

ZARZĄDZENIE NR 31/16
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150)

zarządzam,

co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, według którego:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| – plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 17.845.696,60 zł |
| – wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania | 17.423.658,17 zł |
| – plan wydatków po dokonanych zmianach | 16.426.048,60 zł |
| – wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania | 15.430.530,89 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny
Arkadiusz Adam Nowalski



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA SEJNY

ZA 2015 ROK

Sejny, marzec 2016 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 31 grudnia 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	17.845.696,60 zł
- w y d a t k i	16.426.048,60 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	17.423.658,17 zł
- w y d a t k i	15.430.530,89 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.993.127,28 zł

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególowości wynikającej z uchwały budżetowej.

2. Zmiany w planie budżetu

W 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.
- 19) Zarządzenie Nr 64/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 10 lipca 2015r.
- 20) Zarządzenie Nr 67/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lipca 2015r.
- 21) Zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 lipca 2015r.
- 22) Zarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 7 sierpnia 2015r.
- 23) Zarządzenie Nr 78/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 sierpnia 2015r.
- 24) Zarządzenie Nr 80/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2015r.
- 25) Zarządzenie Nr 81/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 2 września 2015r.
- 26) Uchwała Nr XIII/47/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 27) Uchwała Nr XIII/48/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 28) Uchwała Nr XIII/49/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 29) Uchwała Nr XIII/50/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 30) Uchwała Nr XIII/51/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 31) Uchwała Nr XIII/52/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 32) Uchwała Nr XIII/53/15 Rady Miasta Sejny z dnia 14 września 2015r.
- 33) Zarządzenie Nr 89/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 września 2015r.
- 34) Zarządzenie Nr 93/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 września 2015r.
- 35) Zarządzenie Nr 95/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 października 2015r.
- 36) Zarządzenie Nr 99/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 23 października 2015r.
- 37) Zarządzenie Nr 102/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 października 2015r.

- 38) Uchwała Nr XVI/58/15 Rady Miasta Sejny z dnia 10 listopada 2015r.
 39) Zarządzenie Nr 108/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 listopada 2015r.
 40) Zarządzenie Nr 110/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2015r.
 41) Uchwała Nr XVII/66/15 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2015r.
 42) Zarządzenie Nr 112/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2015r.
 43) Uchwała Nr XIX/79/15 Rady Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2015r.
 44) Zarządzenie Nr 119/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 grudnia 2015r.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 17.020.129 zł. Plan po zmianach wynosił 17.845.696,60 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 17.423.658,17 zł stanowiło 98 % wielkości planowanej.

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 16.912.591 zł, plan po zmianach – 17.654.801,60 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 17.249.444,89 zł (98 % planu)

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

Nazwa dochodu	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	8.138.404,41	8.580.834,00	8 276 027,79	96
z tego:				
Podatki i opłaty lokalne	2.856.394,24	3.139.961,00	3.053.723,98	97
w tym:				
podatek od nieruchomości (§ 031)	1.967.196,42	2.215.522,00	2.187.269,82	99
podatek rolny i leśny (§ 032, § 033)	24.551,39	22.363,00	22.427,39	100
podatek od środków transportowych (§ 034)	91.988,82	102.100,00	99.222,99	97
opłata targowa (§ 043)	65.430,00	70.000,00	60.145,00	86
opłata od posiadania psów (§ 037)	5.860,92	6.000,00	5.620,00	94
opłata skarbową (§ 041)	76.392,86	90.000,00	76.873,60	85
inne lokale opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw (§ 049)	621.887,96	607.100,00	574.060,29	95
opłaty z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	x
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	2.885,87	26.876,00	28.104,89	105
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	138.038,00	155.471,00	196.263,80	126
w tym:				
podatek od czynności cywilnoprawnych	117.612,00	120.071,00	120.248,80	100

podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.190,00	2.000,00	2.778,00	139
podatek od spadków i darowizn	18.236,00	33.400,00	73.237,00	219
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3.087.646,29	3.248.945,00	3.270.808,12	101
w tym:				
od osób fizycznych	3.003.007,00	3.158.945,00	3.186.337,00	101
od osób prawnych	84.639,29	90.000,00	84.471,12	94
Pozostałe dochody własne	2.056.325,88	2 036 457,00	1 755 231,89	86
w tym:				
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	646.287,14	706.000,00	692.161,33	98
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197.869,03	200.000,00	204.124,73	102
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	36.235,48	69.000,00	53.588,21	78
opłata za ponadwymiarowe zajęcia w przedszkolu	57.830,00	90.000,00	55.980,00	62
darowizny	27.500,00	11.850,00	11.850,00	100
pozostałe	1.118.104,23	959.607,00	737.527,62	77

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 8.276.027,79 zł, co stanowi 96 % planu oraz 48 % ogółu dochodów bieżących. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki i opłaty lokalne

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 3.139.961 zł, wykonano w 97 % (3.053.723,98 zł).

Największy, 72 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 99 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.284.158,00 zł co stanowi 96 % planu i od osób fizycznych – 903.111,82 zł co stanowi 104 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 100 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.257,00 zł i od osób fizycznych – 20.977,39 zł.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 118 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 5,00 zł i od osób fizycznych – 188,00 zł.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 97 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 22.598,00 zł i od osób fizycznych – 76.624,99 zł.

Opłata skarbową – wykonanie na poziomie 85 % (76.873,60 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa – wykonanie na poziomie 86 % (60.145,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 94 % (5.620,00 zł).

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sejny górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 142.123 zł (przy wpływach 2.187.269,82 zł), a w podatku od środków transportowych 79.678,00 zł, co stanowi 80 % wpływów z tego podatku (99.222,99 zł). W 2015 roku Burmistrz jako organ podatkowy dokonał następujących umorzeń zaległości podatkowych Ośrodkowi Kultury w Sejnach:

- podatek od nieruchomości w kwocie 22.452 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.418 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 4.405 zł wraz z odsetkami w wysokości 482 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 100 % (120.248,80 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 139 % (2.778 zł) oraz podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 219 % (73.237 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 101 % (3.270.808,12 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 84.471,12 zł (94 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 3.186.337 zł (101 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 1.755.231,89 zł (86 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

– *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 204.124,73 zł (102 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

– *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 745.749,54 zł. Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości

692.161,33 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 53.588,21 zł;

– *dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.* W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 5.358,25 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 95,37 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 – 4,65 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

– *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.* W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 28.104,89 zł (105 % planu). Zrealizowane dochody dotyczą odsetek od osób fizycznych i prawnych, naliczone od wszystkich podatków i opłat.

B. SUBWENCJA

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości 6.582.606 zł (100 %). Wykonanie dochodów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	4.374.028	4.643.930	4.771.499
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.358.241	1.582.677	1.696.613
Część równoważąca subwencji ogólnej	115.043	105.148	99.610
Uzupełnienie subwencji ogólnej	93.454	31.956	14.884
RAZEM	5.940.766	6.363.711	6.582.606

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tytułu subwencji w porównaniu do roku 2013 były wyższe o 641.840 zł, zaś w porównaniu do roku 2014 wyższe o 218.895 zł.

C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (§ 203, § 204) wyniósł po zmianach 904.572 zł i został wykonany w 99 % (891.111,51 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień realizacji planu
OGÓŁEM	904.572	891.111,51	99
<i>z tego w zakresie:</i>			
pomocy społecznej	555.809	551.537,87	99
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	348.763	339.573,64	97

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Pomocy społecznej 551.537,87 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.454,41 zł
 - zasiłki okresowe 320.000,00 zł
 - zasiłki stałe 72.333,96 zł
 - funkcjonowanie MOPS 73.119,00 zł
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79.630,50 zł
- Oświaty i wychowania 238.948,00 zł
 - zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” 2.170,00 zł
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 236.778,00 zł
- Edukacyjnej opieki wychowawczej 100.625,64 zł
 - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 95.867,20 zł
 - zakup podręczników w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 7.758,44 zł

D. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami otrzymano w kwocie 1.449.266,30 zł (95 % planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu
OGÓŁEM	1.529.313,60	1.449.266,30	95
pomocy społecznej	1.367.092,00	1.293.977,39	95
administracji publicznej	65.894,00	60.019,00	91

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.006,00	998,20	99
wybory i referenda	40.866,00	40.866,00	100
oświata i wychowanie	52.357,20	51.107,31	98
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	2.298,40	2.298,40	100

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa 2.298,40 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Administracji publicznej 60.019,00 zł
 - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- Urzędów naczelnich organów władzy państwowej 41.864,20 zł
 - aktualizacja spisu ludności 998,20 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 19.988,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.168,00 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r. 9.710,00 zł
- Oświaty i wychowania 51.107,31 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 1.293.977,39 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.251.835,05 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.385,12 zł
 - wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu 1.800,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 30.393,14 zł
 - na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 286,76 zł
 - na wypłatę dodatków energetycznych 4.277,32 zł

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

E. DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W 2015 roku Miasto Sejny otrzymało 7.600 zł (100 % planu) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Ministrem Gospodarki a Burmistrzem Miasta Sejny na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Sejny wraz z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

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

W 2015 roku wpłynęło 42.833,29 zł na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", co stanowi zaledwie 86 % planu (49.876 zł). W związku z zakończeniem projektu i weryfikacją wniosku o płatność, pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2016 r.

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 190.895 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 174.213,28 zł (91 % 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) – 20.032,50 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży działek – 63.879,30 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 30 dotychczasowemu najemcy (na raty) – 6.094,16 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 6 dotychczasowemu najemcy (za gotówkę) – 24.298 zł,
- ✓ opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 działek – 11.285 zł;

- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.072 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 39.552,32 zł wpłynęły w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” (69 % planu – pozostała kwota wpłynie do budżetu w 2016 roku).

4. Wykonanie wydatków

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 16.426.048,60 zł, a wykonanie w kwocie 15.430.530,89 zł stanowiło 94 % wielkości planowanej.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu	% w wydatkach ogółem
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.138,40	2.741,89	87	0,02
2	600	Transport i łączność	43.580,00	30.409,51	70	0,19
3	630	Turystyka	25.820,00	16.357,90	63	0,11
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	735.500,00	716.011,85	97	4,64
4	710	Działalność usługowa	51.500,00	44.368,02	86	0,29
5	720	Informatyka	126.722,00	126.368,11	100	0,81
6	750	Administracja publiczna	1.889.282,00	1.817.352,93	96	11,79
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.207,00	42.196,20	67	0,27
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.050,00	15.943,68	94	0,10
9	757	Obsługa długu publicznego	457.246,00	432.940,88	95	2,81
10	758	Różne rozliczenia	108.378,00	0,00	x	x
11	801	Oświata i wychowanie	7.277.884,20	7.090.082,93	97	45,95
12	851	Ochrona zdrowia	222.850,00	164.949,57	74	1,07
13	852	Pomoc społeczna	2.705.450,00	2.556.322,86	94	16,57
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269.735,00	233.431,20	87	1,51
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.714.547,00	1.457.085,89	85	9,44
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641.966,00	623.966,00	97	4,04
17	926	Kultura fizyczna	72.193,00	60.001,47	83	0,39
Razem wykonane wydatki			16.426.048,60	15.430.530,89	94	100

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 7.090.082,93 zł, tj. 46 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 852 – Pomoc społeczna (17 % ogółu wydatków) 2.556.322,86 zł oraz dział 750 – Administracja publiczna – 1.817.352,93 zł (12 % ogółu wydatków).

W budżecie Miasta Sejny nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/188/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 16.227.856,60 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 15.357.689,50 zł (95 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.486.665,11 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.538.405,52 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.720.086,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.120.565,05 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	432.940,88 zł

4.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 198.192 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 %).

