	658 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	50 776,18	100	50 776,18	50 776,18	50 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	123 492,41	97	123 492,41	123 492,41	123 492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	17 690,78	89	17 690,78	17 690,78	17 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 873,20	48	3 873,20	3 873,20	3 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 626,00	63 014,04	98	63 014,04	63 014,04	0,00	63 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 846,59	96	3 846,59	3 846,59	0,00	3 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 842,45	77	13 842,45	13 842,45	0,00	13 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 452,38	76	11 452,38	11 452,38	0,00	11 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	270,00	60	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 874,00	46 846,44	100	46 846,44	46 846,44	0,00	46 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	748,14	68	748,14	748,14	0,00	748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	834,28	93	834,28	834,28	0,00	834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	957,34	61	957,34	957,34	0,00	957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	326,40	82	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	739,49	92	739,49	739,49	0,00	739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 941 520,00	1 906 487,41	98	1 906 487,41	1 572 487,41	1 364 476,27	208 011,14	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00	334 000,00	100	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 350,00	1 057 924,60	99	1 057 924,60	1 057 924,60	1 057 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 213,12	100	85 213,12	85 213,12	85 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	192 555,25	96	192 555,25	192 555,25	192 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 370,00	24 163,30	80	24 163,30	24 163,30	24 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 620,00	58	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	90 678,63	99	90 678,63	90 678,63	0,00	90 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 810,60	91	1 810,60	1 810,60	0,00	1 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 593,32	84	17 593,32	17 593,32	0,00	17 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 798,05	99	19 798,05	19 798,05	0,00	19 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 831,15	96	25 831,15	25 831,15	0,00	25 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 907,27	87	1 907,27	1 907,27	0,00	1 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 012,47	56	1 012,47	1 012,47	0,00	1 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	988,20	49	988,20	988,20	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 044,45	82	2 044,45	2 044,45	0,00	2 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 422,00	97	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 405,00	94	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	35 557,72	89	35 557,72	35 557,72	0,00	35 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 557,72	89	35 557,72	35 557,72	0,00	35 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 382,00	219 725,34	95	219 725,34	219 725,34	204 372,08	15 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	160 858,40	97	160 858,40	160 858,40	160 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 888,28	100	12 888,28	12 888,28	12 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 437,31	98	29 437,31	29 437,31	29 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 188,09	79	1 188,09	1 188,09	1 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 317,21	62	4 317,21	4 317,21	0,00	4 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 567,72	88	5 567,72	5 567,72	0,00	5 567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	952,33	79	952,33	952,33	0,00	952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	129,00	26	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 015,00	51	1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 224,00	10 792,69	63	10 792,69	10 792,69	0,00	10 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 224,00	10 792,69	63	10 792,69	10 792,69	0,00	10 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 400,00	500 625,95	93	500 625,95	500 625,95	253 416,73	247 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	189 959,19	97	189 959,19	189 959,19	189 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 255,36	93	16 255,36	16 255,36	16 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	43 346,56	82	43 346,56	43 346,56	43 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 855,62	86	3 855,62	3 855,62	3 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 792,11	97	5 792,11	5 792,11	0,00	5 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	249 000,00	231 071,86	93	231 071,86	231 071,86	0,00	231 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 195,25	91	3 195,25	3 195,25	0,00	3 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	100	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 529,00	31 937,70	92	31 937,70	29 937,70	28 578,70	1 359,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 088,00	22 107,00	92	22 107,00	22 107,00	22 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 798,18	96	1 798,18	1 798,18	1 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	4 087,81	91	4 087,81	4 087,81	4 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	585,71	82	585,71	585,71	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	1 359,00	100	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 949,00	195 739,12	92	195 739,12	195 739,12	110 894,54	84 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 450,08	95	9 450,08	9 450,08	0,00	9 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 450,08	95	9 450,08	9 450,08	0,00	9 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 990,00	100	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00	100	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 949,00	176 299,04	91	176 299,04	176 299,04	110 894,54	65 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 257,02	81	7 257,02	7 257,02	7 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	907,52	45	907,52	907,52	907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 635,00	102 730,00	90	102 730,00	102 730,00	102 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 780,07	95	23 780,07	23 780,07	0,00	23 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 041,54	81	4 041,54	4 041,54	0,00	4 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 939,55	99	10 939,55	10 939,55	0,00	10 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 799,00	23 726,63	100	23 726,63	23 726,63	0,00	23 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	914,51	91	914,51	914,51	0,00	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	885,60	89	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	516,60	74	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	600,00	77	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 253 116,00	1 234 576,70	99	1 234 576,70	442 417,06	238 191,57	204 225,49	7 800,00	784 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	162 239,00	159 688,68	98	159 688,68	159 688,68	0,00	159 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 490,00	130 940,26	98	130 940,26	130 940,26	0,00	130 940,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 749,00	28 748,42	100	28 748,42	28 748,42	0,00	28 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 974,00	25 973,39	100	25 973,39	25 973,39	0,00	25 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 974,00	25 973,39	100	25 973,39	25 973,39	0,00	25 973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	392,30	20	392,30	392,30	0,00	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	392,30	78	392,30	392,30	0,00	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	12 999,35	93	12 999,35	12 999,35	12 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	12 999,35	93	12 999,35	12 999,35	12 999,35	0,00	0,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 650,00	7 572,65	99	7 572,65	7 572,65	0,00	7 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 650,00	7 572,65	99	7 572,65	7 572,65	0,00	7 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 949,00	324 559,80	97	324 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	324 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 949,00	324 559,80	97	324 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	324 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	248 465,53	99	248 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	248 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	248 465,53	99	248 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	248 465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	86 379,00	86 276,12	100	86 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 379,00	86 276,12	100	86 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 450,00	193 298,02	98	193 298,02	192 998,02	183 842,28	9 155,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 420,00	140 503,66	99	140 503,66	140 503,66	140 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 658,00	11 657,35	100	11 657,35	11 657,35	11 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 845,00	27 605,96	99	27 605,96	27 605,96	27 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 718,31	99	3 718,31	3 718,31	3 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	100	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	1 914,49	89	1 914,49	1 914,49	0,00	1 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	293,39	98	293,39	293,39	0,00	293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,00	2 516,30	77	2 516,30	2 516,30	0,00	2 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,80	15	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	446,00	439,00	98	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	100	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x	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	43 215,00	43 092,67	100	43 092,67	42 792,67	41 349,94	1 442,73	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	34 796,33	71	34 796,33	34 796,33	34 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 088,18	100	2 088,18	2 088,18	2 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	3 811,22	98	3 811,22	3 811,22	3 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	654,21	97	654,21	654,21	654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	1 322,73	100	1 322,73	1 322,73	0,00	1 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	132 260,00	132 258,19	100	132 258,19	0,00	0,00	0,00	7 800,00	124 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	7 800,00	7 800,00	100	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	17 196,00	17 194,80	100	17 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 264,00	107 263,39	100	107 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	1 736,27	100	1 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 739,00	1 736,27	100	1 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 223,12	100	1 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00	215,85	100	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	222,73	100	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,31	98	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,97	