

ZARZĄDZENIE NR 73/15
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 6 sierpnia roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

- § 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
 - 2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 - 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miasta Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 29 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę Nr III/10/14 określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2015 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	17.020.129 zł
- w y d a t k i	15.600.481 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.419.648 zł została przeznaczona na spłatę kredytów – 942.048 zł i pożyczek – 477.600 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 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	17.216.179,29 zł
- w y d a t k i	15.796.531,29 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	9.351.786,90 zł
- w y d a t k i	8.041.211,50 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.310.575,40 zł

Przedkładana informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze; 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 szczegółowości wynikającej z cytowanej uchwały.

2. Zmiany w planie budżetu

W I półroczu 2015 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 4/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 stycznia 2015r.

- 2) Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miasta Sejny z dnia 21 stycznia 2015r.
- 3) Zarządzenie Nr 10/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 stycznia 2015r.
- 4) Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 stycznia 2015r
- 5) Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 lutego 2015r.
- 6) Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2015r.
- 7) Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 16 marca 2015r.
- 8) Uchwała Nr VII/26/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r.
- 9) Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 marca 2015r.
- 10) Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2015r.
- 11) Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 kwietnia 2015r.
- 12) Zarządzenie Nr 44/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2015r.
- 13) Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 7 maja 2015r.
- 14) Zarządzenie Nr 50/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 maja 2015r.
- 15) Zarządzenie Nr 54/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 maja 2015r.
- 16) Zarządzenie Nr 56/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 maja 2015r.
- 17) Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 czerwca 2015r.
- 18) Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2015r.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 17.020.129 zł. Plan po zmianach wynosił 17.063.369,29 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015r. w kwocie 9.351.786,90 zł stanowiło 54 % wielkości planowanej.

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 16.912.591 zł, plan po zmianach – 17.063.369,29 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 9.217.953,99 zł (54 % planu).

DOCHODY WŁASNE GMINY

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień realizacji planu
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	15 613 537,00	8 465 622,94	54
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne	2.485.364,00	1.284.353,24	52
w tym:			

podatek od nieruchomości	2.190.000,00	1.132.066,32	52
podatek rolny i leśny	24.364,00	16.025,19	66
podatek od środków transportowych	105.000,00	57.435,99	55
opłata targowa	70.000,00	26.165,00	37
opłata od posiadania psów	6.000,00	5.105,00	85
opłata skarbową	90.000,00	47.555,74	53
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	151.800,00	76.825,00	51
w tym:			
podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	60.107,00	50
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1.800,00	978,00	54
podatek od spadków i darowizn	30.000,00	15.740,00	52
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3.248.945,00	1.457.076,30	45
w tym:			
od osób fizycznych	3.158.945,00	1.417.152,00	45
od osób prawnych	90.000,00	39.924,30	44
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.550.722,00	3.823.958,00	58
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689.778,00	463.477,00	67
Pozostałe dochody własne	2.486.928,00	1.359.933,40	55
w tym:			
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	706.000,00	358.461,73	51
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00	144.543,66	72
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	69.000,00	52.396,41	76
pozostałe	1.511.928,00	804.531,60	53

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 8.465.622,94 zł, co stanowi 5.43 % planu. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, 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.

Podatki i opłaty lokalne

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 2.485.364 zł, wykonano w 52 % (1.284.353,24 zł).

Największy, 88 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 52 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 633.040 zł, co stanowi 47 % planu i od osób fizycznych – 499.026,32 zł co stanowi 59 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 66 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.223,00 zł co stanowi 102 % planu i od osób fizycznych – 14.671,19 zł co stanowi 64 % planu. Poziom wykonania

dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z kształtowania się ceny skupu żyta (stawka do wymiaru podatku) oraz terminowości regulowania należności podatkowych przez podatników w pierwszym półroczu.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 80 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 18,00 zł co stanowi 106 % planu i od osób fizycznych – 113,00 zł co stanowi 77 % planu.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 55 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 11.825,00 zł co stanowi 47 % planu i od osób fizycznych – 45.610,99 zł co stanowi 57 % planu.

Oплата skarbową – wykonanie na poziomie 53 % (47.555,74 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oплата targowa – wykonanie na poziomie 37 % (26.165,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Największe wpływy z tego tytułu uzyskuje się w miesiącach letnich.

Oплата od posiadania psów – wykonanie na poziomie 85 % (5.105 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 112.483 zł. Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miasta przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek w I półroczu 2015 r. wyniosła 70.747 zł. Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 41.736 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 50 % (60.107,00 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 54 % (978,00 zł) oraz podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 52 % (15.740,00 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.248.945 zł został wykonany w 45 % (1.457.076,30 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 39.924,30 zł (44 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.417.152,00 zł (45 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 6.550.722 zł i został wykonany w 58 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania planu 2015 r.	Dynamika 2015 r./2014 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	2.814.728	2.925.848	62	104
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	791.340	848.304	50	107
Część równoważąca subwencji ogólnej	52.572	49.806	50	95
RAZEM	3.658.640	3.823.958	58	105

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2014, dochody z tego tytułu w roku bieżącym są wyższe o kwotę 165.318 zł. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o 12 %. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 689.778 zł i został wykonany w 67 % (463.477 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014 /4:2/
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem	486.186				
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	299.253	389.000	281.086	72	94
oświaty i wychowania	122.005	236.778	118.391	50	97
edukacyjnej opieki wychowawczej	64.928	64.000	64.000	100	99

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Pomocy społecznej 281.086 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.200 zł

- zasiłki okresowe	153.000 zł
- zasiłki stałe	37.100 zł
- funkcjonowanie MOPS	32.786 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	55.000 zł
• Oświaty i wychowania	<u>118.391 zł</u>
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
• Edukacyjnej opieki wychowawczej	<u>64.000 zł</u>
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 1.359.933,40 zł (55 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

– *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 144.543,66 zł (72 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Na poziom wykonania wpływa również okres na jaki dokonywana jest opłata;

– *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 40.030,17 zł (50 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;

– *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 410.858,14 zł (53 %). Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 358.461,13 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 52.396,41 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 – 3.168,64 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.98 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 – 3,10 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

– *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*. W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 2.909,88 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2015 wpłynęło 296,92 zł na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", co stanowi

zaledwie 1 % planu (49.876 zł). W związku z zakończeniem projektu i weryfikacją wniosku o płatność, pozostała kwota wpłynie do budżetu w II półroczu 2015 r.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 1.399.956,29 zł i został wykonany w 54 % (752.034,13 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2015/2014 /4:2/
Razem	787.842,49	1.399.956,29	752.034,13	54	95
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	744.843,22	1.270.327,00	649.964,80	51	87
administracji publicznej	30.800,00	58.100,00	31.205,00	54	101
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.864,00	x	0,00	x	x
przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	x	20.148,00	19.988,00	99	x
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	493,00	1.006,00	502,00	50	102
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	842,27	1.018,00	1.017,04	100	121
wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego	x	49.357,29	49.357,29	100	x

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014 r. nastąpiło zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 35.808,36 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa 1.017,04 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Administracji publicznej 31.205,00 zł
 - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- Urzędów naczelnych organów władzy państwowej 20.490,00 zł

- aktualizacja spisu ludności	502,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	19.988,00 zł
• Oświaty i wychowania	49.357,29 zł
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego	
• Pomocy społecznej	<u>649.964,80 zł</u>
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.850,00 zł
- wypłatę dodatków energetycznych	2.300,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1.600,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	214,80 zł

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

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 152.810 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 133.832,91 zł (88 % planu). Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych) – 14.804,85 zł,
- ✓ ze sprzedaży działek – 63.879,30 zł,
- ✓ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy (na raty) – 4.239,44 zł,
- ✓ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 działek – 11.285 zł;
- ✓ ze sprzedaży składników majątkowych – 72 zł;

- ✓ dotacja celowa 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 – środki w wysokości 39.552,22 zł wpłynęły w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

4. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.600.481 zł. Plan po zmianach wynosił 15.796.531,29 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2015 r. w kwocie 8.041.211,50 zł stanowiło 51 % wielkości planowanej.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu /5 : 4/
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.858,00	1.334,39	72
2	600	Transport i łączność	23.580,00	13.616,50	58
3	630	Turystyka	11.600,00	10.316,52	89
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	680.500,00	377.929,84	56
5	710	Działalność usługowa	53.000,00	30.684,22	58
6	720	Informatyka	126.722,00	126.368,11	100
7	750	Administracja publiczna	1.823.403,00	848.091,48	47
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.489,00	20.721,48	49
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.050,00	7.254,55	45
10	757	Obsługa długu publicznego	496.000,00	233.107,50	47
11	758	Różne rozliczenia	133.648,00	0,00	x
12	801	Oświata i wychowanie	7.238.814,29	3.667.174,40	51
13	851	Ochrona zdrowia	200.000,00	48.896,69	24
14	852	Pomoc społeczna	2.425.681,00	1.243.273,36	51
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223.920,00	135.004,17	60
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.601.300,00	940.550,91	59
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641.966,00	289.490,00	45
18	926	Kultura fizyczna	56.000,00	47.397,38	85
Razem wykonane wydatki			15.796.531,29	8.041.211,50	51

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 3.802.178,57 zł, tj. 47 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 852 – Pomoc społeczna (15 % ogółu wydatków) 1.243.273,36

zł oraz dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 940.550,91 zł (12 % ogółu wydatków).

4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił 15.407.789 zł, plan po zmianach – 15.598.339,29 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 7.968.370,11 zł (51 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.959.274,59 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.807.683,64 zł
- dotacje na zadania bieżące	860.599,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.048.678,59 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	59.026,72 zł
- wydatki na obsługę długu	233.107,50 zł

4.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015r. wynosił 198.192,00 zł, został zrealizowany w 37 % (72.841,39 zł) i dotyczył:

- ✓ realizacji programu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – 67.341,39 zł (99 %);
- ✓ zakupu pieca CO do budynku komunalnego przy ul. 22 Lipca – 5.500 zł (100 %).

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

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 126.368,11 zł (100 %). Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

4.4. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 42.000 zł przeniesiono środki w wysokości 3.000 zł do rozdziału 63003 oraz 7.000 zł do rozdziału 60016 na podstawie zarządzenia Nr 32/15

Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 marca 2015 r., 6.000 zł do rozdziału 92601 na podstawie zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2015 r., 352 zł do rozdziału 72095 na podstawie zarządzenia Nr 56/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 maja 2015 r. Pozostała niewykorzystana kwota 25.648 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokość 70.000 zł nie była rozdysponowana w I półroczu 2015 r.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38.000 zł nie dokonywano w I półroczu 2015 roku przeniesień środków na wydatki.