Nie został zrealizowany plan wydatków w wysokości 125.000 zł przeznaczony na projekt techniczny i podkład geodezyjny pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych. Zmiany wprowadzone przez Radę Miasta Sejny do przedłożonego projektu budżetu dotyczące m.in. wprowadzenia wydatków na ten cel, zostały przeprowadzone przy sprzeciwie Burmistrza Miasta. Miasto Sejny w przeszłości wielokrotnie wydatkowało środki publiczne na przygotowanie projektów, które następnie nie miały szans realizacji. W efekcie takich praktyk, Miasto Sejny straciło poważne kwoty bez pozytywnych efektów społecznych.

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 2015 roku 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., 270 zł do rozdziału 85149 na podstawie zarządzenia Nr 71/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 lipca 2015 r., do rozdziału 60016 – 5.000 zł, do rozdziału 90005 – 5.000 zł, do rozdziału 92601 – 2.000 zł na podstawie zarządzenia Nr 78/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 sierpnia 2015 r., do rozdziału 70004 – 5.000 zł, do rozdziału 90015 – 7.000 zł na podstawie zarządzenia Nr 110/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2015r. Pozostała niewykorzystana kwota 1.378 zł.

Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych
w wysokości 70.000 zł nie była rozdysponowana w 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 na podstawie zarządzenia Nr 80/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 sierpnia 2015 r. przeniesiono środki na wydatki w kwocie 1.000 zł do wykorzystania w rozdziale 75414.

Wydatki w/g działów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 2.741,89 zł (87 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 443,49 zł oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 2.298,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 30.409,51 zł (70 % planu), w tym na opłatę za zajęcie pasa drogowego – 9.578,40 zł, pozostała kwota 20.831,11 zł została przeznaczona na remonty dróg, remont oznakowania przy szkole podstawowej, zakup ogrodzenia segmentowego przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej, na sporządzenie projektu organizacji ruchu ul. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 16.357,90 zł (63 % planu) na wydatki związane z „Wioską bajek”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 716.011,85 zł (97 % 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 – 8.64,77 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 44.368,02 zł (86 % planu). Środki przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 4.488,81 (60 %) oraz na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego – 39.879,21 zł (91 %).

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 1.817.352,93 zł (96 % 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 124.160,23 zł (87 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 60.019,00 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 71.541,13 zł (98 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 1.561.254,12 zł (97 % planu) i dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat pocztowych, wpłat na PFRON, zakupu usług (m.in. informatycznych, prawnych), zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za rozmowy telefoniczne oraz Internet, delegacje, szkolenia.

W ramach pozostałej działalności wydano 60.397,45 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, organizację bloku imprez miejskich.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 41.864,20 zł (100 % planu) w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 998,20 zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 19.988 zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.168 zł, na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 9.710 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 15.943,68 zł (94 % planu) na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi – 15.457,20 zł, zakup energii do syren alarmowych – 26,61 zł, zakup materiałów – 159,87 zł, opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC – 300 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 430.940,88 zł (95 % 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, z czego została wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 40.622 zł oraz rezerwa na zarządzenie kryzysowe w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 7.090.082,93 zł (97 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej (Dział 80101 oraz 80150) na 31.12.2015 r. wynosi 2.671.713,97 zł. Wykonane wydatki w stosunku do planu wynoszą 99 %, tj. 2.640.076,18 zł. W Szkole Podstawowej naukę pobiera 411 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 2015 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.354.984,03 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 285.092,15 zł dotyczyły: zakupu materiałów i wyposażenia – 31.130,71 zł (materiały biurowe, papier do drukarek, markery, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały kancelaryjne, świadectwa szkolne itp.), zakupu energii elektrycznej i wody – 28.232,68 zł, remontu instalacji – 6.900 zł, zakupu pozostałych usług – 31.886,11 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 – 4.576 zł, podróży służbowych – 2.210,60 zł, odpisu na ZFŚS w wysokości 120.000 zł.