100	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,29	88	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 272,00	280 476,29	90	280 476,29	141 158,19	108 733,08	32 425,11	0,00	139 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	150 276,00	141 158,19	94	141 158,19	141 158,19	108 733,08	32 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	85 430,23	95	85 430,23	85 430,23	85 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 503,69	96	6 503,69	6 503,69	6 503,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	14 702,32	82	14 702,32	14 702,32	14 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 096,84	91	2 096,84	2 096,84	2 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 449,11	98	23 449,11	23 449,11	0,00	23 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	x	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	2 000,00	1 800,00	90	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	5 976,00	100	5 976,00	5 976,00	0,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 996,00	139 318,10	87	139 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	139 928,00	122 000,00	87	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 068,00	17 318,10	82	17 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 318,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 756,00	1 896 941,70	88	1 889 561,70	1 884 453,96	850 408,60	1 034 045,36	0,00	5 107,74	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 380,00	7 660,56	91	280,56	280,56	0,00	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,56	28	280,56	280,56	0,00	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	606 066,00	501 551,12	83	501 551,12	501 551,12	34 357,26	467 193,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	26 736,26	74	26 736,26	26 736,26	26 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	100	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	4 882,50	49	4 882,50	4 882,50	4 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	698,50	70	698,50	698,50	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 505,75	70	3 505,75	3 505,75	0,00	3 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 472,00	461 338,38	84	461 338,38	461 338,38	0,00	461 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	235,80	47	235,80	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 020,00	51	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 627,00	150 021,77	96	150 021,77	150 021,77	0,00	150 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 627,00	150 021,77	96	150 021,77	150 021,77	0,00	150 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	100	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 700,00	197 094,93	86	197 094,93	197 094,93	0,00	197 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 900,00	160 888,41	86	160 888,41	160 888,41	0,00	160 888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	36 206,52	85	36 206,52	36 206,52	0,00	36 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 620,00	41 866,92	58	41 866,92	41 866,92	0,00	41 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	629,82	31	629,82	629,82	0,00	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	19 274,10	41	19 274,10	19 274,10	0,00	19 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 000,00	95	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 963,00	100	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 057 363,00	982 746,40	93	982 746,40	977 638,65	816 051,34	161 587,32	0,00	5 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 107,74	87	5 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 000,00	613 340,04	95	613 340,04	613 340,04	613 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 071,54	95	35 071,54	35 071,54	35 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 054,00	120 632,77	83	120 632,77	120 632,77	120 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 396,99	95	11 396,99	11 396,99	11 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 730,00	35 610,00	100	35 610,00	35 610,00	35 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 231,34	90	20 231,34	20 231,34	0,00	20 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 858,25	95	21 858,25	21 858,25	0,00	21 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 836,00	26 925,02	67	26 925,02	26 925,02	0,00	26 925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 510,00	98	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 843,00	52 164,45	87	52 164,45	52 164,45	0,00	52 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	36 898,26	100	36 898,26	36 898,26	0,00	36 898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00	535 000,00	100	535 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	325 000,00	100	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	100	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	167 000,00	167 000,00	100	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	167 000,00	100	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	43 000,00	96	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	92	45 897,26	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	45 897,26	88	45 897,26	25 897,26	0,00	25 897,26	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	25 897,26	81	25 897,26	25 897,26	0,00	25 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	18 053,59	80	18 053,59	18 053,59	0,00	18 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 567,57	86	5 567,57	5 567,57	0,00	5 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 316,38	94	1 316,38	1 316,38	0,00	1 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	959,72	64	959,72	959,72	0,00	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 766 398,00	14 112 116,28	96	14 079 643,98	10 952 717,50	7 448 268,40	3 504 449,10	1 600 150,00	975 035,48	1 736,27	550 004,73	32 472,30	32 472,30	0,00
IV. Rodzaj zadania: Zlecone																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766,00	1 764,44	100	1 764,44	34,60	0,00	34,60	0,00	1 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 766,00	1 764,44	100	1 764,44	34,60	0,00	34,60	0,00	1 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 731,00	1 729,84	100	1 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,60	100	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	61 760,00	61 760,00	100	61 760,00	61 760,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 760,00	61 760,00	100	61 760,00	61 760,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	100	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	100	960,00	960,00	960,00	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 oraz sądownictwa	48 932,00	37 502,90	77	37 502,90	16 542,90	6 176,80	10 366,10	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	988,90	100	988,90	988,90	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	141,63	99	141,63	141,63	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,27	97	20,27	20,27	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	827,00	100	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 077,00	25 650,00	69	25 650,00	10 210,00	3 417,02	6 792,98	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 610,00	15 440,00	63	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,00	494,19	100	494,19	494,19	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,83	100	32,83	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,00	2 890,00	100	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	3 042,83	49	3 042,83	3 042,83	0,00	3 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	3 681,15	99	3 681,15	3 681,15	0,00	3 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 864,00	10 864,00	100	10 864,00	5 344,00	1 770,88	3 573,12	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	100	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,20	100	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,68	98	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	3 072,53	100	3 072,53	3 072,53	0,00	3 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,44	100	450,44	450,44	0,00	450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,15	100	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 075,00	7 998,79	99	7 998,79	7 083,04	0,00	7 083,04	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 075,00	7 998,79	99	7 998,79	7 083,04	0,00	7 083,04	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	916,00	915,75	100	915,75	0,00	0,00	0,00	915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	79,20	99	79,20	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 079,00	7 003,84	99	7 003,84	7 003,84	0,00	7 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 396 122,00	1 375 705,07	99	1 375 705,07	129 557,78	109 069,90	20 487,88	0,00	1 246 147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 000,00	1 316 782,71	99	1 316 782,71	94 687,81	79 162,90	15 524,91	0,00	1 222 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 096,00	1 222 094,90	100	1 222 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 080,00	19 235,17	60	19 235,17	19 235,17	19 235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,80	100	2 641,80	2 641,80	2 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 967,00	56 451,37	97	56 451,37	56 451,37	56 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00	834,56	96	834,56	834,56	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 010,69	86	3 010,69	3 010,69	0,00	3 010,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	4 179,68	98	4 179,68	4 179,68	0,00	4 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 068,05	71	1 068,05	1 068,05	0,00	1 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 383,00	4 382,58	100	4 382,58	4 382,58	0,00	4 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 390,98	70	1 390,98	1 390,98	0,00	1 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,00	17	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 188,00	3 113,77	98	3 113,77	3 113,77	0,00	3 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 188,00	3 113,77	98	3 113,77	3 113,77	0,00	3 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 684,00	1 889,43	70	1 889,43	37,04	0,00	37,04	0,00	1 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 397,00	1 852,39	77	1 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,00	37,04	13	37,04	37,04	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	100	31 000,00	31 000,00	29 907,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	21 684,00	100	21 684,00	21 684,00	21 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00	2 254,00	100	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	5 261,00	100	5 261,00	5 261,00	5 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	708,00	100	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 450,00	21 119,16	94	21 119,16	719,16	0,00	719,16	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 400,00	97	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	631,16	46	631,16	631,16	0,00	631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 516 655,00	1 484 731,20	98	1 484 731,20	214 978,32	177 006,70	37 971,62	915,75	1 268 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem (I + II + III + IV)				16 440 485,00	15 754 278,89	96	15 566 375,18	11 169 695,82	7 625 275,10	3 544 420,72	1 601 065,75	2 243 872,61	1 736,27	550 004,73	187 903,71	187 903,71	155 431,41