Wydatki w/g działów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.334,39 zł (72 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 317,35 zł oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.017,04.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 13.616,50 zł (58 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 9.578,40 zł, remonty dróg – 1.968 zł, remont oznakowania przy szkole podstawowej – 1.000 zł, zakup ogrodzenia segmentowego przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej – 1.070,10 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 10.316,52 zł (89 % planu) na wydatki związane z „Wioską bajek”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 377.929,84 zł (56 % planu) i zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, odszkodowania płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego – 4.406,95 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 30.684,22 zł (58 % planu). Środki przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 105,01 (1 %) oraz na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 30.597,21 zł (70 %).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale przeznaczone na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” wyniosły 126.368,11 zł (100 %).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 848.091,48 zł (47 % planu) i dotyczyły m. in. 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 59.133,75 zł (42 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 31.205,00 zł nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta, konserwację kserokopiarki oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 32.197,37 zł (60 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 742.847,95 zł (47 % 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.

W ramach pozostałej działalności wydano 13.912,41 zł na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej oraz wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji, 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 20.389,48 zł w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 401,48 zł oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 19.988 zł. Ponadto wykonano pieczątki na potrzeby planowanego referendum gminnego – 332 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 7.254,55 zł (45 % planu) na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi – 7.241,26 zł oraz zakup energii do syren alarmowych – 13,29 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 231.107,50 zł (47 % planu) oraz prowizję w wysokości 2.000 zł w związku z podpisaną umową o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 108.000 zł, w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.000,00 zł oraz na wynagrodzenia w oświacie 70.000 zł. W I półroczu została wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 16.352 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 3.667.174,40 zł (51 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej (Dział 80101 oraz 80150) na 30.06.2015 r. wynosi 2.618.178,97 zł. Wykonane wydatki w stosunku do planu wynoszą 53 %, tj. 1.390.559,93 zł. W drugim półroczu przewidywane wydatki będą wyższe ponieważ na przełomie sierpnia i września wypłacane są nagrody jubileuszowe nauczycielom i pracownikom obsługi, zmienia się liczba godzin ponadwymiarowych wraz ze wzrostem liczby uczniów.

W Szkole Podstawowej naukę pobiera 401 uczniów w 19 oddziałach, zatrudnionych jest 35 nauczycieli i 9 pracowników obsługi i administracji

Głównym rodzajem wydatków w szkole są płace i pochodne na rzecz ZUS-u i fundusz pracy.

W I półroczu 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.240.879,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 149.680,22 zł dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia – 9.031,00 zł (materiały biurowe, papier do drukarek, markery, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały kancelaryjne, świadectwa szkolne itp.), zakupu energii elektrycznej i wody – 15.670 zł, remontu instalacji elektrycznej w kl. Nr 3 - 4.300 zł, zakupu pozostałych usług – 11.558 zł (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, refundacja wynagrodzeń członków ZNP, transport za wyjazdy na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, znaczki pocztowe, naprawy sprzętu itp.), usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenia majątku – 3.073 zł, podróży służbowych – 1.433 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 100.000 zł.

Plan wydatków stołówki szkolnej wynosił 239.250 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r. 113.378,35 zł (47 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne 43.178,15 zł. Wpłaty za żywienie wyniosły 79.391 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki szkolnej w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 33.987,35 zł.

2. Gimnazjum

Plan finansowy wydatków budżetowych na 30.06.2015 r. wynosi 1.672.994,25 zł, wykonanie za I półrocze – 837.255,86 zł (50 %).

W Gimnazjum Nr 1 w Sejnach w roku szkolnym 2014/2015 naukę pobierało 185 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych oraz 1 sekretarka, 1 konserwator i 4 sprzątaczkę w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Głównym wydatkiem są płace i pochodne. W okresie styczeń – czerwiec 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 720.158,20 zł (53 %). W drugim półroczu wydatki osobowe będą wyższe, ponieważ zwiększyła się liczba oddziałów i uczniów. Początek roku szkolnego jest terminem wypłat nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 100.256,33 zł zostały przeznaczone na: zakup oleju opałowego – 30.250 zł, zakupu usług – 9.243,53 zł (usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynku i kotłowni, wywóz nieczystości i ścieków, transport na zawody sportowe i konkursy przedmiotowe, prenumerata czasopism itp.). Pozostałe wydatki to usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości, materiałów do napraw bieżących, dzienników uczniowskich, tonerów, markerów, papieru, itp.

Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP – 16.841,33 zł.

3. Przedszkole

Zaplanowane wydatki na 2015 r. w kwocie 1.081.110 zł zostały wykonane w wysokości 514.650,48 zł tj. 48 %. Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolu przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 440.900,97 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 73.749,51 zł.

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 9 pracowników obsługi w tym: 1 intendent, 3 kucharki, 4 woźne oddziałowe i 1 konserwator. Do 6 oddziałów uczęszcza 150 dzieci w różnym wieku.

W Przedszkolu funkcjonuje stołówka z całodziennym wyżywieniem dzieci. Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosił 311.256 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 145.673,50 zł (47%), z czego: wynagrodzenia i pochodne – 80.392,27 zł, pozostałe 65.281,23 zł. Wpłaty za żywienie wyniosły 59.219,60 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 86.453,90 zł.

4. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty wyniosły 110.192,08 zł (49 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 97.992,69 zł. Pozostała kwota, tj. 12.199,39 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 16.278,04 zł.

5. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły 525.250 zł. Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Do placówek tych uczęszczało 102 uczniów.

6. Dotacja na wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych zaplanowana w wysokości 3.000 zł została wykonana w 100 %.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 48.896,69 zł (24 % planu) na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 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.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.243.273,36 zł (51 % planu), z tego na: dotacje na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami – 9.800,00 zł, wypłaty zasądzonej renty – 8.597,40 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 107.952,35 zł, wypłaty dodatków energetycznych – 1.887,07 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 14.017,08 zł.

Pozostała kwota, tj. 1.101.019,46 zł dotyczyła zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, tj.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 73.408,20 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 300,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 622.319,20 zł;
- 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 – 5.951,75 zł;
- sprawowanie opieki – 1.600 zł;
- zasiłki okresowe – 154.755,78 zł;
- zasiłki stałe – 36.050,21 zł;
- funkcjonowanie MOPS – 119.594,38 zł;
- usługi opiekuńcze – 35.853,44 zł;

- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.186,50 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych wyniosły 931.050,80 zł, z czego wynika, że z budżetu Miasta w dziale 852 wydatkowano 312.222,56 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 135.004,17 zł (60 % planu), z tego 74.297 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 60.707,17 zł na bieżącą działalność świetlicy szkolnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, odpis na ZFŚS). W świetlicy zatrudnione są dwie nauczycielki. W zajęciach świetlicowych bierze udział 50 uczniów z klas I-III. Świetlica czynna jest od godziny 7³⁰ do 15³⁰. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 940.550,91 zł (59 % planu), z tego m.in. na 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 289.490 zł (45 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 168.988 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 96.502 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na dotacje celowe dla: Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami – 12.000 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach – 12.000 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 47.397,38 zł (85 % 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 – 25.000 zł, dotację w trybie pozakonkursowym – 1.500 zł, na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 20.897,38 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 987.356,92 zł. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 976.741,16 zł.

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

1) podatków i opłat – 246.197,30 zł

W I półroczu 2015 r. wysłano 182 upomnienia na łączną kwotę 113.693 zł oraz wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 127.899. Komornik skarbowy wyegzekwował 18.156 zł. Zaległości wpisane do hipoteki zwykłej przymusowej wynoszą 154.746 zł (dotyczy nieruchomości 2 podatników – osób prawnych).

2) pozostałych – 12.313,29 zł (dotyczą: opłat za dzierżawę lokali 1.535,73 zł – wpłat dokonano w lipcu 2015r.; należność 195,19 zł za odlów psa mieszkańca Suwałk po wygranej sprawie w sądzie jest objęta tytułem wykonawczym i skierowana do komornika sądowego, w I półroczu 2015 r. komornik wyegzekwował 997,17 zł; 7.507,37 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wysłane zostały wezwania do zapłaty, 3.075 zł – dotyczy nieopłaconej należności wynikającej z umowy na dofinansowanie imprezy miejskiej, w 2014r. dwukrotnie wysyłano wezwanie do zapłaty, dokumenty przekazano radcy prawnemu celem skierowania sprawy do sądu).

Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 601.539,31 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W I półroczu 2015 r. przeprowadzono 6 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie dziecka, dla 2 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 5 przypadkach poinformowano Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Ogółem w tut. Ośrodku zarejestrowanych jest 81 dłużników z tego 54 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W I półroczu 2015 roku wydano 2 decyzje w sprawie zwrotu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów oraz 6 upomnienia i 12 tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2015 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 116.691,26 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach. Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia 2015 – 124.133,05 zł. Nie wpłacone czynsze za 6 miesięcy 2015 roku wynoszą 7.441,86zł. W I półroczu 2015 roku wystawiono 45 wezwań na kwotę 120.231,28 zł (należność główna 112.160,75 zł i odsetki 8.070,53 zł, w tym: a) wezwania przedsądowe

25 najemcom na kwotę 102.868,36 zł (należność główna 94.883,97 zł i odsetki 7.984,39 zł). Z wystawionych wezwań opłacona została kwota 1.000 zł; b) wezwania zwykłe 20 najemcom na kwotę 17.362,92 zł (należność główna 17.276,78zł i odsetki 86,14 zł). Z wystawionych wezwań opłacona została kwota 2.124,06 zł. Rozłożono na raty zadłużenie 7 dłużnikom na kwotę 15.834,14 zł. Z powyższego zadłużenia została spłacona na dzień 30 czerwca 2015 roku kwota 922,51 zł. Dokonano eksmisji dłużnika z budynku przy ulicy Marchlewskiego 32. Koszt opróżnienia lokalu wyniósł 3.590,16 zł. W I półroczu skierowano do sądu 6 pozwów i zostały wystawione nakazy sądowe do zapłaty na kwotę 18.846,11 zł.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 271.621,86 zł dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu br., wpłaty na PFRON, zakupu materiałów i usług – opłacono w lipcu br.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Nazwa	Stan na dzień 1.01.2015 r.	Zaciągnięte kredyty	Spłacone zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
Kredyty	6.007.975	-	471.024	5.536.951
Pożyczki, w tym:	5.085.260	-	209.200	4.876.060
– WFOŚiGW w Białymstoku	269.520	-	59.200	210.320
– budżet państwa	4.815.740	-	150.000	4.665.740
RAZEM	11.093.235	-	680.224	10.413.011

W I półroczu 2015 roku spłacono zadłużenie w wysokości 680.224 zł. W 2015 roku została podpisana umowa na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 200.000 zł (limit ustalony przez Radę Miasta Sejny w Uchwale Nr III/10/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2015). Na dzień 30 czerwca 2015r. kredyt nie był zaciągnięty.