Plan wydatków stołówki szkolnej wynosił 226.250 zł, zaś wykonanie za 2015 r. 217.510,77 zł (96 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne 89.041,01 zł. Wpłaty za żywienie wyniosły 132.376 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki szkolnej w 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 85.134,77 zł.

2. Gimnazjum

Plan finansowy wydatków budżetowych na 31.12.2015 r. wynosił 1.631.322,17 zł, wykonanie – 1.556.713,48 zł (95 %).

W Gimnazjum Nr 1 w Sejnach w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 198 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 2015 roku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.356.431 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 180.253,31 zł zostały przeznaczone na: zakup oleju opałowego – 48.250 zł, zakupu usług – 19.429,23 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 – 30.244,76 zł.

3. Przedszkole

Zaplanowane wydatki na 2015 r. w kwocie 1.075.910 zł zostały wykonane w wysokości 1.049.945,50 zł tj. 98 %. Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolu przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 872.909,04 zł, pozostałe wydatki – 177.036,46 zł (m.in. zakup oleju opałowego – 42.955 zł, zakup energii – 14.155 zł, renowacja podłóg w całym budynku – 28.950,40 zł, zakup usług – 32.698,27 zł na prowadzenie nauki języka angielskiego w poszczególnych grupach wiekowych, refundacja wynagrodzeń członków ZNP, za wywóz nieczystości, ścieków, czynsz najmu za wynajem pomieszczenia dla grupy przedszkolaków znaczki pocztowe, prowizje bankowe, audycje muzyczne itp.).

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 31.12.2015 r. wynosił 301.256 zł, wykonanie za 2015 rok wynosi 273.111,71 zł (91%), z czego: wynagrodzenia i pochodne – 155.314,91 zł, pozostałe 117.796,80 zł. Wpłaty za żywienie wyniosły 114.269,60 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki w 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 158.842,11 zł.

4. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty wyniosły 217.935,59 zł (97 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 191.087,71 zł. Pozostała kwota, tj. 26.847,88 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 34.074,84 zł.

5. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły 1.050.484 zł. Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku do placówek tych uczęszczało 108 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 wydatki na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w wysokości 156.993,65 zł (74% planu), w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji,

utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA. Niewykorzystane w 2015 roku środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przyjęte do budżetu roku 2016 w I półroczu 2016 roku (dochody 204.124,73 zł – wydatki 156.996,65 zł = 47.131,08 zł).

Na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2015-2018 wydano 7.955,92 zł (szczepionki otrzymało 17 dziewcząt).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 2.556.322,86 zł (94 % 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 – 17.194,80 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 206.640,69 zł, wypłaty dodatków energetycznych – 4.277,32 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 53.722,82 zł.

Pozostała kwota, tj. 2.264.687,23 zł dotyczyła zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, tj.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 151.590,71 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.036 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.270.066,34 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 – 11.839,53 zł;
- sprawowanie opieki – 1.800 zł;
- zasiłki okresowe – 339.803,35 zł;
- zasiłki stałe – 72.333,96 zł;
- funkcjonowanie MOPS – 249.296,80 zł;
- usługi opiekuńcze – 67.003,28 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99.630,50 zł,
- realizacja zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 286,76 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych wyniosły 1.845.515,26 zł, z czego wynika, że z budżetu Miasta w dziale 852 wydatkowano 710.807,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 233.431,20 zł (87 % planu), z tego 119.834 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (środki z budżetu państwa – 95.867,20 zł, z budżetu Miasta Sejny – 23.966,80 zł), 4.758,44 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna” oraz 108.838,76 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 1.457.085,89 zł (85 % planu), z tego m.in. na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 160.251,99 zł, konserwację sieci oświetlenia ulicznego – 24.812,94 zł, wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 434.074,58 zł, na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 521.504 zł, utrzymanie zieleni – 16.400,02 zł, oczyszczanie miasta – 153.780,84 zł.