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
– wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		127.003	19.051	107.952
	z tego: 2014 r.			1.736,27	260,45	1.475,82
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	DROGA DO AKTYWNOŚCI				
	Razem wydatki:		dz. 853, r. 85395 § 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	127.003	19.051	107.952
	z tego:					
	2014 r.			1.736,27	260,45	1.475,82
2	Wydatki majątkowe razem:	x		223.124	33.469	189.655
	z tego: 2014 r.			155.431,41	23.314,72	132.116,69
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	I. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095, § 6067, 6069	223.124	33.469	189.655
	z tego:					
	2014 r.			155.431,41	23.314,72	132.116,69

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan na 2014 r.	Dochody wykonane		Dochody przekazane
			ogółem	w tym: potrącone na rzecz jst.	
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	9,30	176,70
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	9,30	176,70
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	31 000,00	78 240,53	27 475,27	50 764,96
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	11 945,09	0,00	11 945,09
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	12 725,46	6 362,72	6 362,74
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000,00	53 569,98	21 112,55	32 457,13
852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 747,30	87,36	1 659,94
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	1 747,30	87,36	1 659,94
RAZEM		33 000,00	80 173,53	27 571,93	52 601,60

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			0,00	91.004,13
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	91.004,13
Rozchody ogółem:			1.299.120,00	1.299.120,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.299.120,00	1.299.120,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	325.000	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	915,75	653.866	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	167.000	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	334.000	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000	x	x
RAZEM		x	492.000	x	RAZEM		50.715,75	1.058.350	x

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 088,50
	60095		Pozostała działalność	6 088,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088,50
			Zakup wiaty przystankowej	6 088,50
			Dochody własne jst	6 088,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 003,80
	70095		Pozostała działalność	19 003,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003,80
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. 1. Maja 7)	4 003,79
			Dochody własne jst	4 003,79
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. Zawadzkiego 5)	9 230,81
			Dochody własne jst	9 230,81
			Zakup blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy (ul. Zawadzkiego 7)	5 769,20
			Dochody własne jst	5 769,20
720			Informatyka	155 431,41
	72095		Pozostała działalność	155 431,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 116,69
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	132 116,69
			Dochody własne jst	132 116,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 314,72
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	23 314,72
			Dochody własne jst	23 314,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
Razem				187 903,71

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XXXIII/175/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku na lata 2014 – 2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu WPF została zmieniona dwukrotnie:

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Zarządzeniem Nr 5/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 stycznia 2014r. dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny do nowych przepisów.
2. Zarządzeniem Nr 53/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 października 2014r. – w celu dostosowania zapisów WPF do wartości wynikających ze zmian budżetu.

Wykonanie za 2014r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Miasto Sejny w roku 2014 nie realizowało żadnych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	17 135 629,57	16 902 365,90	3 003 007,00	84 639,29	3 268 574,42	1 967 196,42	6 363 711,00	2 406 424,30	233 263,67	101 146,98	132 116,69
2015	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 267 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 267 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	15 754 278,89	15 566 375,18	0,00	0,00	0,00	550 004,73	547 004,73	0,00	0,00	187 903,71
2015	14 897 858,00	14 897 858,00	0,00	0,00	0,00	492 032,00	492 032,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 869 534,00	14 869 534,00	0,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 889 948,00	14 889 948,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 992 237,00	14 992 237,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 700 250,00	14 700 250,00	0,00	0,00	x	178 968,00	178 968,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 845 186,00	14 845 186,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 006 106,00	15 006 106,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 145 694,00	15 145 694,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	1 381 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 419 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 447 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 299 120,00	1 299 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 419 648,00	1 419 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 447 972,00	1 447 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	11 093 235,00	0,00	1 335 990,72	1 335 990,72
2015	9 673 587,00	0,00	1 369 648,00	1 369 648,00
2016	8 225 615,00	0,00	1 397 972,00	1 397 972,00
2017	6 798 057,00	0,00	1 377 558,00	1 377 558,00
2018	5 472 788,00	0,00	1 275 269,00	1 275 269,00
2019	3 855 532,00	0,00	1 567 256,00	1 567 256,00
2020	2 383 212,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 121 812,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00
2022	0,00	0,00	1 121 812,00	1 121 812,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	10,77%	10,77%	0,00	10,77%	8,39%	-5,59%	-5,78%	NIE	NIE
2015	11,72%	11,72%	0,00	11,72%	8,70%	5,06%	4,88%	NIE	NIE
2016	11,21%	11,21%	0,00	11,21%	8,87%	7,50%	7,32%	NIE	NIE
2017	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	8,75%	8,65%	8,65%	NIE	NIE
2018	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	8,12%	8,77%	8,77%	NIE	NIE
2019	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	9,91%	8,58%	8,58%	NIE	NIE
2020	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	9,02%	8,93%	8,93%	NIE	NIE
2021	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	7,75%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	6,90%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	1 381 350,68	1 299 120,00	7 625 275,10	1 468 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187 903,71	0,00
2015	1 419 648,00	1 419 648,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 447 972,00	1 447 972,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 249 599,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	1 105 221,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	1 736,27	1 475,83	1 475,83	132 116,69	132 116,69	132 116,69	1 736,27	1 475,83	1 475,83
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	155 431,41	132 116,69	132 116,69	23 575,16	0,00	23 575,16	23 575,16	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 299 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 419 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 447 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		-16,36%	-16,55%
2015		-6,66%	-6,84%
2016		-3,71%	-3,89%
2017		-1,87%	-1,87%
2018		-0,74%	-0,74%
2019		-2,43%	-2,43%
2020		-1,07%	-1,07%
2021			
2022			

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Grunty

I.GRUNTY OGÓŁEM 95,64 ha

1	Tereny zielone /parki i skwery/	3,38 ha
2	Działki budowlane	14,17 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	4,30 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,12 ha
	c) zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi	2,20 ha
	d) do zagospodarowania	4,55 ha
3	Działki przemysłowo – handlowe	18,18 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	0,45 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom	9,30 ha
	c) inni użytkownicy	0,09 ha
	d) do zagospodarowania	8,34 ha
4	Działki rolne w użytkowaniu wieczystym	0,38 ha
5	Pozostałe grunty	37,02 ha
	a) składowisko odpadów w Konstantynówce	3,03 ha
	b) grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,80 ha
	c) grunty pod budynkami użyteczności publicznej	2,14 ha
	d) drogi gminne	1,60 ha
	e) stadion	3,62 ha
	f) pozostałe	13,57 ha
	g) grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26 ha
6	Ogrody działkowe	22,51 ha

Objaśnienia:

Ad.poz.3 d - wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowo-składowe obecnie wydierżawione pod uprawy rolne – 4,0 ha

Ad.poz.5 b - grunty po PFZ o pow. 10,80 ha w większości łąki – tereny podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania.

Ad.poz.5 f - 13,38 ha, z tego wydierżawiono 1,0 ha, pod szkołami 1,80 ha, pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Szacunkowa wartość gruntów o pow. 95,64 ha wynosi 4.001 tys. zł.

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

1. Budynki i lokale mieszkalne

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 34 budynki mieszkalne, w tym 14 wielorodzinnych i 20 pozostałych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 7.161,41 m². Wartość budynków/lokalu mieszkalnych brutto wynosi 2.498.725 zł. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700 zł (1/6 wartości).