W I półroczu 2015r. Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 10.413.011 zł /kredyty – 5.536.951 zł, pożyczki – 4.876.060 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 publicznych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	17.216.179,29	9.351.786,90	54
2.	Wydatki	15.796.531,29	8.041.211,50	51
3.	Nadwyżka (1-2)	1.419.648	1.310.575,40	92
4.	Przychody	0	173.232,57	x
5.	Rozchody	1.419.648	680.224,00	48
6.	Wynik		803.583,97	

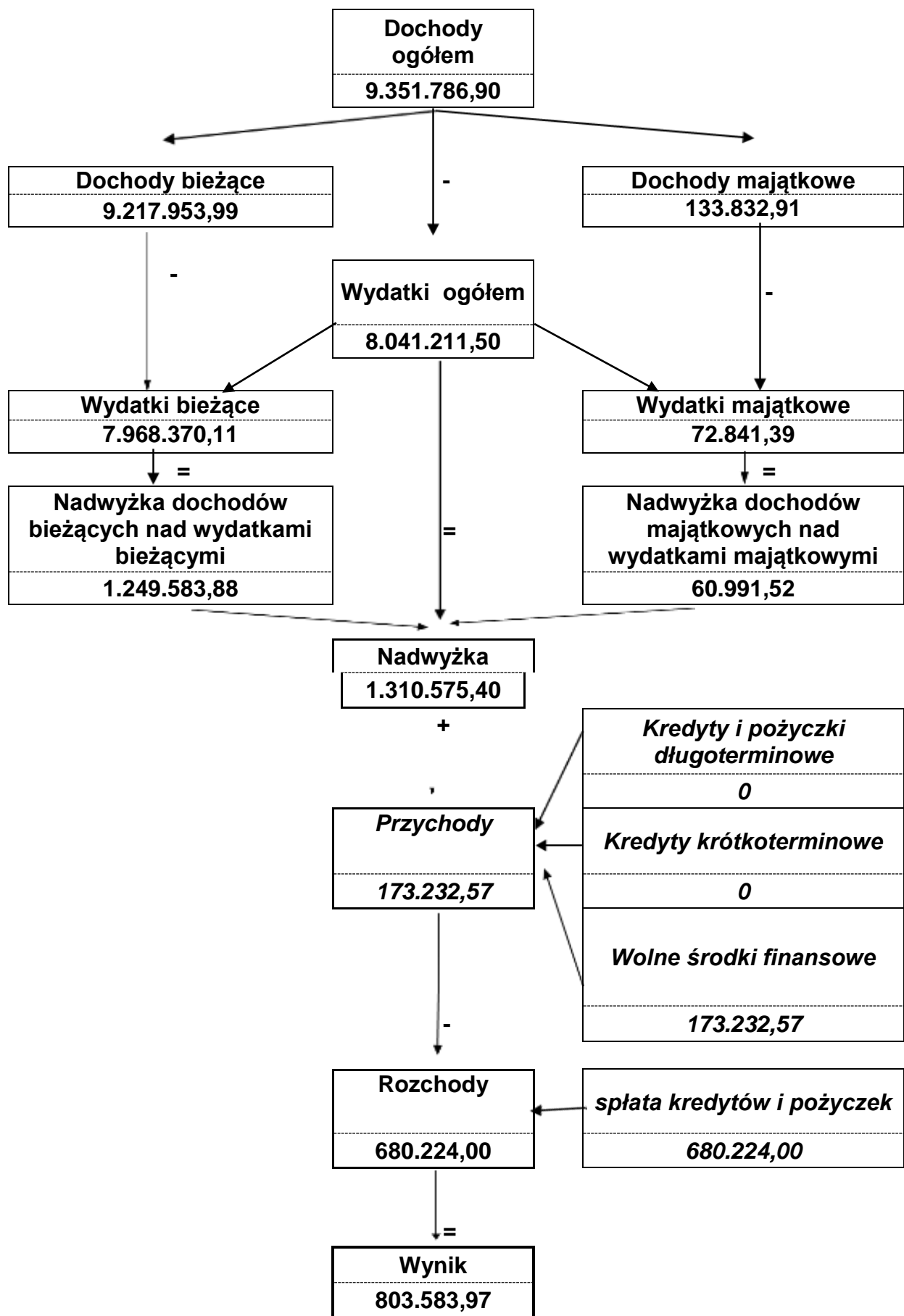
Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 9.351.786,90 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 8.041.211,50 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 173.232,57 zł (wolne środki z 2014 r.)

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2015 roku wynoszą 9.525.019,47 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 680.224,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 8.721.435,50 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 803.583,97 zł.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720			Informatyka	49 876,00	296,92	1
	72095		Pozostała działalność	49 876,00	296,92	1
			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	49 876,00	296,92	1
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 876,00	296,92	1
bieżące razem				49 876,00	296,92	1
			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	49 876,00	296,92	1

majątkowe						
720			Informatyka	57 538,00	39 552,32	69
			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	57 538,00	39 552,32	69
	72095		Pozostała działalność	57 538,00	39 552,32	69
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 538,00	39 552,32	69
majątkowe razem				57 538,00	39 552,32	69
			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	57 538,00	39 552,32	69

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
630			Turystyka	0,00	5 645,01	x
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 645,01	x

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 645,01	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 250,00	412 984,72	54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	106 592,02	63
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	52 396,41	76
		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	100 000,00	52 705,39	53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 490,22	1490
	70095		Pozostała działalność	602 150,00	306 392,70	51
		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	600 000,00	302 089,84	50
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	3 218,29	184
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 084,57	271
750			Administracja publiczna	900,00	9 524,06	1058
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	9 520,96	1058
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 070,00	296
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 450,96	3725
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71,40	x
	75495		Pozostała działalność	0,00	71,40	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,11	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,29	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 687 009,00	3 287 158,30	49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	978,00	54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	978,00	54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 237,00	646 636,78	47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	633 040,00	47
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 223,00	102
		0330	Podatek leśny	17,00	18,00	106
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	11 825,00	47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	72,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	458,78	2294
	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	1 174 027,00	663 812,60	57

		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	499 026,32	59
		0320	Podatek rolny	23 000,00	14 671,19	64
		0330	Podatek leśny	147,00	113,00	77
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	45 610,99	57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	15 740,00	52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	26 165,00	37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	60 035,00	50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	880,00	2 451,10	279
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	896 000,00	498 654,62	56
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	5 105,00	85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	47 555,74	53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	144 543,66	72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	297 802,20	50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 648,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 248 945,00	1 457 076,30	45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 158 945,00	1 417 152,00	45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	39 924,30	44
	75624		Dywidendy	0,00	20 000,00	x
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	20 000,00	x
758			Różne rozliczenia	6 551 222,00	3 824 602,16	58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 754 499,00	2 925 848,00	62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 499,00	2 925 848,00	62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 696 613,00	848 304,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 696 613,00	848 304,00	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	644,16	129
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	644,16	129
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 610,00	49 806,00	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 610,00	49 806,00	50
801			Oświata i wychowanie	609 778,00	306 058,78	50
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 945,23	132
		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	1 800,00	60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,23	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 126,00	x
	80104		Przedszkola	326 778,00	148 030,24	45
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	28 625,00	32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,24	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	x

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	118 391,00	50
	80110		Gimnazja	3 000,00	1 887,27	63
		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	1 866,50	62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,77	x
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	14,50	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,50	x
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	138 610,60	57
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	138 610,60	57
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	13 570,94	42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	13 570,94	42
852			Pomoc społeczna	436 025,00	291 919,48	67
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	740,60	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	740,60	15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	5 352,29	17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 154,45	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	3 168,64	10
	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.	5 000,00	3 200,00	64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 200,00	64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	153 000,00	85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00	153 000,00	85
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	37 100,00	64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	37 100,00	64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 025,00	32 815,73	50
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	29,73	119
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	32 786,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 710,86	43
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	4 664,88	52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	45,98	2
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	55 000,00	69

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	55 000,00	69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	64 000,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	64 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 353,00	257 543,03	53
	90002		Gospodarka odpadami	3 032,00	3 601,25	119
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 032,00	3 032,64	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	568,61	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	321,00	1 031,53	321
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	34,36	164
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	997,17	332
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	40 030,17	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 030,17	50
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	212 880,08	53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	212 880,08	53
926			Kultura fizyczna	10 000,00	6 116,00	61
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	6 116,00	61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 416,00	54
bieżące razem				15 613 537,00	8 465 622,94	54

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00	94 208,59	99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00	94 208,59	99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 200,00	11 285,00	111
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	82 923,59	98
750			Administracja publiczna	72,00	72,00	100
	75095		Pozostała działalność	72,00	72,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,00	100
majątkowe razem:				95 272,00	94 280,59	99

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2015r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018,00	1 017,04	100

	01095		Pozostała działalność	1 018,00	1 017,04	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 018,00	1 017,04	100
750			Administracja publiczna	58 100,00	31 205,00	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	31 205,00	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 100,00	31 205,00	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 154,00	20 490,00	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	502,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	502,00	50
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 148,00	19 988,00	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 148,00	19 988,00	99
801			Oświata i wychowanie	49 357,29	49 357,29	100
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,82	29 082,82	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 082,82	29 082,82	100
	80110		Gimnazja	19 999,48	19 999,48	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 999,48	19 999,48	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,99	274,99	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,99	274,99	100
852			Pomoc społeczna	1 270 327,00	649 964,80	51
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	625 000,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00	625 000,00	51
	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.	9 800,00	2 850,00	29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	2 850,00	29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	2 300,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205,00	1 600,00	73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	1 600,00	73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	18 000,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	18 000,00	50
	85295		Pozostała działalność	1 022,00	214,80	21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022,00	214,80	21
bieżące razem:				1 399 956,29	752 034,13	54
Dochody ogółem:				17 216 179,29	9 351 786,90	54
– bieżące				17 063 369,29	9 217 953,99	54
– majątkowe				152 810,00	133 832,91	88
			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	107 414,00	39 849,24	37