2. Budynki i lokale użytkowe

Ogółem liczba budynków i lokali użytkowych stanowiących własność miasta wynosi 11 na ogólną wartość brutto 4.616.275,09 zł, w tym:

1. Ratusz	194 808 zł
2. Budynek kina „Polonez”	94 411 zł
3. Budynek Szkoły Podstawowej	2.251.795 zł
4. Budynek Gimnazjum	1.872.716 zł
5. Przedszkole Miejskie	86.866 zł
6. Garaż blaszak	4 500 zł
7. Budynek biurowy przy ul. 22. Lipca	78.471 zł
8. Budynki pozostałe	150.999 zł
9. Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału (3 szt.)	19.003,80 zł
10. Wiata przystankowa (ul. Konarskiego)	6.088,50 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Ulice, place i parkingi

Długość dróg komunalnych w mieście wynosi około 7,4 km, w tym: z nawierzchnią asfaltową – ok. 2,1 km i z nawierzchnią gruntową – ok. 5,3 km. Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 3.871.383 zł oraz oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.365 zł brutto. Na terenie miasta znajduje się parking i szalet miejski wykonany w 2006 r. w ramach inwestycji „Otoczenie pomnika bp A. Baranowskiego jako Centrum Obsługi Turystów” o łącznej wartości brutto 621.348 zł, droga dojazdowa wraz z ogrodzeniem placu na ul. Marchlewskiego – 55.276 zł brutto.

2. Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego wynosi brutto 414.224 zł.

3. Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 32.840 zł (plac targowy wraz z ogrodzeniem).

4. Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstancynie wynosi brutto 267.365 zł, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885 zł brutto.

5. Stadion miejski i boiska sportowe

Wartość stadionu miejskiego wynosi 610.075 zł brutto. Boisko sportowe do piłki nożnej wykonane w ramach programu „Blisko boisko” o wartości brutto 648.908 zł, boisko sportowe wybudowane w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości brutto 1.063.996 zł, boisko do piłki plażowej – 4.059 zł, Tor-Dirt – 69.002 zł.

6. Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaża miejska nad jeziorem w Sejnach o wartości brutto 927.760 zł.

Kotły i maszyny energetyczne

Kotłownia w Przedszkolu Miejskim o wartości brutto 59 369, kotłownia w bloku przy ul. Wojska Polskiego 13 o wartości brutto 38.977 zł (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej) oraz w bloku przy ul. Konarskiego 19 w Sejnach 74.009 zł brutto (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej), kocioł olejowy w budynku siłowni – 5.637 zł, agregat prądowórczy o wartości brutto 65.581 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W jednostkach podległych na terenie miasta znajduje się sprzęt komputerowy i kopiarki o łącznej wartości brutto 292.159,24 zł, z tego:

- w Szkole Podstawowej o wart. 64.034 zł brutto
- w Gimnazjum o wart. 69.120 zł brutto
- w Przedszkolu Miejskim o wart. 5.244 zł brutto
- w Urzędzie Miasta o wart. 283.801,30 zł brutto.

Pozostałe:

- w Szkole Podstawowej patelnia elektryczna o wartości brutto 8.000 zł, tablica interaktywna 4.032 zł brutto, zestaw biblioteczny o wartości 23.461 zł brutto.
- w Gimnazjum radiowęzeł o wartości brutto 4.659 zł, komplet multimedialny – 13.200 zł brutto, zestaw do skoku wzwyż – 4.150 zł brutto.
- w Przedszkolu Miejskim piekarnik elektryczny o wartości brutto 5.926 zł
- w Urzędzie Miasta: centrala telefoniczna 9.977 zł brutto, gablota dekoracyjna 6.859 zł brutto, scena 8.000 zł brutto, 2 kosiarki o łącznej wartości brutto 16.149 zł, atlas IRON oraz MASTER – 8.686 zł brutto, bieżnia PRECOR – 9.840 zł brutto;
- w Ośrodku Kultury aparatura nagłośnieniowa plenerowa o wart. brutto 31.025 zł.

Środki transportu

- 1) samochody osobowe szt. 1 o wart. Brutto 51 888 zł (UM), 1 szt. o wart. brutto 5.062 zł (OK Sejny);
- 2) autobus 1 szt. o wart. brutto 89 999 zł (OK Sejny);

Udziały Miasta w spółce z o.o.

Miasto Sejny posiada 100 % udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. o wartości 6.845.000 zł, co stanowi 13.690 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2014 roku

1. Zakup wiat (blaszak) na przechowywanie opału (3 szt.) – 19.003,80 zł
2. Zakup wiaty przystankowej – 6.088,50 zł
3. Zakup w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” 9 zestawów komputerowych za 66.741,03 zł, 19 zestawów komputerowych za 84.342,33 zł, laptopa za 4.348,05 zł.
4. Otrzymanie od Skarbu Państwa na podstawie umowy darowizny (Akt Notarialny Repertorium A Nr 1778/2014) działki o pow. 0,1174 ha (nr geod. 494/112) oraz o pow. 0,0706 ha (nr geod. 1001/2) o łącznej wartości 37.600 zł.

Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku za dzień 31 grudnia 2014r. wyniosło **783.669,60 zł** i dotyczyło:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 36.235,48 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – 646.287,14 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 101.146,98 zł, w tym:
 - ✓ raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych – 11.716,08 zł;

- ✓ sprzedaż działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Uchwałą Nr XII/57/11 Rady Miasta Sejny: nr geod. 1621/6 o pow. 862 m², nr geod. 1621/7 o pow. 1143 m², nr geod. 1621/4 o pow. 638 m², nr geod. 1621/5 o pow. 656 m² za 153.310 zł, z czego w 2014 roku do budżetu wpłynęło 89.430,90 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

OŚRODEK KULTURY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	436 500,-	427 445,57	97,93
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u> w tym: - dotacja z budżetu miasta	<u>325 000,-</u> 325 000,-	<u>325 000,00</u> 325 000,00	100,00
2.	<u>Przychody własne</u> - wpłaty za zajęcia - akredytacje na BALTIC-SATeLiD - akredytacje na Przegląd Kabaretowy - akredytacje na Festiwal Organowy - wynajem sali - wynajem samochodów - wypożyczenia sprzętu, naczyń - sprzedaż biletów, kartonów wstępu - prace zlecone (obsługa imprez, reklama) - odsetki od rachunków bankowych	<u>77 500,-</u>	<u>68 784,80</u> 900,00 15 285,00 1 760,00 9 900,00 7 571,00 27 841,19 2 000,00 1 837,00 1 674,23 16,38	88,75
3.	<u>Pozostałe przychody</u> - dary i sponsoring - sprzedaż materiałów i wyposażenia - zwroty za opłaty pocztowe, rozm.telef. i inne - nieodpłatnie otrzymane STW i pozostałe STW - pozostałe przychody i koszty (przedawnione roszczenia)	<u>34 000,-</u>	<u>33 660,77</u> 1 470,00 0,00 5 000,00 525,00 26 665,77	99,00
4.				
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	436 500,-	435 986,61	99,88
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	<u>325 000,-</u> 239 372,- 28 002,- 48 601,- 9 025,- ---	<u>324 714,21</u> 239 086,77 28 002,00 48 600,52 9 024,92 ---	99,91
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu</u> - paliwa stałe, gazowe, opał - materiały gospodarcze - energia elektryczna, woda - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji - usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne) - opłaty abonamentowe (Viatoll, itp.) - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe - podatek od nieruchomości i środków transportowych	<u>55 000,-</u>	<u>54 922,50</u> 24 371,95 1 910,55 7 748,77 5 273,59 969,41 1 307,23 2 210,00 11 131,00	99,86
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u> - zakup wyposażenia	<u>11 200,-</u>	<u>11 118,90</u> 196,00	99,28

	- szkolenia pracowników - podróże służbowe - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - ekwiwalenty BHP, badania profilaktyczne pracowników - dostęp do sieci INTERNET - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) - usługi telekomunikacyjne (komórkowe) - pozostałe usługi (program antywirusowy) - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie		518,00 571,29 1 621,77 2 127,50 1 677,47 1 366,03 2 180,84 335,00 525,00	
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u> - usługi transportowe - usługi zakwaterowania i wyżywienia - koszty przyjęcia i poczęstunku gości - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach - materiały zużywane w działalności kulturalnej - usługi wydawnicze, poligraficzne - usługi koncertowe - ubezpieczenia osobowe (grupowe)	<u>45 300,-</u>	<u>45 231,00</u> 1 404,20 36 025,00 1 427,01 3 915,63 1 718,68 45,02 500,00 195,46	99,85
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u> - na dzień 01.01.2014r. - na dzień 31.12.2014r.	56,45 237,86
	<u>Stan środków pieniężnych (w kasie):</u> - na dzień 01.01.2014r. - na dzień 31.12.2014r.	2 451,91 610,23
2.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 01.01.2014r.	76 003,29
2.1.	w tym: wymagalne	45 394,37
3.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 31.12.2014r.	84 032,37
3.1.	w tym: wymagalne	47 272,90
4.	<u>Należności</u> na dzień 01.01.2014r.	1 682,00
4.1.	w tym: wymagalne	1 212,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2014r.	1 721,00
5.1.	w tym: wymagalne	1 212,00
6.	<u>Zapasy opału:</u> - na dzień 01.01.2014r. - na dzień 31.12.2014r.	1 306,80 2 419,20
7.	<u>Międzvkresowe rozliczenie kosztów:</u> - na dzień 01.01.2014r. - na dzień 31.12.2014r.	1 554,00 1 582,00

Działalność Ośrodka Kultury w Sejnach w 2014 roku

- 08 stycznia 2014 r. - **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sejnach**
- 27 stycznia – 7 luty 2014 r. - **Ferie Zimowe w Ośrodku Kultury w Sejnach**
- 12 luty 2014 r. - **Muzeum Ziemi Sejneńskiej** – nagłośnienie i obsługa
- 27 luty 2014 r. - **KINO** – współorganizacja i obsługa

- 7 marca 2014 r. - **Koncert z okazji Dnia Kobiet – Koncert Grzegorza Kucharzewskiego**
- 11 marca 2014 r. - **ARR** – nagłośnienie i obsługa Sali widowiskowej
- 15 – 16 marca 2014 r. – Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w Siatkówce – współorganizacja, nagłośnienie i występy mażorettek.
- 26 marca 2014 r. - **Aula Jana Pawła II** – współorganizacja i obsługa spotkania patriotycznego.
- 6 kwietnia 2014 r. - **GALA Mażorettek**
- 8 kwietnia 2014 r. - **Konkurs Recytatorski „Zabawa z Poezją”**
- 12 kwietnia 2014 r. - – Nagłośnienie pod Bazyliką
- 13 kwietnia 2014 r. – obsługa zebrania działkowców sejneńskich.
- 14 kwietnia 2014 r. - **Konkurs Recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”**
- 18 kwietnia 2014 r. - **Malowanie Jaj Wielkanocnych** – Ośrodek Kultury w Sejnach
- 6 kwietnia 2014 r. - **Konkurs Recytatorski „Zabawa z Poezją”**
- 25 kwietnia 2014 r. - **Przedszkole** – udostępnienie pomieszczeń, nagłośnienie i obsługa
- 22 – 28 kwietnia 2014 r. - **Komisja Wojskowa** – udostępnienie pomieszczeń i obsługa
- 3 maja 2014 r. - **Akademia Konstytucji 3 Maja** – organizacja przemarszu i akademii, nagłośnienie i obsługa.
- 3 maja 2014 r. – obsługa uroczystości „Dnia Strażaka” w Sejnach
- 6 maja 2014 r. – współorganizacja dnia tolerancji z osobami niepełnosprawnymi WTZ
- 14 -16 maja 2014 r. – Udział Teatru Ognia w Festiwalu Teatralnym w Jurbarkas (Litwa).
- 16 maja 2014 r. - **Placówka Straży Granicznej** – nagłośnienie i obsługa
- 17 maja 2014 r. - **Festiwal Piosenki i Tańca „o złoty głos i pantofelki skowronka”**
- 24 -25 maja 2014 r. – udział mażorettek w Mistrzostwach Polski Mężczynek w Kędzierzynie - Koźlu
- 26 maja 2014 r. - **Przedszkole** – nagłośnienie i obsługa koncertu z okazji Dnia Matki
- 30 maja 2014 r. – współorganizacja uroczystości 70 lecia Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach.
- 1 czerwca 2014 r. **POMPA** – udział zespołów mażorettek w Przeglądzie Mężczynek w Białymstoku
- 1 czerwca 2014 r. – Organizacja Heppeningu z okazji „Dnia Dziecka” w Parku Miejskim
- 5 czerwca 2014 r. - **Aula Jana Pawła II** – współorganizacja i obsługa spotkania z Panem Posłem Jarosławem Zielińskim.
- 7 czerwca 2014 r. – udział zespołu mażorettek „Piruecik” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Łomży.
- 8 czerwca 2014 r. - **Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach** – współorganizacja, obsługa, nagłośnienie i rejestracja video zebrania.
- 10 – 15 czerwca 2014 r. – Organizacja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic-Satelid’2014”. Festiwal odbywał się według niżej załączonego programu:
Program XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic – Satelid”- Sejny’2014
- **10.06.2014 r. (wtorek)**
- **Przyjazd Uczestników**
- Próby teatrów
- 16.00 - „Żiburys” - Sejny
- 17.00 - „Zefir I” - Grodno (Białoruś)
- 18.00 - „Zefir II” - Grodno (Białoruś)
- **11.06.2014 r. (środa)**
- 10.00 – Spotkanie instruktorów – w Sali na I piętrze OK Sejny
- **10.30 – 11.00 Spektakl Konkursowy (dzieci)**
- Przedszkole „Żiburys” - Sejny
- Tytuł spektaklu „Krasnoludki Erson i Karson ”
- reż. Alicja Maksimowicz, Alicja Niewulis
- **11.30 – 12.15 Spektakl konkursowy (dzieci)**
- „Zefir” - Grodno (Białoruś)
- Tytuł spektaklu „Mucha Pokotucha”
- reż. Rita Wasilewska
- **12.45 – 13.30 – Spektakl konkursowy (dzieci)**
- „Zefir II” - Grodno (Białoruś)
- Tytuł spektaklu „Żabie fantazje”
- reż. Elena Szipliuk
- Czas wolny do dyspozycji teatrów
- **18.30 Kolacja w miejscu zakwaterowania**
- 20.00 Dyskoteka w miejscu zakwaterowania
- Próby teatrów
- 16.00 - „Zaczarowana szkatułka” - Lwów