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

[illegible]

	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	4 038,10	29	4 038,10	4 038,10	0,00	4 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 070,10	15	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 968,00	61	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	11 600,00	10 316,52	89	10 316,52	10 316,52	2 151,90	8 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	10 316,52	89	10 316,52	10 316,52	2 151,90	8 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	307,80	99	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	44,10	88	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	854,92	63	854,92	854,92	0,00	854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 709,70	85	1 709,70	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	426,00	47	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	174,00	100	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 500,00	377 929,84	56	372 429,84	372 429,84	0,00	372 429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 600,00	292 978,03	59	292 978,03	292 978,03	0,00	292 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	143 410,96	55	143 410,96	143 410,96	0,00	143 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	122 367,27	66	122 367,27	122 367,27	0,00	122 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 600,00	27 199,80	49	27 199,80	27 199,80	0,00	27 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	57 394,00	56	51 894,00	51 894,00	0,00	51 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 000,00	22	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 053,00	14	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	41 841,00	93	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	77 400,00	27 557,81	36	27 557,81	27 557,81	0,00	27 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	590,05	12	590,05	590,05	0,00	590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 950,19	32	12 950,19	12 950,19	0,00	12 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 410,62	63	9 410,62	9 410,62	0,00	9 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 100,00	4 406,95	44	4 406,95	4 406,95	0,00	4 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 000,00	30 684,22	58	30 684,22	30 684,22	0,00	30 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	30 579,21	69	30 579,21	30 579,21	0,00	30 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 579,21	69	30 579,21	30 579,21	0,00	30 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	105,01	1	105,01	105,01	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	105,01	1	105,01	105,01	0,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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
750			Administracja publiczna	1 765 303,00	816 886,48	46	816 886,48	785 517,60	586 700,40	198 817,20	0,00	31 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 288,00	27 928,75	34	27 928,75	27 928,75	21 902,29	6 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	7 556,00	20	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 893,63	51	6 893,63	6 893,63	6 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 980,16	35	6 980,16	6 980,16	6 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	472,50	24	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	653,66	16	653,66	653,66	0,00	653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 092,94	34	3 092,94	3 092,94	0,00	3 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,00	18	92,00	92,00	0,00	92,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 700,00	32 197,37	60	32 197,37	1 297,37	0,00	1 297,37	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	30 900,00	62	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 001,22	83	1 001,22	1 001,22	0,00	1 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	296,15	42	296,15	296,15	0,00	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 065,00	742 847,95	47	742 847,95	742 379,07	563 739,11	178 639,96	0,00	468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	468,88	23	468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 665,00	420 593,27	44	420 593,27	420 593,27	420 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	67 656,82	97	67 656,82	67 656,82	67 656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	66 990,61	35	66 990,61	66 990,61	66 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	6 075,59	20	6 075,59	6 075,59	6 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	9 129,00	37	9 129,00	9 129,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 422,82	48	2 422,82	2 422,82	2 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	15 020,79	34	15 020,79	15 020,79	0,00	15 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	26 824,00	38	26 824,00	26 824,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 148,46	51	5 148,46	5 148,46	0,00	5 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 129,45	83	91 129,45	91 129,45	0,00	91 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	7 209,77	31	7 209,77	7 209,77	0,00	7 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 752,70	86	2 752,70	2 752,70	0,00	2 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	251,12	84	251,12	251,12	0,00	251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 034,67	41	2 034,67	2 034,67	0,00	2 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	16 425,00	75	16 425,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	20	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 175,00	31	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 250,00	13 912,41	29	13 912,41	13 912,41	1 059,00	12 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 059,00	35	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	X	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	15 000,00	1 578,59	11	1 578,59	1 578,59	0,00	1 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 342,26	23	2 342,26	2 342,26	0,00	2 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 680,25	51	7 680,25	7 680,25	0,00	7 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 252,31	31	1 252,31	1 252,31	0,00	1 252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 335,00	332,00	2	332,00	332,00	0,00	332,00	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	21 335,00	332,00	2	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 280,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	332,00	21	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 050,00	7 254,55	45	7 254,55	7 254,55	7 241,26	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 050,00	7 254,55	45	7 254,55	7 254,55	7 241,26	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	940,50	41	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 300,76	48	6 300,76	6 300,76	6 300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	13,29	7	13,29	13,29	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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
757			Obsługa długu publicznego	496 000,00	233 107,50	47	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00	233 107,50	47	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	2 000,00	67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	493 000,00	231 107,50	47	231 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 107,50	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	133 648,00	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	133 648,00	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	133 648,00	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	7 189 457,00	3 660 615,33	51	3 660 615,33	3 132 365,33	2 638 912,32	493 453,01	528 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 011 701,00	1 650 007,24	54	1 650 007,24	1 325 003,24	1 178 039,63	146 963,61	325 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	325 004,00	50	325 004,00	0,00	0,00	0,00	325 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	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	1 627 401,00	860 934,82	53	860 934,82	860 934,82	860 934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 750,00	140 689,83	95	140 689,83	140 689,83	140 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 900,00	147 299,97	56	147 299,97	147 299,97	147 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 752,00	21 515,01	52	21 515,01	21 515,01	21 515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	95	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 963,00	9 031,24	15	9 031,24	9 031,24	0,00	9 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	15 670,98	48	15 670,98	15 670,98	0,00	15 670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 300,01	61	4 300,01	4 300,01	0,00	4 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	165,00	11	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 940,00	11 557,62	33	11 557,62	11 557,62	0,00	11 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 271,46	38	1 271,46	1 271,46	0,00	1 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 433,10	65	1 433,10	1 433,10	0,00	1 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 804,20	72	1 804,20	1 804,20	0,00	1 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	100 000,00	83	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 730,00	58	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 146 594,00	548 415,58	48	548 415,58	513 169,58	440 900,97	72 268,61	35 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 484,00	35 246,00	50	35 246,00	0,00	0,00	0,00	35 246,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	323 923,36	49	323 923,36	323 923,36	323 923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 948,56	95	53 948,56	53 948,56	53 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	54 036,31	42	54 036,31	54 036,31	54 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	8 392,74	47	8 392,74	8 392,74	8 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	8	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 983,96	40	25 983,96	25 983,96	0,00	25 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	109,00	3	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 522,12	42	7 522,12	7 522,12	0,00	7 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 562,91	30	13 562,91	13 562,91	0,00	13 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	707,52	20	707,52	707,52	0,00	707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	79,10	20	79,10	79,10	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	634,00	63	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 610,00	23 000,00	75	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	490,00	82	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 948 358,00	985 024,53	51	985 024,53	820 024,53	720 158,20	99 866,33	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	165 000,00	50	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 658,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	516 584,80	49	516 584,80	516 584,80	516 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	86 793,31	93	86 793,31	86 793,31	86 793,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	103 786,50	55	103 786,50	103 786,50	103 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	12 993,59	46	12 993,59	12 993,59	12 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	35 307,19	35	35 307,19	35 307,19	0,00	35 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	98,00	5	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25 000,00	9 387,26	38	9 387,26	9 387,26	0,00	9 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	20 000,00	9 243,53	46	9 243,53	9 243,53	0,00	9 243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 526,55	41	1 526,55	1 526,55	0,00	1 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 169,80	58	1 169,80	1 169,80	0,00	1 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 654,00	66	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 000,00	41 000,00	76	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	480,00	24	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	16 278,04	65	16 278,04	16 278,04	0,00	16 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 278,04	65	16 278,04	16 278,04	0,00	16 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 982,00	110 192,08	49	110 192,08	110 192,08	97 992,69	12 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	70 120,70	45	70 120,70	70 120,70	70 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	12 486,56	92	12 486,56	12 486,56	12 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 758,65	48	14 758,65	14 758,65	14 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	626,78	42	626,78	626,78	626,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 055,64	51	5 055,64	5 055,64	0,00	5 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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	5 900,00	2 595,52	44	2 595,52	2 595,52	0,00	2 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	732,23	61	732,23	732,23	0,00	732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	192,00	38	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	22,00	2	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	320,00	16	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	6 247,90	42	6 247,90	6 247,90	0,00	6 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 247,90	42	6 247,90	6 247,90	0,00	6 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 506,00	259 051,94	47	259 051,94	259 051,94	123 579,42	135 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	87 441,05	41	87 441,05	87 441,05	87 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00	15 154,25	87	15 154,25	15 154,25	15 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	19 252,87	38	19 252,87	19 252,87	19 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 731,25	35	1 731,25	1 731,25	1 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	5 763,83	21	5 763,83	5 763,83	0,00	5 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 572,13	29	2 572,13	2 572,13	0,00	2 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	25 600,00	7 120,68	28	7 120,68	7 120,68	0,00	7 120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 200,79	40	1 200,79	1 200,79	0,00	1 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	3 000,00	1 362,56	45	1 362,56	1 362,56	0,00	1 362,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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
852			Pomoc społeczna	1 155 354,00	602 190,59	52	602 190,59	233 848,35	122 609,40	111 238,95	9 800,00	358 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	173 750,00	73 408,20	42	73 408,20	73 408,20	0,00	73 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	59 599,26	41	59 599,26	59 599,26	0,00	59 599,26	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	28 750,00	13 808,94	48	13 808,94	13 808,94	0,00	13 808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	14 017,08	56	14 017,08	14 017,08	0,00	14 017,08	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	25 000,00	14 017,08	56	14 017,08	14 017,08	0,00	14 017,08	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	300,00	15	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	300,00	60	300,00	300,00	0,00	300,00	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	9 000,00	5 259,49	58	5 259,49	5 259,49	5 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	5 259,49	58	5 259,49	5 259,49	5 259,49	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.	5 000,00	3 148,43	63	3 148,43	3 148,43	0,00	3 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	3 148,43	63	3 148,43	3 148,43	0,00	3 148,43	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	201 000,00	154 755,78	77	154 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	154 755,78	77	154 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	107 952,35	53	107 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	107 952,35	53	107 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	36 050,21	62	36 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	36 050,21	62	36 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 061,00	119 594,38	41	119 594,38	119 594,38	100 324,00	19 270,38	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	175 165,00	72 758,86	42	72 758,86	72 758,86	72 758,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 638,00	11 637,34	100	11 637,34	11 637,34	11 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 783,00	13 523,84	37	13 523,84	13 523,84	13 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	2 163,96	44	2 163,96	2 163,96	2 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	240,00	2	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 395,39	52	10 395,39	10 395,39	0,00	10 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 142,55	32	1 142,55	1 142,55	0,00	1 142,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	37	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 297,00	2 121,53	40	2 121,53	2 121,53	0,00	2 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	365,55	15	365,55	365,55	0,00	365,55	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	12 000,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	285,00	48	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 740,36	96	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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	65 743,00	18 120,77	28	18 120,77	18 120,77	17 025,91	1 094,86	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	46 467,00	12 906,99	28	12 906,99	12 906,99	12 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 606,30	100	1 606,30	1 606,30	1 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 838,00	2 169,03	28	2 169,03	2 169,03	2 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	343,59	19	343,59	343,59	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 724,00	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	100,00	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	1 642,00	1 094,86	67	1 094,86	1 094,86	0,00	1 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	125 800,00	69 583,90	55	69 583,90	0,00	0,00	0,00	9 800,00	59 783,90	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	9 800,00	9 800,00	100	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3050	Zasądzone renty	16 000,00	8 597,40	54	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	51 186,50	51	51 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 920,00	135 004,17	60	135 004,17	60 707,17	54 897,27	5 809,90	0,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	128 920,00	60 707,17	47	60 707,17	60 707,17	54 897,27	5 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	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	89 000,00	40 229,19	45	40 229,19	40 229,19	40 229,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 618,00	92	6 618,00	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 044,18	41	7 044,18	7 044,18	7 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 005,90	44	1 005,90	1 005,90	1 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	49,90	4	49,90	49,90	0,00	49,90	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	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	5 760,00	5 760,00	x	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	74 297,00	78	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	74 297,00	78	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 300,00	940 550,91	59	940 550,91	937 884,00	418 847,55	519 036,45	0,00	2 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	284 523,68	47	284 523,68	284 523,68	20 371,98	264 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 438,37	40	14 438,37	14 438,37	14 438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00	2 113,67	100	2 113,67	2 113,67	2 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	2 619,61	26	2 619,61	2 619,61	2 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	375,33	38	375,33	375,33	375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	825,00	21	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 926,00	2 396,82	16	2 396,82	2 396,82	0,00	2 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	503 406,00	259 770,95	52	259 770,95	259 770,95	0,00	259 770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	181,00	36	181,00	181,00	0,00	181,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	709,00	35	709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	69 582,97	49	69 582,97	69 582,97	0,00	69 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	69 582,97	49	69 582,97	69 582,97	0,00	69 582,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 300,00	4 200,01	18	4 200,01	4 200,01	0,00	4 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	23 000,00	4 200,01	18	4 200,01	4 200,01	0,00	4 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	120 525,59	78	120 525,59	120 525,59	0,00	120 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	98 736,58	82	98 736,58	98 736,58	0,00	98 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 789,01	62	21 789,01	21 789,01	0,00	21 789,01	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	40 000,00	12 837,30	32	12 837,30	12 837,30	0,00	12 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	267,85	27	267,85	267,85	0,00	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 085,45	24	4 085,45	4 085,45	0,00	4 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 484,00	50	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	513 000,00	448 881,36	88	448 881,36	446 214,45	398 475,57	47 738,88	0,00	2 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 666,91	38	2 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	296 024,98	99	296 024,98	296 024,98	296 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 162,00	12 161,73	100	12 161,73	12 161,73	12 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	72 115,31	96	72 115,31	72 115,31	72 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 313,55	89	5 313,55	5 313,55	5 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 338,00	12 860,00	84	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	190,02	4	190,02	190,02	0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 274,63	62	12 274,63	12 274,63	0,00	12 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	60,00	2	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	50 000,00	19 899,21	40	19 899,21	19 899,21	0,00	19 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 315,02	77	15 315,02	15 315,02	0,00	15 315,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 966,00	289 490,00	45	289 490,00	0,00	0,00	0,00	289 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 966,00	168 988,00	42	168 988,00	0,00	0,00	0,00	168 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 966,00	168 988,00	42	168 988,00	0,00	0,00	0,00	168 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	193 000,00	96 502,00	50	96 502,00	0,00	0,00	0,00	96 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	96 502,00	50	96 502,00	0,00	0,00	0,00	96 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	24 000,00	57	42 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	47 397,38	85	47 397,38	20 897,38	800,50	20 096,88	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	20 897,38	71	20 897,38	20 897,38	800,50	20 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,50	33	800,50	800,50	800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 519,59	81	12 519,59	12 519,59	0,00	12 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 289,33	76	2 289,33	2 289,33	0,00	2 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 819,97	69	4 819,97	4 819,97	0,00	4 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	467,99	29	467,99	467,99	0,00	467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 500,00	26 500,00	100	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	100	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 269 853,00	7 214 590,03	51	7 209 090,03	5 655 067,50	3 863 037,30	1 792 030,20	854 040,00	466 875,03	0,00	233 107,50	5 500,00	5 500,00
Rodzaj zadania: Zlecone																
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 018,00	1 017,04	100	1 017,04	19,94	0,00	19,94	0,00	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 018,00	1 017,04	100	1 017,04	19,94	0,00	19,94	0,00	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	998,00	997,10	100	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,94	100	19,94	19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	58 100,00	31 205,00	54	31 205,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 100,00	31 205,00	54	31 205,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	31 205,00	54	31 205,00	31 205,00	31 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 154,00	20 389,48	96	20 389,48	9 189,48	3 426,14	5 763,34	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	401,48	40	401,48	401,48	401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	150,00	35,69	24	35,69	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	21,00	5,11	24	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	360,68	43	360,68	360,68	360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 148,00	19 988,00	99	19 988,00	8 788,00	3 024,66	5 763,34	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 360,00	11 200,00	99	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	1 663,89	39	1 663,89	1 663,89	0,00	1 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	581,45	39	581,45	581,45	0,00	581,45	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	443,32	22	443,32	443,32	0,00	443,32	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	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
	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.	9 800,00	2 803,32	29	2 803,32	2 803,32	0,00	2 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	2 803,32	29	2 803,32	2 803,32	0,00	2 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 887,07	82	1 887,07	37,01	0,00	37,01	0,00	1 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 850,06	93	1 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	37,01	12	37,01	37,01	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205,00	1 600,00	73	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 205,00	1 600,00	73	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	17 732,67	49	17 732,67	17 732,67	16 639,67	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 172,00	11 563,57	46	11 563,57	11 563,57	11 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,00	2 266,00	100	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	2 482,31	40	2 482,31	2 482,31	2 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00	327,79	27	327,79	327,79	327,79	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	1 093,00	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	1 022,00	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	1 022,00	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
Wydatki razem:				1 399 956,29	700 253,36	50	700 253,36	111 890,73	96 237,29	15 653,44	6 559,07	581 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 796 531,29	8 041 211,50	51	7 968 370,11	5 766 958,23	3 959 274,59	1 807 683,64	860 599,07	1 048 678,59	59 026,72	233 107,50	72 841,39	5 500,00	67 341,39