- 17.00 - Śakar Makar „Žiburys” - Sejny
- 18.00 - „Dark Lights” - Sejny
- **12.06.2014 r. (czwartek)**
- **10.00 – 10.30 – Spektakl konkursowy (młodzieżowy)**
- „Dark Lights” - Sejny
- „Po kolacji”
- reż. Mirosław Bobrowski
- **11.00 – 12.00 – Spektakl konkursowy (dziecięcy)**
- „Zaczarowana szkatułka” - Lwów (Ukraina)
- Tytuł spektaklu „Inna”
- reż. Olena Milevska
- **12.30 – 13.15 Spektakl konkursowy (dziecięcy)**
- Śakar Makar „Žiburys” - Sejny
- Tytuł spektaklu „Dziewczynka szuka baśni”
- reż. Irena Wojciechowska, Józef Pilecki, Irena Bałulis
- Czas wolny do dyspozycji teatrów
- 20.00 - Dyskoteka w miejscu zakwaterowania
- **22.00 Teatr Ognia – pomost w Kukach**
- Próby teatrów
- 16.00 - „Szook” - Sejny
- 17.00 - „Snac” - Olecko
- 18.00 - „Drevinukas” - Alytus
- **13.06.2014 r. (piątek)**
- **10.00 – 11.00 Spektakl konkursowy (dziecięcy)**
- „Drevinukas” - Alytus
- Tytuł spektaklu „Bebenciukas”
- reż. I. Ivanauskienė, J. Gaizauskas,
- **11.30 – 12.30 Spektakl konkursowy (dziecięcy)**
- „Snac” - Olecko
- Tytuł spektaklu „Gnomy” - Antybaśń
- reż. Małgorzata Krejpcio
- **13.00 – 13.30 – Spektakl pozakonkursowy (młodzieżowy)**
- „Szook” - Sejny
- Tytuł spektaklu „Jezioro łabędzi w krzywym zwierciadle”
- Reż. Katarzyna Michalska, Anna Łukowska
- Poza konkursem.
- Czas wolny do dyspozycji teatrów
- **20.00 – Ognisko w miejscu zakwaterowania**
- **20.30 – Koncert niespodzianka**
- Próby teatrów
- 15.00 - „MY” - Lwów
- 16.00 - „SP 6” – Suwałki
- 17.00 - „Zaczarowana szkatułka” - Lwów (Ukraina)
- **14.06.2014 r. (sobota)**
- **10.30 – 11.00 Spektakl konkursowy (młodzieżowy)**
- „Zaczarowana szkatułka” - Lwów (Ukraina)
- Tytuł spektaklu „Sześć strun”
- reż. Olena Milevska
- **11.30 – 12.30 Spektakl konkursowy (dziecięcy)**
- „Szóstka z Plusem” – Suwałki
- Tytuł spektaklu „Mały samotny Król”
- reż. Mirosława Krymska
- **12.30 – 13.30 – Spektakl konkursowy (młodzieżowy)**
- „MY” - Lwów
- Tytuł spektaklu „Lis Filozof”
- reż. Valeriy Sobesky
- **17.00 Wybory Miss i Mistera Baltic – Satelid’2014**
- **18.00 Fuksówka**

- 20.00 - Dyskoteka w miejscu zakwaterowania
- **15.06.2014 r. (Niedziela)**
- **10.00 – Uroczyste zakończenie Baltic – Satelid’2014 – OK Sejny**
- **„Łzy na pożegnanie”**
- 16 czerwca 2014 r. - Nagłośnienie na stadionie i klasztorze koncertu muzyki sakralnej w Sejnach
- 20 czerwca 2014 r. – Nagłośnienie uroczystości nadania sztandaru Przedszkolu Miejskiemu w Sejnach.
- 22 czerwca 2014 r. – udział zespołu mażorettek „Laidys” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Suwałkach
- 25 czerwca 2014 r. – nagłośnienie w ogrodach Przedszkolnych uroczystości związanych z nadaniem sztandaru.
- 26 czerwca 2014 r. - **Przedszkole** zakończenie roku szkolnego 6-latków – udostępnienie sali, nagłośnienie i obsługa
- 27 czerwca 2014 r. – obsługa i nagłośnienie zakończenia roku w gimnazjum Nr 1 w Sejnach
- 28 czerwca 2014 r. - **Gala** (koncert dorobku artystycznego Ośrodka Kultury w Sejnach)
- 3 – 5.07.2014 r. – Organizacja XII Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego o statuetkę „Złote jajo Sejneńskiego Tura”. W Przeglądzie udział wzięły n/w kabarety:
 1. Kabaret „O Tak O” – Białystok
 2. Kabaret „Bartek Sutula Przedstawia” – Dąbrowa Białostocka
 3. Kabaret „Urwani” – Białystok
 4. Kabaret „Czołówka Piekła” – Poznań
 5. Kabaret „Hyrki” – Warszawa
 6. Kabaret „Szymon Łątkowski” – Koszalin
 7. Kabaret „Projekt Surówka” – Białystok
 8. Kabaret „Bajeczka” – Białystok
- 5 - 6.07.2014 r. - Obsługa i nagłośnienie Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego po Ziemi Sejneńskiej.
- 18.07.2014 r. - Organizacja i obsługa oraz prowadzenie „Dni Sejn’2014”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Wekennd z Radkiem Liszewskim”.
- 22.07.2014 r. – Nagłośnienie i obsługa Święta Policji przy Komendzie Policji w Sejnach.
- 28.07. – 5.08.2014 r. Organizacja oraz prowadzenie XXI Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis”. Festiwal odbywał się według niżej załączonego programu:

Program XXI Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis” – Sejny’2014

Poniedziałek, dnia 28.07.2014

Przyjazd uczestników Festiwalu

Wtorek, dnia 29 lipca 2014

10.00 - Kurs mistrzowski profesora Juliana Gembalskiego

17.30 – Msza Święta Inauguracyjna Festiwal

19.00 - Koncert inauguracyjny: Prof. Józef Serafin i Juniores

Środa, dnia 30 lipca 2014

10.00 - Kurs mistrzowski Profesora Wolfganga Zerera (Niemcy)

19.00 - Koncert uczestników festiwalu

Czwartek, dnia 31 lipca 2014

10.00 - Kurs mistrzowski Profesora Wolfganga Zerera (Niemcy)

19.00 - Recital organowy: Prof. Wolfgang Zerer (Niemcy)

Piątek, dnia 1 sierpnia 2014

10.00 - Kurs mistrzowski profesora Juliana Gembalskiego

19.00 - Koncert: prof. Julian Gembalski i Juniores

Sobota, dnia 2 sierpnia 2014

19.00 - Zakończenie festiwalu w Sejnach - koncert uczestników

Niedziela, dnia 3 sierpnia 2014

7.30 – Wyjazd Uczestników Festiwalu do Anykšćiai (Litwa)

16.00 - Warsztaty organowe

19.00 – Koncert Organowy Anykšćiai

Poniedziałek, dnia 4 sierpnia 2014

10.00 – Warsztaty organowe

19.00 – Koncert Organowy Anykšćiai

Wtorek, dnia 5 sierpnia 2014

8.00 – Wyjazd z Anykšćiai – Zakończenie Festiwalu

Lista uczestników:

1. Karolina Karkucińska, Opole
2. Dominik Łukaszewski, Mława
3. Kamil Działak, Bogumiłowice

4. Artur Szczerbinin, Lubaczów
 5. Magda Bialecka, Warszawa
 6. Paulina Pokorny, Łąka
 7. Krzysztof Ostrowski, Warszawa
 8. Renate Stivrina, Jatnicka Łotwa
 9. Tomasz Zebura, Zalesie Górne
 10. Adam Krysztofik, Białystok
 11. Maria Muszyńska, Sulejówek
 12. Michał Kocot, Kozuchów
 13. Agata Błoniarz, Katowice
 14. Karol Mika, Kraków
 15. Dominik Pawlik, Warszawa
 16. Szymon Buczyński, Gdańsk
 17. Patryk Lipa, Starachowice
 18. Mateusz Rzewuski, Łuków
 19. Marek Smoczyński, Warszawa
 20. Piotr Czarakczew, Kraków
 21. Karol Niezgoda, Kolbuszowa
 22. Krzysztof Musiał, Brzesko
 23. Anna Przybysz, Dąbrówka
 24. Weronika Janyst, Warszawa
 25. Joanna Jaworowska, Warszawa
 26. Michał Pyrzyński, Mława
 27. Barbara Lorenc, Katowice
 28. Anna Majewska, Katowice
 29. Tomasz Soczek, Kraków
 30. Michał Przygodzki, Kraków
 31. Magdalena Andrulewicz, Suwałki
 32. Anna Osińska, Gołdap
 33. Adam Bonikowski, Warszawa
 34. Prof. Wolfgang, Niemcy
 35. Wanda Falk, Kraków, 36. Prof. Julian Gembalski, Katowice 37. Prof. Józef Serafin, Warszawa
- 8.08.2014 r. – Współorganizacja i występy młodzieży i dorosłych z OK. podczas koncertu charytatywnego dla osoby niepełnosprawnej Pana Roberta Jadcowskiego. Gwiazdą wieczoru był Pan Iwan Komarenko.
 - 20.08.2014 r. – Organizacja w OK Koncertu Zespołu Folkowego „ORGANKA”
 - 22.08.2014 r. – Organizacja, obsługa i prowadzenie Koncertu pod Białą Synagogą Jubileuszu 10- lecia Sejneńskiej Kapeli Kresowej. W koncercie udział wzięły n/w kapele: Sejneńska Kapela Kresowa, Kapela Podwórkowa „Klika” z Białej Piskiej oraz Kapela Podwórkowa „Paka z Grajewa”.
 - 23.08. – 24.08.2014 r. – Współorganizacja uroczystości obchodów 95 Rocznicy Powstania Sejneńskiego w Sejnach.
 - 29.08.- 31.08.2014. – Pomoc przy organizacji Międzynarodowych Regat Łódek Okrągłych w Kuklach.
 - 14.09.2014 r. – Obsługa i nagłośnienie oraz występy z OK. Dożynek Powiatowych na terenie ZSCKR w Sejnach.
 - 20.09 – 21.09.2014 r. – Udział w Międzynarodowych Targach Turystyczno – Wędkarskich EXPO – Sejny’2014.
 - 27.09.2014 r. – Nagłośnienie Uroczystości Patriotycznych na cmentarzu w miejscowości Berzniki.
 - 5.10.2014 r. – Nagłośnienie Święta Plonów w Tauroszysskach.
 - 13.10.2014 r. – Spektakle Teatru Nowego z Krakowa
 - 23.10.2014 r. – Dzień Tolerancji Osób Niepełnosprawnych w Ośrodku Kultury w Sejnach. Występy osób niepełnosprawnych z WTZ z Sejn oraz koncert Iwana Komarenki.
 - 25.10.2014 r. – Nagłośnienie uroczystej Akademii w Gimnazjum Nr 1 w Sejnach.
 - 31.10.2014 r. – Wieczór Horrorów w OK.
 - 1.11.2014 r. – Nagłośnienie „Święta Zmarłych” na Cmentarzu Parafialnym w Sejnach.
 - 7.11.2014 r. – Spektakl Teatru „Sześć i pół” z Olecka.
 - 11.11.2014 r. – Uroczystości Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ośrodku Kultury.
 - 12.11.2014 r. – Uroczysta Akademia w Ośrodku Kultury dla uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Sejnach.
 - 16.11.2014 r. – Pomoc w przygotowaniu lokali wyborczych przez pracowników OK.
 - 27 – 28.11.2014 r. Udział Teatru Ognia z OK. w Festiwalu Teatralnym w Alytusie na Litwie.
 - 28.11.2014 r. – Wieczór Andrzejkowy (wróżby i piosenki) w Ośrodku Kultury.
 - 29.11.2014 r. – Obsługa i wynajęcie Sali widowiskowej na Uroczyste obchody „HUBERTUSA” z Polskiego Związku Łowieckiego – Okręgowa Rada Łowiecka w Suwałkach.
 - 30.11.2014 r. – Obsługa i wynajęcie Sali Sejneńskim Działkowcom.

- 6.12.2014 r. – Mikołajki w Mieście Sejny – organizacja i obsługa.
- 8.12.2014 r. – Obsługa i wynajęcie Sali na koncert Przedszkola Miejskiego pt: "Mikołaj w Przedszkolu".
- 21.12.2014 r. – Wigilia Miejska w Klasztorze – występy i obsługa.
- W 2014 roku Ośrodek Kultury w Sejnach prowadził n/w zajęcia:
 - ✓ Mazoretk (Leadys, Piruecik, Mini Pirtuecik) - w zajęciach brało udział około 80 osób – Instruktor Pani Dorota Tomczyk
 - ✓ Taniec nowoczesny i chilliders - w zajęciach brało udział około 45 osób – Instruktor Pani Julita Moroz
 - ✓ Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Sejny” – w zajęciach brało udział około 12 osób – Instruktor Pani Dariusz Tomczyk
 - ✓ Plastyczne – udział w zajęciach brało udział około 12 osób – Instruktor Pani Iwona Leonowicz
 - ✓ Nauka gry na instrumentach – w zajęciach brało udział około 14 osób – Instruktor Pan Adam Łabanowski
 - ✓ Zajęcia wokalne (Studio Piosenki) – w zajęciach brało udział około 35 osób – Instruktor Pan Adam Łabanowski
 - ✓ Sejneńska Kapela Kresowa – w zajęciach brało udział około 7 osób – Instruktor Pan Dariusz Tomczyk
 - ✓ Kapele rockowe i bluesowe – w zajęciach brało udział około 20 osób – Instruktor Pan Adam Łabanowski
 - ✓ Zajęcia teatralne (teatr ognia) oraz zajęcia taneczne dla dorosłych - zajęciach brało udział około 22 osoby – Instruktor Pan Mirosław Bobrowski
 - ✓ Próby Orkiestry Dętej OSP w Sejnach - w zajęciach brało udział około 35 osób – Instruktor Pan Józef Żukowski
 - ✓ Zajęcia z wolontariatu przed WOŚP i Baltic - Satelid - w zajęciach brało udział około 90 osób – Instruktor Pan Dariusz Tomczyk.