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.	plan na 30.06.2015 r.	wykonanie na 30.06.2015 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 018,00	1 017,04	1 018,00	1 017,04
01095	Pozostała działalność	1 018,00	1 017,04	1 018,00	1 017,04
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	§ 3110 – świadczenia społeczne			998,00	997,10
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			20,00	19,94
750	Administracja publiczna	58 100,00	31 205,00	58 100,00	31 205,00
75011	Urzędy wojewódzkie	58 100,00	31 205,00	58 100,00	31 205,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			58 100,00	31 205,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 154,00	20 490,00	21 154,00	20 389,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	502,00	1 006,00	401,48
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	502,00		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			150,00	35,69
	§ 4120 – składki na fundusz pracy			21,00	5,11
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			835,00	360,68
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 148,00	19 988,00	20 148,00	19 988,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 148,00	19 988,00		
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych			11 360,00	11 200,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			436,00	436,06
	§ 4120 – składki na fundusz pracy			39,00	38,60
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			2 550,00	2 550,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			5 207,00	5 206,80
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			394,00	394,54

	§ 4410 – podróże służbowe krajowe			162,00	162,00
801	Oświata i wychowanie	49 357,29	49 357,29	49 357,29	6 559,07
80101	Szkoły podstawowe	29 082,82	29 082,82	29 082,82	3 588,85
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 082,82	29 082,82		
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			3 588,85	3 588,85
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			287,93	0,00
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			25 206,04	0,00
80110	Gimnazja	19 999,48	19 999,48	19 999,48	2 970,22
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 999,48	19 999,48		
	§ 2810 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2 970,22	2 970,22
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			198,02	0,00
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			16 831,24	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	274,99	274,99	274,99	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,99	274,99		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			2,72	0,00
	§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			272,27	0,00
852	Pomoc społeczna	1 270 327,00	649 964,80	1 270 327,00	641 082,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 219 000,00	625 000,00	1 219 000,00	617 059,71
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 219 000,00	625 000,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			1 135 337,00	566 156,40
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			15 616,00	616,95
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 603,00	2 602,86
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			40 846,00	33 142,53
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			882,00	329,98
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			8 750,00	8 274,16
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	2 154,24

	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			4 272,00	1 663,89
	§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500,00	581,45
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
	§ 4440 – odpis na ZFŚS			1 094,00	1 093,93
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	443,32
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 800,00	2 850,00	9 800,00	2 803,32
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	2 850,00		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 800,00	2 803,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 887,07
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 300,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			2 000,00	1 850,06
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			300,00	37,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 205,00	1 600,00	2 205,00	1 600,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	1 600,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			2 205,00	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	18 000,00	36 000,00	17 732,67
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	18 000,00		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			25 172,00	11 563,57
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 266,00	2 266,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			6 260,00	2 482,31
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			1 208,00	327,79
	§ 4440 – odpis na ZFŚS			1 094,00	1 093,00
85295	Pozostała działalność	1 022,00	214,80	1 022,00	0,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022,00	214,80		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			1 022,00	0,00
RAZEM		1 399 956,29	752 034,13	1 399 956,29	700 253,36