Ośrodek Kultury w Sejnach w ramach współpracy z Przedszkolem, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Szkołą Podstawową, Gimnazjum Nr 1, Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Zespołem Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Szkołami z terenu Powiatu Sejneńskiego zorganizował na Sali kinowej projekcje filmowe w ramach KINA ORANGE.

Poza tym udostępniał sprzęt, pracowników oraz salę na próby przed akademiami i występami z w/w placówek.

We współpracy z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach i Berżnikach Ośrodek Kultury obsługiwał i nagłaśniał uroczystości kościelne oraz koncerty w ramach rekolekcji wielkanocnych.

BIBLIOTEKA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	189 294,-	189 244,50	99,97
	z tego:			
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	<u>167 000,-</u>	<u>167 000,00</u>	100,00
	- dotacja z budżetu miasta	167 000,-	167 000,00	
2.	<u>Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych</u>	<u>4 000,-</u>	<u>4 000,00</u>	100,00
	- Biblioteka Narodowa w Warszawie	4 000,-	4 000,00	
3.	<u>Przychody własne</u>	<u>970,-</u>	<u>959,23</u>	98,89
	- usługi ksero, drukarki, itp.	960,-	950,60	
	- wynajem sali	0,-	0,00	
	- odsetki od rachunków bankowych	10,-	8,63	
4.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>17 324,-</u>	<u>17 285,27</u>	99,78
	- dary czytelników	30,-	29,00	
	- sprzedaż książek	261,-	260,82	
	- zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia	483,-	482,30	
	- dary książkowe	6 950,-	6 947,92	
	- pozostałe przychody (przedawnione roszczenia)	9 600,-	9 565,23	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	194 258,-	194 045,49	99,98
	z tego:			
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>130 192,-</u>	<u>130 185,58</u>	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	105 050,-	105 047,12	
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,-	0,00	

	- składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy	20 621,-	20 620,30	
	- odpisy na ZFŚS	4 171,-	4 170,61	
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	350,-	347,55	
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i wyposażenia i sprzętu</u>	45 241,-	45 147,92	99,79
	- środki utrzymania czystości	140,-	135,73	
	- energia elektryczna	5 200,-	5 156,53	
	- ogrzewanie	21 150,-	21 140,20	
	- woda	205,-	202,16	
	- opłaty czynszowe	17 000,-	16 974,00	
	- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	650,-	648,00	
	- materiały gospodarcze	15,-	14,00	
	- usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	710,-	706,58	
	- usługi komunalne	171,-	170,72	
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u>	2 641,-	2 533,86	95,94
	- materiały biurowe	100,-	0,00	
	- usługi telekomunikacyjne	1 063,-	1 062,20	
	- dostęp do sieci INTERNET	540,-	540,00	
	- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	540,-	536,20	
	- BHP, badania profilaktyczne pracowników	60,-	60,00	
	- podróże służbowe pracowników	280,-	277,50	
	- pozostałe koszty (przedawnione roszczenia)	58,-	57,96	
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u>	16 184,-	16 178,13	99,96
	- materiały zużywane w działalności bibliotecznej	705,-	704,51	
	- wydawnictwa i prenumerata			
	- zakup książek	2 120,-	2 119,53	
	- dary-książki	5 680,-	5 678,76	
	- Program MAK+	6 950,-	6 947,92	
	- nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	606,-	605,16	
		123,-	122,25	
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u>	
	- na dzień 01.01.2014r.	250,79
	- na dzień 31.12.2014r.	26,76
2.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 01.01.2014r.	36 347,68
2.1.	w tym: wymagalne	21 649,24
3.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 31.12.2014r.	40 389,14
3.1.	w tym: wymagalne	21 707,48
4.	<u>Należności</u> na dzień 01.01.2014r.	120,00
4.1.	w tym: wymagalne	0,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2014r.	0,00
5.1.	w tym: wymagalne	0,00

Część opisowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach prowadzi czytelnię, wypożyczalnię dla dorosłych i oddział dla dzieci. W 2014 roku przybyło 875 woluminów książek, w tym :

- z zakupu (środki samorządowe) 59 woluminów
- z zakupu (dotacja Ministerstwa Kultury) 229 woluminów
- inne wpływy 587 woluminów

W ciągu roku zarejestrowano 1101 czytelników, najbardziej aktywni to dzieci i młodzież ucząca się oraz czytelnicy dorośli powyżej 40 lat. Najbardziej poczytne są książki fantastyczne (romanse paranormalne), obyczajowe i przygodowo – wojenne.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Nasza czysta Ziemia” dla uczniów z klas III Szkoły Podstawowej. Konkurs ogłoszony został 17 marca 2014 r. , a rozstrzygnięty 29 kwietnia 2014 r. W konkursie wzięło udział 25 uczniów. Prace konkursowe dzieci są wyeksponowane na tablicy w holu biblioteki.

W Oddziale dla Dzieci odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach, dla grup 4,5-6 i 6 latków.

W lipcu i sierpniu (2 razy w tygodniu po 2 godziny) odbywały się „zajęcia wakacyjne „ dla dzieci w wieku 8 – 13 lat. Celem zadań było wzbudzenie zainteresowania książką oraz ciekawymi i twórczymi formami spędzenia wolnego czasu wakacji. Zajęcia trwały od 9 lipca do 13 sierpnia.

5 grudnia 2014 roku bibliotekarz Oddziału dla Dzieci uczestniczył w spotkaniu „Klubu Książki „ klasy I b Szkoły Podstawowej. Było to spotkanie Mikołajkowe. Bibliotekarka czytała opowieści i wiersze związane ze świętami Bożego Narodzenia, oraz wspólnie z dziećmi wykonała Mikołajka z kolorowego papieru. W podziękowaniu dzieci otrzymały zakładki do książek.

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. W ciągu roku odbyło się 11 spotkań. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki od godziny 19.00 do godziny 21.00. Stałych członków klubu DKK jest 6 osób, natomiast w spotkaniach bierze udział więcej klubowiczów, zainteresowanie to związane jest głównie z tematyką omawianej na spotkaniu książki. Książki przywożone są z Książnicy Podlaskiej.

W ramach DKK odbyły się 2 spotkania autorskie. Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim dnia 6 marca 2014 roku, w spotkaniu uczestniczyła klasa II Gimnazjum Nr 1 w Sejnach - 28 uczniów. Z Panią Danutą Bartosz 29 maja 2014 roku, udział wzięło 35 uczniów z ZSO Sejny.

Pani z DKK w bibliotece zorganizowała zbiórkę zużytych baterii. Zbiórka odbyła się w Walentynki, każdy otrzymał lizak w kształcie serca. W ramach współpracy z DKK wyłoniono najlepszego czytelnika Oddziału dla Dzieci, wygrała uczennica z 2 klasy Szkoły Podstawowej w Sejnach (nagrodę: książkę i słodczyce ufundowało DKK)

Biblioteka przez cały rok sukcesyjnie prowadziła działalność informacyjną, aby promować książkę, w tym celu wykonała 24 wystawki i gazetki. Wystawki były związane z rocznicami pisarzy (urodzin lub śmierci), gazetki z wydarzeniami historycznymi i państwowymi (związania z wybuchem Powstania Warszawskiego, Świętem Wojska Polskiego „Cud nad Wisłą” i wybuchem II wojny światowej)

Miejska Biblioteka Publiczna współpracowała z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, pomoc w zebraniu materiałów do wystawek.