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2015 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	168.988,00	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	3.588,85	325.004,00	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	96.502,00	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	2.970,22	165.000,00	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	35.246,00	x
					4	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	4.000,00	x	x
					5	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (Roz. 85295)	5.800,00	x	x
					6	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Roz. 80195)	3.000,00	x	x
					7	Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego (Roz. 92195)	12.000,00	x	x
					8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Roz. 92605)	26.500,00	x	x
					9	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (Roz. 92195)	12.000,00	x	x
RAZEM		x	265.490,00	x	RAZEM		69.859,07	525.250,00	x

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	5 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00
			Zakup pieca do budynku przy ul. 22 Lipca	5 500,00	5 500,00
				5 500,00	5 500,00
720			Informatyka	67 692,00	67 341,39
	72095		Pozostała działalność	67 692,00	67 341,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 538,00	57.240,19
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja	57 538,00	57.240,19
				57 538,00	57.240,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 154,00	10 101,20
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja	10 154,00	10 101,20
				10 154,00	10 101,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
			Projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych	125 000,00	0,00
				125 000,00	0,00
Razem				198 192,00	72 841,39

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

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		59 026,72	8 854,02	50 172,70
	z tego: 2015 r.			59 026,72	8 854,02	50 172,70
1.1	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:			59 026,72	8 854,02	50 172,70
	z tego: 2015 r.		Dz. 720 r. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309	59 026,72	8 854,02	50 172,70
2	Wydatki majątkowe razem:	x		222 772,80	33 415,92	189 356,88
	z tego: 2015 r.			67 341,39	10 101,20	57 240,19
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	II. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:			222 772,80	33 415,92	189 356,88
	z tego: 2015 r.		dz. 720, r. 72095, § 6067, 6069	67 341,39	10 101,20	57 240,19

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan na 2015 r.	Dochody wykonane		Dochody przekazane
			ogółem	w tym: potrącone na rzecz jst.	
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0	62,00	3,10	58,90
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	62,00	3,10	58,90
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	31 000	15 633,40	4 478,20	11 155,20
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	4 189,39	0,00	4 189,39
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0	445,38	222,69	222,69
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000	10 998,63	4 255,51	6 742,12
852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	919,65	45,98	873,67
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	919,65	45,98	873,67
RAZEM		33 000	16 615,05	4 527,28	12 087,77

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 73/15 Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Przychody ogółem:			0,00	173.232,57
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	955	0,00	173.232,57
Rozchody ogółem:			1 419 648,00	680 224,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 419 648,00	680 224,00
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

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr III/9/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku na lata 2015 – 2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków i spłat zobowiązań.

W roku 2015 nie realizuje się żadnych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2015-2022

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2014	16 373 068,00	16 273 068,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 981 237,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	8 907 409,76	8 900 801,19	1 315 586,00	50 724,25	1 848 952,70	1.091.027,15	3.658.640,00	1 275 764,76	6.608,57	6.608,57	0,00
2015	16 296 506,00	16 246 506,00	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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
2014	15 177 814,00	15 177 814,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	7 913 728,33	7 900 259,83	0,00	0,00	0,00	284 935,45	281 935,45	0,00	0,00	13 468,50
2015	14 896 853,00	14 896 853,00	0,00	0,00	0,00	492 032,00	492 032,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 865 096,00	14 865 096,00	0,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 889 950,00	14 889 950,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 864 010,00	14 864 010,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 680 660,00	14 680 660,00	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	15 017 907,00	15 017 907,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 162 285,00	15 162 285,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
2014	1 195 254,00	1 195 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 399 653,00	1 399 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 410,00	1 452 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 556,00	1 427 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 453 496,00	1 453 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 636 846,00	1 636 846,00	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	1 249 599,00	1 249 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 221,00	1 105 221,00	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
2014	11 196 102,00	0,00	1 095 254,00	1 095 254,00
Wykonanie 30.06.2014	11 742 795,00	0,00	1 000 541,36	1 000 541,36
2015	9 797 448,00	0,00	1 399 653,00	1 399 653,00
2016	8 345 038,00	0,00	1 402 410,00	1 402 410,00
2017	6 917 482,00	0,00	1 377 556,00	1 377 556,00
2018	5 463 986,00	0,00	1 403 496,00	1 403 496,00
2019	3 827 140,00	0,00	1 586 846,00	1 586 846,00
2020	2 354 820,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 105 221,00	0,00	1 249 599,00	1 249 599,00
2022	0,00	0,00	1 105 221,00	1 105 221,00

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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 dany rok	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	7,30%	-5,59%	-5,42%	NIE	NIE
Wykonanie 30.06.2014	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	7,30%	-5,59%	-5,42%	NIE	NIE
2015	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	8,58%	4,70%	4,87%	NIE	NIE
2016	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	8,90%	7,10%	7,27%	NIE	NIE
2017	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	8,75%	8,26%	8,26%	NIE	NIE
2018	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	8,91%	8,74%	8,74%	NIE	NIE
2019	11,13%	11,13%	0,00	11,13%	10,03%	8,85%	8,85%	NIE	NIE
2020	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	9,02%	9,23%	9,23%	NIE	NIE
2021	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	7,68%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2022	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	6,79%	8,91%	8,91%	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
2014	1 195 254,00	1 195 254,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	993 681,43	649 560,00	3 931 135,56	754 617,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,50	0,00
2015	1 399 653,00	1 399 653,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 410,00	1 452 410,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 556,00	1 427 556,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 453 496,00	1 453 496,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 636 846,00	1 636 846,00	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	1 249 599,00	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	1 105 221,00	1 105 221,00	7 752 455,00	1 501 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	499 209,-	224 774,17	45,03
	z tego:			
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u>	<u>406 966,-</u>	<u>168 988,00</u>	41,52
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	337 966,-	168 988,00	
	- dotacja z budżetu miasta (na cele remontowe)	69 000,-	0,00	
2.	<u>Dotacja Narodowego Centrum Kultury</u>	<u>7 900,-</u>	<u>7 900,00</u>	100,00
	- Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015	7 900,-	7 900,00	
3.	<u>Przychody własne</u>	<u>34 323,-</u>	<u>9 612,18</u>	28,01
	- wpłaty za zajęcia		1 810,00	
	- wynajem sali		3 915,00	
	- wynajem samochodów		3 591,64	
	- wypożyczenia sprzętu, naczyń		0,00	
	- sprzedaż biletów, karnetów wstępu		0,00	
	- prace zlecone (obsługa imprez, reklama)		295,54	
4.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>50 000,-</u>	<u>38 265,84</u>	76,53
	- dary i sponsoring		150,00	
	- sprzedaż materiałów i wyposażenia		0,00	
	- nagroda indywidualna i zespołowa zespołu		1 500,00	
	- nieodpłatnie otrzymane STW i pozostałe STW –		6 858,84	
	umorzenie podatku od nieruchomości i środków		29 757,00	
5.	<u>Przychody finansowe</u>	<u>20,-</u>	<u>8,15</u>	40,75
	- odsetki od rachunków bankowych	20,-	8,15	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	447 022,-	199 293,48	44,58
	z tego:			
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>308 725,-</u>	<u>162 905,19</u>	52,77
	- wynagrodzenia osobowe	233 000,-	115 691,86	
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 500,-	15 125,00	
	- składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy	46 200,-	23 063,41	
	- odpisy na ZFŚS	9 025,-	9 024,92	
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	---	---	
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu</u>	<u>43 847,-</u>	<u>25 714,87</u>	58,65
	- paliwa stałe, gazowe, opał		12 564,17	
	- materiały gospodarcze		800,06	
	- energia elektryczna, woda		4 715,09	
	- usługi remontowe, przeglądu i konserwacji		465,49	
	- usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)		503,06	
	- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe		1 410,00	
	- podatek od nieruchomości i środków transportowych		5 257,00	
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u>	<u>10 000,-</u>	<u>5 001,04</u>	50,01
	- zakup wyposażenia		379,00	
	- szkolenia pracowników		0,00	
	- podróże służbowe		177,00	

	- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - BHP, badania profilaktyczne pracowników - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci INTERNET) - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie		748,50 155,00 2 455,74 1 085,80	
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u> - materiały zużywane w działalności kulturalnej - usługi zakwaterowania i żywienia - opłaty PFRON, sądowe, skarbowe - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach - ubezpieczenia osobowe (grupowe) - druk plakatów, ulotek, diagnozy (Projekt NCK)	<u>12 550,-</u>	<u>2 772,38</u> 169,65 0,00 175,24 27,49 0,00 2 400,00	22,09
5.	<u>Koszty finansowe</u> - odsetki z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań	<u>2 900,-</u>	<u>2 900,00</u> 2 900,00	100,00
6.	Remonty	<u>69 000,-</u>	<u>0,00</u>	
7.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 30.06.2015r.	610,23 693,99
	<u>Stan środków pieniężnych (w kasie):</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 30.06.2015r.	237,86 73,84
2.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 31.12.2014r.	84 032,37
2.1.	w tym: wymagalne	47 272,90
3.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 30.06.2015r.	57 467,03
3.1.	w tym: wymagalne	31 122,20
4.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2014r.	1 721,00
4.1.	w tym: wymagalne	1 212,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 30.06.2015r.	1 212,00
5.1.	w tym: wymagalne	1 212,00
6.	<u>Zapasy opału:</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 30.06.2015r.	2 419,20 0,00
7.	<u>Międzyokresowe rozliczenie kosztów:</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 30.06.2015r.	1 582,00 2 481,18

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01.01. 2015 r. – 30. 06. 2015 r.

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

- 3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- 6) obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) Organizacja XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach (11. 01. 2015 r.): w dniu finału przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na terenie Miasta Sejny oraz Powiatu Sejneńskiego (Berzniki, Giby i Krasnopol); w zbiórce uczestniczyło 30 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się w Ośrodku Kultury. Podczas drugiej części, w sali widowiskowej Ośrodka, wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Sejny, Sejneńska Kapela Kresowa, Gaz Blues Grupa i Młodzieżowy Zespół Rockowy. Zgromadzonej publiczności zaprezentowano także program artystyczny placówki: wystąpiły zespoły sejneńskich mażorettek, uczestnicy Studia Piosenki oraz zespół Cheersleaders. Na zewnątrz podziwiać można był podziwiać Teatr Ognia. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 7 203,34 zł oraz 62,36 LT. Datki pieniężne wzbogacone zostały o złotą obrączkę. Zebrane środki przeznaczono na diagnostykę, godną opiekę ludzi w podeszłym wieku oraz pediatrię, onkologię i kardiochirurgię.

- 2) Organizacja Ferii Zimowych 2015:

Działania podczas tegorocznych ferii zimowych zostały przygotowane przez Instruktorów Ośrodka Kultury i obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:

- taneczne (mażoretki, cheerleaderki),
- plastyczne,
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na perkusji,
- warsztaty zespołów muzycznych,

Dodatkowe działania:

- Bajkowe kino (projekcja bajek dla najmłodszych),
- Bał Przebierańców,
- dyskoteki dla dzieci i młodzieży,
- bilard i tenis stołowy (gry);

- 3) Organizacja „Wieczoru Walentynkowego dla zakochanych i nie tylko....”; przedsięwzięcie obejmowało Walentynkowe Śpiewanie w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Sejnach oraz wieczorną projekcję filmu.

- 4) Kino Orange (27 – 28. 03. 2015 r.) – w sali kinowej Ośrodka miała miejsce projekcja filmowa. Zainteresowani obejrzeliby takie filmy jak: „Disco Polo”, Asterix i Obeliks. Osiedle Bogów”, „Ida”, „50 twarzy Greya” oraz „Carte Blanche”.
- 5) Współorganizacja Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego (19. 03. 2015 r.) – w dniu imienin Józefa uczczono pamięć I Honorowego Obywatela Miasta Sejny. Uroczystość miała charakter symboliczny. Na jej całość składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim oraz koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ośrodku Kultury w Sejnach.
- 6) W Wielki Piątek (3. 04. 2015) odbyło się tradycyjne malowanie jaj. Udział we wspólnym malowaniu wzięło około 10 dzieci. Dzieci uczyły się malowania pisanek woskiem.
- 7) Współorganizacja wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach oraz Burmistrzem Miasta Sejny „Otwarcia Sezonu Motocyklowego na rok 2015 r.” (1. 05. 2015 r.) - nagłośnienie i Koncert Sejneńskiej Kapeli Kresowej, działającej przy Ośrodku Kultury w Sejnach,
- 8) 3 maja 2015 r. wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczystość obchodziliśmy 224 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Miastem Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego oraz część artystyczną w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
- 9) Organizacja i przeprowadzenie Debaty Społeczno-Kulturalnej „Budzik” (7. 05. 2015 r.) – działanie to było elementem projektu „Pro Publico Bono na rzecz mieszkańców Sejn” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015”. Udział w debacie wzięło ponad 30 mieszkańców naszego miasta (m.in. młodzież, radni, Burmistrz Miasta Sejny). W jej trakcie dyskutowano nad tym jak „otworzyć” sejneński Ośrodek na inicjatywy oddolne mieszkańców miasta i regionu oraz jak powinna wyglądać oferta kulturalna miejskiej instytucji kulturalnej. Przedsięwzięcie umożliwiło także zbadanie oczekiwań mieszkańców kierowanych pod adresem Ośrodka Kultury w Sejnach. Moderatorem dyskusji był suwalski animator kulturalny – pan Jan Życzkowski.
- 10) Organizacja i przeprowadzenie II Debaty Społeczno-Kulturalnej p.n. „Kultura Od-Nowa” (21. 05. 2015 r.) – udział w dyskusji wzięło ponad 40 osób. Wśród nich: organizatorzy życia kulturalnego miasta i regionu, tj. pracownicy instytucji kultury, członkowie stowarzyszeń kulturalnych, Młodzieżowa Rada Miasta, dyrekcja sejneńskich szkół. Podczas spotkania ponownie dyskutowano nad rolą Ośrodka Kultury w Sejnach, jego ofertą kulturalną oraz złym stanem technicznym obiektu. Moderatorem dyskusji był Burmistrz Miasta Sejny – pan Arkadiusz Nowalski.
- 11) W dniu 26 maja 2015 r., w sali widowiskowej Ośrodka, odbyła się Akademia z okazji Dnia Matki. Głównym jej inicjatorem uroczystości było Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Do udziału w święcie zaproszone zostały wszystkie mamy. Te, które przyjęły nasze zaproszenie, mogły wysłuchać wierszy i piosenek. Część artystyczna nacechowana była emocjami: miłością i głęboką wdzięcznością, jaką żywią dzieci do swych najukochańszych matek. Była także podziękowaniem za

matczyną miłość, troskę oraz za trud wkładany każdego dnia w wychowywanie swoich pociech.

- 12) Organizacja XV Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” (30. 05. 2015 r.) – do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Sejneńskiego. Odbył się on w otwartej przestrzeni – przed Ośrodkiem Kultury. Udział w nim wzięło 21 osób, które zaprezentowały polskie piosenki. Przedsięwzięcie zostało uświetnione występem grupy tanecznej, działającej przy Ośrodku Kultury w Sejnach, której instruktorem jest pani Julita Moroz. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz „Małe Przewodniki po Sejnach” – wydawnictwa ufundowane przez Muzeum Ziemi Sejneńskiej. Miłym akcentem był słodki poczęstunek dla uczestników i publiczności.
- 13) 31 maja 2015 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbył się Koncert Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” z Rybnika (grupa Owce), który działa przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Rybniku pod opieką choreografa - pani Anity Geratowskiej. Zespół zaprezentował tańce śląskie, żywieckie, rzeszowskie, orawskie, łowickie oraz sądeckie. Choreografii tancerzy towarzyszyły dźwięki kapeli, uposażonej w akordeon, skrzypce, altówkę i flet. Zgromadzona publiczność nagrodziła młodzież gromkimi brawami, które były formą podziękowań za pielęgnowanie i upowszechnianie polskiej tradycji i kultury ludowej.
- 14) Organizacja Koncertu poświęconego pamięci Anny Jantar p.n. „Tyle słońca w całym mieście” (10. 06. 2015 r.) – koncert odbył się w otwartej przestrzeni Parku Miejskiego w 65-tą rocznicę urodzin piosenkarki – Anny Szmetreling – późniejszej Anny Jantar. Podczas pogodnego wieczoru, w sercu naszego miasta, rozbrzmiewały jej przeboje z lat siedemdziesiątych przeplatane lirycznymi wspomnieniami o piosenkarce.

Wydarzenie to było inicjatywą oddolną młodej Sejnianki – Dominiki Zawadzkiej i zgromadziło liczną publiczność.

III. Osiągnięcia Ośrodka Kultury w Sejnach

- Mistrz Polski Regionu Północno – Wschodniego – Zespół taneczny „Szkalaka” na Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek ” POM-PA 2015” r.; instruktor Julita Moroz (Białystok, 31. 05. 2015 r.),
- Wicemistrz Polski Regionu Północno – Wschodniego – Zespół taneczny „Szkalaka” na Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek ” POM-PA 2015” r.; instruktor Julita Moroz (Białystok, 31. 05. 2015 r.),
- I Wicemistrz Polski Regionu Północno – Wschodniego – Zespół taneczny „Szkalaka” na Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek ” POM-PA 2015” r.; instruktor Julita Moroz (Białystok, 31. 05. 2015 r.),
- II Wicemistrz Polski Regionu Północno – Wschodniego – Zespół taneczny „Szkalaka” na Międzynarodowych Prezentacjach Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek ” POM-PA 2015” r.; instruktor Julita Moroz (Białystok, 31. 05. 2015 r.),
- II miejsce Sejneńskiej Kapeli Kresowej na VII Siemiatyckim Przeglądzie Kapel; instruktor:

IV. Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników wg dzienników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

- nauka gry na instrumentach muzycznych:
 - gitara akustyczna i gitara basowa – 16 osób,
 - perkusja – 2 osoby;
- Studio Piosenki – 15 osób;
- Zespoły muzyczne:
 - Gaz Blues Grupa – 4 osoby,
 - Sejneńska Kapela Kresowa – 4 osoby,
 - Młodzieżowy Zespół Rockowy – 5 osób;
- zajęcia plastyczne – 12 osób,
- zajęcia taneczne (zespoły „Szakalaka”):
 - grupa dziecięca – 14 osób,
 - grupa młodzieżowa – 17 osób;
- zespoły mażorettek:
 - „Piruecik” – 24 osoby
 - „Ladies” – 22 osoby;

Łączna liczba uczestników zajęć: **135 osób**

V. Przedsięwzięcia kulturalne innych podmiotów, odbywających się w Ośrodku Kultury:

- I Festiwal piosenki patriotycznej (19. 03. 2015 r.); organizacja: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Zakończenie roku szkolnego (25. 06. 2015 r.); organizacja: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Spektakl o tematyce profilaktycznej p.t. „List Joli” (28. 04. 2015 r.; 17. 06. 2015 r.); organizacja: Szkoła Podstawowa w Sejnach;
- Święto Policji (27. 07. 2015 r.); organizacja: Komenda Powiatowa Policji w Sejnach;

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:

- Projekt p.n. „Pro Publico Bono na rzecz mieszkańców Sejn”; kwota dofinansowania: 7 900 zł (100%) - program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2015 ”

Projekt obejmował następujące działania:

- przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców Sejn,
- przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej, dotyczącej realizacji projektu,
- organizacja i przeprowadzenie debaty społeczno-kulturalnej „Budzik”,

- ogłoszenie konkursu na kulturotwórcze oddolne inicjatywy mieszkańców Sejn p.n. „Graj w Kulturę!”
- rozstrzygnięcie konkursu p.n. „Graj w Kulturę!” i ogłoszenie jego wyników; wybór 5 ofert kulturalnych,
- przeprowadzenie 5 spotkań dyskusyjnych i ostateczne przygotowanie projektów oddolnych do realizacji;

VII. Działalność naukowo – badawcza:

- Przeprowadzono diagnozę identyfikującą potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców Sejn. Badania miały na celu dostarczenie rzetelnej, praktycznej oraz adekwatnej do stanu zastanego wiedzy. Jednocześnie za cel postawiono także zbadanie wizerunku Ośrodka Kultury w Sejnach, którego analiza została przeprowadzona na podstawie jakościowo – ilościowego podejścia metodologicznego. Zakładane cele wiążą się z określonymi rezultatami. Zdobyta wiedza stanowi podstawę do wszczęcia działań na polu odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców w zakresie kultury, kreowania bardziej skutecznej polityki kulturalnej poszczególnych instytucji, placówek oraz fundacji i stowarzyszeń, kreowania własnego wizerunku, a także umiejętnego wykorzystania posiadanych już zasobów. Ponadto ma się przysłużyć do nawiązywania bardziej trwałych i zażyłych relacji pomiędzy Ośrodkiem Kultury w Sejnach a mieszkańcami. Badania pozwoliły na:
 - określenie sposobu i poziomu uczestnictwa w kulturze mieszkańców Sejn,
 - analizę preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,
 - określenie determinant uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych,
 - zdiagnozowanie znajomości poszczególnych instytucji i atrakcyjności dostępnej ofert kulturalnej w Sejnach,
 - ustalenie częstotliwości uczęszczania do instytucji kultury,
 - ustalenie jak w poszczególnych segmentach swojej działalności (oferta, obsługa, infrastruktura) funkcjonuje Ośrodek Kultury w Sejnach,
 - określenie silnych i słabych stron Ośrodka Kultury w Sejnach,
 - ewaluację działalności Ośrodka Kultury w Sejnach;
- Metodologia: dążąc do realizacji założonych celów badawczych posłużono się zróżnicowaną metodologią z wykorzystaniem rozmaitych metod i technik badawczych. W badaniach zastosowano podejście jakościowo – ilościowe. Posłużono się:
 - indywidualnym wywiadem pogłębionym – IDI (Individual Indepth Interview); badania jakościowe,
 - wywiadem kwestionariuszowym PAPI (Pen and Paper Interview); badania ilościowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety,
 - grą projekcyjną – techniką służącą zbadaniu wizerunku instytucji, uzupełniającą badania ilościowe (PAPI) i dostarczającą danych o charakterze jakościowym

- analizą statystyczną,
- analizą treści;
- Próba badawcza: w badaniu uczestniczyło N=356 respondentów, co stanowiło próbę reprezentatywną dla miasta Sejny przy poziomie ufności 95%; dobór próby miał charakter kwotowy; do stworzenia próby posłużono się takimi zmiennymi jak wiek i płeć;
- Rezultaty badania: eksploracja zakładanych obszarów badawczych dostarczyła informacji na temat instytucji kultury działających w Sejnach i ich poziomu funkcjonowania, współpracy międzyinstytucjonalnej, partycypacji mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych i jej poziomu, determinant uczestnictwa w kulturze i występujących barier, grup użytkowników, konkretnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Sejn, możliwości dotarcia z przedsięwzięciami kulturalnymi do mieszkańców Sejn i możliwości zwiększenia partycypacji oraz współpracy pomiędzy placówkami kulturalnymi a administracją samorządową, która mogłaby wpłynąć na atrakcyjność oferty instytucji kultury (wsparcie i bariery);

VIII. Działalność wydawnicza:

- Publikacja p.t. „Zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców Sejn. Raport z badań”; autorzy: Katarzyna Winiecka i Barbara Miszkiewicz; wydawca: Ośrodek Kultury w Sejnach; Sejny 2015; nakład: 100 egzemplarzy;

IX. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

- nagłośnienie i obsługa: Międzywarsztatowy Konkurs Piosenki WTZ - Warsztaty Terapii Zajęciowej (15. 02. 2015 r.),
- nagłośnienie pod tablicą upamiętniającą miejsce stracenia przez hitlerowców 24 kwietnia 1940 r. 10–ciu Polaków, walczących o wolność Polski (24. 04. 2015 r.): Klub Historyczny Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach oraz Burmistrz Miasta Sejny;
- nagłośnienie i obsługa: I rocznica kanonizacji Jana Pawła II – Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach (27. 04. 2015 r.),
- nagłośnienie i obsługa: otwarcie sali poświęconej pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Muzeum Ziemi Sejneńskiej w 80-tą rocznicą jego śmierci – Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (12. 05. 2015 r.),
- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Granicznej – Placówka SG w Sejnach (15. 05. 2015 r.),
- oprawa plastyczna, nagłośnienie i obsługa: I Powiatowa Olimpiada Samorządowa – Starostwo Powiatowe w Sejnach (22. 05. 2015 r.),
- występ zespołu tanecznego „Szkalaka” na I Charytatywnym Maratonie Zumby (30. 05. 2015 r.),
- występ zespołu tanecznego „Szkalaka” (1. 06. 2015 r.), wypożyczenie sceny, nagłośnienie i obsługa Dnia Matki (26. 05. 2015 r.) oraz Festynu Rodzinnego (1. 06. 2015 r.),
- nagłośnienie i obsługa: uroczystości odsłonięcia obelisku upamiętniającego Polskie Formacje graniczne – Koło Nr 14 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Straży Granicznej w

Sejnach (12. 06. 2015 r.),

- występ zespołu tanecznego „Szkalaka” – Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” (13. 06. 2015 r.),
- nagłośnienie i obsługa XXX Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK – Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej (14. 06. 2015 r.),
- występ zespołu tanecznego „Szkalaka” oraz nagłośnienie i obsługa: I Festynu Rodzinnego z Pomorzanką – „Pomorzanka” Sejny (21. 06. 2015 r.);

Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	214 820,-	109 246,42	50,85
	z tego:			
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u> - dotacja z budżetu miasta	<u>193 000,-</u> 193 000,-	<u>96 502,00</u> 96 502,00	50,00
2.	<u>Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych</u> - Biblioteka Narodowa w Warszawie	<u>5 000,-</u> 5 000,-	<u>0,00</u> 0,00	0,00
3.	<u>Przychody własne</u> - usługi ksero, drukarki, itp. - wynajem sali	<u>1 700,-</u> 1 100,- 600,-	<u>300,60</u> 300,60 0,00	17,68
4.	<u>Przychody finansowe</u> - odsetki od rachunków bankowych	<u>20,-</u> 20,-	<u>5,01</u> 5,01	25,05
5.	<u>Pozostałe przychody</u> - dary czytelników - sprzedaż książek - zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia - dary książkowe	<u>15 100,-</u> 200,- 400,- 9 500,- 5 000,-	<u>12 438,81</u> 80,01 0,00 9 200,00 3 158,80	82,38
II.	KOSZTY OGÓŁEM	206 000,-	96 971,38	47,07
	z tego:			
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>136 453,-</u> 106 400,- 600,- 25 000,- 4 103,- 350,-	<u>65 787,80</u> 51 628,02 240,00 9 712,54 4 102,24 105,00	48,21
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i wyposażenia i sprzętu</u> - środki utrzymania czystości - energia elektryczna - ogrzewanie - woda - opłaty czynszowe - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe - materiały gospodarcze - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji - usługi komunalne, koszty transportu	<u>49 210,-</u> 250,- 3 895,- 25 881,- 250,- 17 000,- 634,- 300,- 700,- 300,-	<u>23 293,61</u> 26,94 1 315,55 12 150,62 101,08 8 487,00 424,00 275,14 305,66 207,62	47,34
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u> - materiały biurowe - usługi telekomunikacyjne i INTERNET - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - BHP, badania profilaktyczne pracowników - podróże służbowe pracowników	<u>3 200,-</u> 100,- 1 500,- 600,- 200,- 800,-	<u>1 429,69</u> 0,00 794,49 305,20 30,00 300,00	44,68

4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u>	<u>17 137,-</u>	<u>6 460,28</u>	37,70
	- materiały zużywane w działalności bibliotecznej	1 000,-	593,36	
	- wydawnictwa i prenumerata	2 200,-	986,15	
	- zakup książek	7 387,-	1 203,08	
	- dary-książki	5 000,-	3 158,80	
	- Program MAK+	550,-	302,58	
	- nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	1 000,-	216,31	
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u>	
	- na dzień 31.12.2014r.	26,76
	- na dzień 30.06.2015r.	13,89
2.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 31.12.2014r.	40 389,14
2.1.	w tym: wymagalne	21 707,48
3.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 30.06.2015r.	27 285,67
3.1.	w tym: wymagalne	12 203,11
4.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2014r.	0,00
4.1.	w tym: wymagalne	0,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 30.06.2015r.	0,00
5.1.	w tym: wymagalne	0,00
6.	<u>Międzyokresowe rozliczenie kosztów (konto 640):</u>	
	- na dzień 31.12.2014r.	0,00
	- na dzień 30.06.2015r.	976,17

Część opisowa (merytoryczna)

Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Sejny – moje miasto” dla uczniów klas II Szkół Podstawowych. Informacje o konkursie ogłoszono 16 marca 2015 roku. Rozstrzygnięcie nastąpiło 23 kwietnia. W wydarzeniu wzięło udział 37 uczniów z klas II Szkoły Podstawowej w Sejnach i Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Žiburys”.

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono dwie lekcje biblioteczne. Uczestniczyły w nich dwie grupy cztero- i pięcio- latków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach (46 dzieci).

W ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, od 2 do 5 czerwca b.r. dla wszystkich grup przedszkolaków czytali: Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Adam Nowalski, Starosta Powiatu Sejneńskiego – Piotr Franciszek Alsztok, Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Sejnach – Zyta Boćwińska (czytała także w języku litewskim dla dzieci z przedszkola litewskiego), p.o. dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach – Barbara Miszkiewicz oraz bibliotekarz Oddziału dla Dzieci – Marta Baranowska. Łącznie wzięło udział 157 uczestników.

Przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sejnach został zorganizowany konkurs (praca literacka, praca plastyczna, fotografia) p.t. „Sejneńszczyzna jakiej nie znamy” dla całego powiatu sejneńskiego. Miejska Biblioteka Publiczna brała udział w I etapie, który trwał od 19 maja do 8 czerwca. Udział wzięło 18 uczestników z klas IV - VI Szkoły Podstawowej i klas I - III Gimnazjum. Rozstrzygnięcie odbyło się 12 czerwca w naszej bibliotece w Oddziale dla Dzieci.

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Spotkania odbywają się co trzy tygodnie od godziny 18.00 do 20.00. Do końca czerwca odbyło się 6 spotkań, udział wzięło 28 uczestników. W ramach DKK w maju zostało zorganizowane spotkanie autorskie z pisarką Grażyną

Bąkiewicz. Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie z LO w Sejnach i Gimnazjum Nr2 w Sejnach. W spotkaniu uczestniczyło 48 uczniów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zostało wyeksponowanych łącznie 8 wystawek i 7 gazetek okolicznościowych poświęconych życiu i twórczości znanych autorów oraz prace plastyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sejnach.

Ponadto Biblioteka stale realizuje swoje podstawowe zadania, do których należą:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie

Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Jako jedna z nielicznych bibliotek publicznych w regionie posiada własny katalog online i prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów i obsługę czytelników.