Na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r. wydatkowano 529.104 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015r. wyniosły 46.053,40 zł, dochody z tego tytułu osiągnięto w wysokości 566.968,47 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 623.966 zł (97 % planu), w tym: na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 406.966 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 193.000 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 60.001,47 zł (83 % 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 – 29.701,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.800 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 1.103.624,86 zł. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 966.024,68 zł.

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

1) podatków i opłat – 129.084,94 zł

W 2015 r. wysłano 395 upomnień na łączną kwotę 181.120 zł oraz wystawiono 83 tytuły wykonawcze na kwotę 172.923 zł, z czego komornik skarbowy wyegzekwował 74.315 zł. W celu zabezpieczenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, dokonano wpisu zaległości do hipoteki zwykłej przymusowej na łączną kwotę 130.801,50 zł (dotyczy nieruchomości 2 podatników – osób prawnych);

2) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 5.979,48 zł

Upomnienia wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast kwoty zaległości nie przekraczają dziesięciokrotność kosztów upomnienia, a okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej nie jest krótszy niż 6 miesięcy, co nie daje podstaw do wystawienia tytułów wykonawczych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych);

3) pozostałych – 13.309,06 zł (7.478,86 zł z tytułu użytkowania wieczystego – zostały wysłane wezwania do zapłaty; 2.755,20 zł z tytułu dzierżawy – opłacono w 2016 r., 3.075 zł – dotyczy nieopłaconej należności wynikającej z umowy na dofinansowanie imprezy miejskiej, opłacono w 2016 r.).

Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 697.557,46 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W 2015 r. przeprowadzono 23 wywiady alimentacyjne w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn niełożenia 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. Ogółem w tut. Ośrodku zarejestrowanych jest 78 dłużników z tego 46 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W przypadku dłużników zamieszkujących na terenie innej gminy skierowano do organu właściwego dłużnika względem jego miejsca zamieszkania 13 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników figuruje

46 „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 120.093,74 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach.

W 2015 r. wysłano 66 wezwań do zapłaty na kwotę 159.651,38 zł (należność główna 150.740,19 zł, odsetki 8.911,19 zł), w tym:

- wezwania przedsądowe dla 29 najemców na kwotę 113.949,24 zł (należność główna 105.549,53 zł, odsetki 8.399,71 zł), z czego wpłynęła kwota 2.152,65 zł;

- wezwania do zapłaty dla 37 najemców na kwotę 45.702,14 zł (należność główna 45.190,66 zł, odsetki 511,48 zł), z czego wpłynęła kwota 6.634,18 zł.

Rozłożono na raty zadłużenie dla 8 dłużników na kwotę 19.102,87 zł, z czego została spłacona w 2015 roku kwota 4.738,80 zł.

Dokonano eksmisji dłużnika z lokalu przy ul. Marchlewskiego 32. Koszt opróżnienia lokalu wyniósł 3.590,16 zł.

W 2015 roku 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 659.654,21 zł dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 429.619,41 zł;
- dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 47.932,01 zł;
- składek ZUS i na Fundusz Pracy od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków uzupełniających – 91.052,65 zł;
- pozostałych wydatków – 91.050,14 zł zakup materiałów i usług, zakup energii, wpłata na PFRON – opłacono w styczniu 2015 r.(zgodnie z terminami płatności).

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 r. 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 31.12.2015r.
Kredyty	6.007.975	-	942.048	5.065.927
Pożyczki, w tym:	5.085.260	-	359.200	4.726.060
– WFOŚiGW w Białymstoku	269.520	-	59.200	210.320
– budżet państwa	4.815.740	-	300.000	4.515.740
RAZEM	11.093.235	-	1.301.248	9.791.987

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). Do dnia 31 grudnia 2015 r. kredyt został spłacony.

W roku 2015 Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych.

Planowane rozchody w kwocie 1.419.648 zł zostały wykonane w wysokości 1.301.248 zł. Różnica w kwocie 118.400 zł wynika z warunkowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Miasto zostało „zwolnione” ze spłat 8 rat po 14.800 zł każda, przypadających do spłaty w roku 2015), a kwota powyższa została ujęta w budżecie roku 2016 w celu wykonania inwestycji, zgodnie z pismem pożyczkodawcy.

Zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 9.791.987 zł /kredyty – 6.065.927 zł, pożyczki – 4.726.600 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 2015 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	17.845.696,60	17.423.658,17	98
2.	Wydatki	16.426.048,60	15.430.530,89	94
3.	Nadwyżka (1-2)	1.419.648,00	1.993.127,28	140

4.	Przychody	0	173.232,57	x
5.	Rozchody	1.419.648,00	1.301.248,00	92
6.	Wynik		865.111,85	

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 17.423.658,17 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 15.430.530,89 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 173.232,57 zł, są to wolne środki z 2014 r.

Razem zrealizowane dochody i przychody w 2015 roku wynoszą 17.596.890,74 zł.

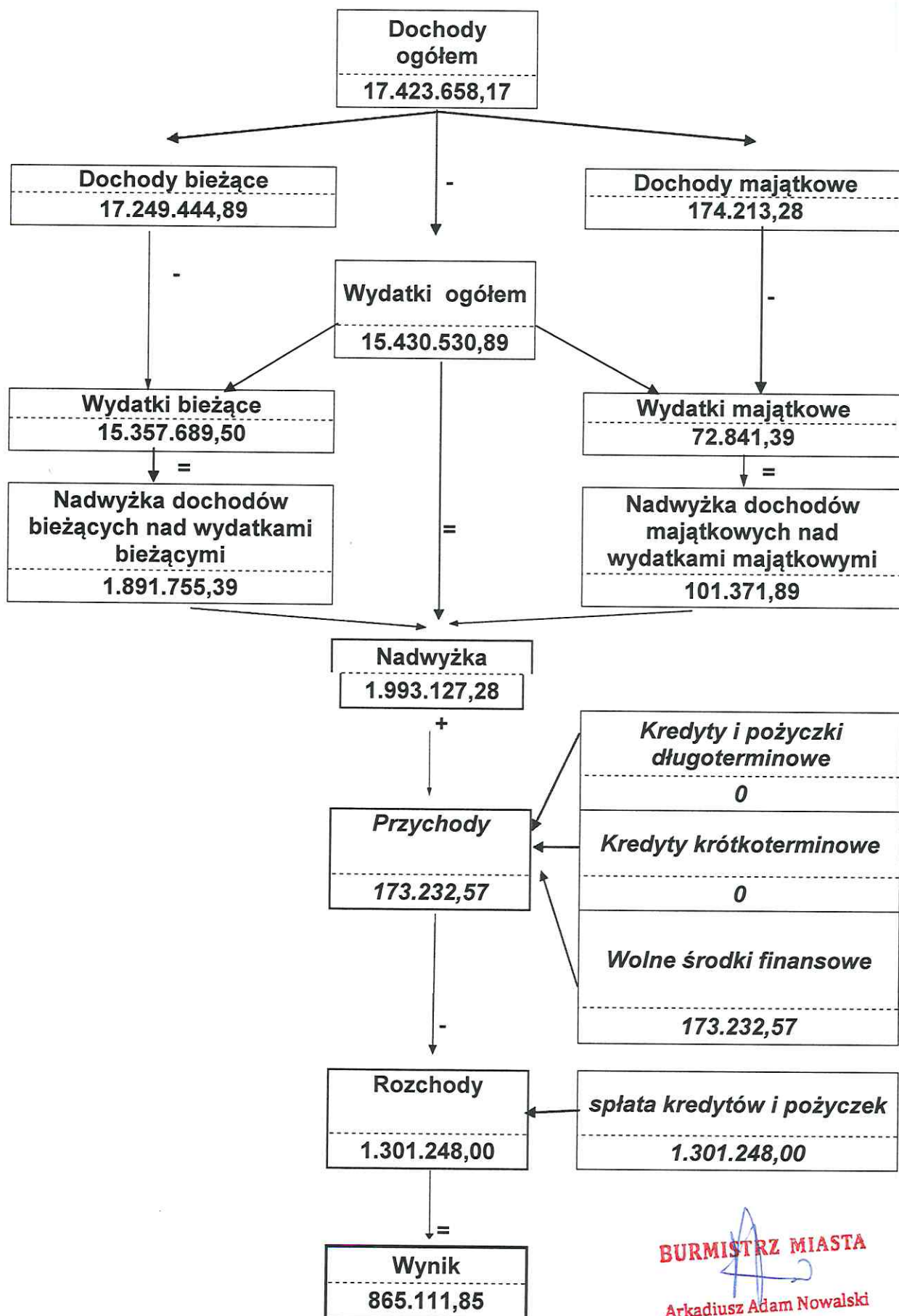
Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 1.301.248,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 16.731.778,89 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 865.111,85 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski



BURMISTRZ MIASTA

 Arkadiusz Adam Nowalski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2015 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600,00	7 600,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	7 600,00	7 600,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	7 600,00	100
bieżące razem:				7 600,00	7 600,00	100

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2015 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720			Informatyka	49 876,00	42 833,29	86
			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	42 833,29	86
	72095		Pozostała działalność	49 876,00	42 833,29	86
			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	42 833,29	86
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 876,00	42 833,29	86
bieżące razem:				49 876,00	42 833,29	86
			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	42 833,29	86

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
			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
		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 31.12.2015 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
630			Turystyka	11 000,00	7 681,84	70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	7 681,84	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 681,84	70
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 614,00	761 001,78	97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 600,00	163 925,51	96
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 000,00	53 588,21	78
		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	108 184,50	108
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 783,80	111
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	x
	70095		Pozostała działalność	617 014,00	597 076,27	97
		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	579 089,84	97
		0920	Pozostałe odsetki	4 094,00	4 807,59	117
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 920,00	13 178,84	102
710			Działalność usługowa	1 968,00	1 968,00	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 968,00	1 968,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 968,00	1 968,00	100
750			Administracja publiczna	90 005,00	104 053,66	116
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	4,65	93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 450,00	86 499,01	119

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	4 357,80	116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 700,00	82 141,21	120
	75095		Pozostała działalność	17 550,00	17 550,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 150,00	9 150,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231,00	231,27	100
	75414		Obrona cywilna	160,00	159,87	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	159,87	100
	75495		Pozostała działalność	71,00	71,40	101
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,11	104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,29	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 165 021,00	6 181 600,16	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 778,00	139
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 778,00	139
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 096,00	1 329 129,53	96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 284 158,00	96
		0320	Podatek rolny	1 200,00	1 257,00	105
		0330	Podatek leśny	5,00	5,00	100
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	22 598,00	90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71,00	-479,20	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 820,00	21 590,73	104
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 230,00	1 261 520,09	105
		0310	Podatek od nieruchomości	872 522,00	903 111,82	104
		0320	Podatek rolny	21 000,00	20 977,39	100
		0330	Podatek leśny	158,00	188,00	120
		0340	Podatek od środków transportowych	77 100,00	76 624,99	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 400,00	73 237,00	219
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	60 145,00	86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 728,00	101
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00	6 507,89	108
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	306 750,00	297 364,42	97
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	5 620,00	94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	76 873,60	85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	204 124,73	102
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100,00	7 098,09	100

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 650,00	3 648,00	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 248 945,00	3 270 808,12	101
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 158 945,00	3 186 337,00	101
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	84 471,21	94
	75624		Dywidendy	20 000,00	20 000,00	100
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	100
758			Różne rozliczenia	6 583 876,00	6 584 304,85	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 771 499,00	4 771 499,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 771 499,00	4 771 499,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 884,00	14 884,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 884,00	14 884,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 696 613,00	1 696 613,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 696 613,00	1 696 613,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 270,00	1 698,85	134
		0920	Pozostałe odsetki	1 270,00	1 698,85	134
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 610,00	99 610,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 610,00	99 610,00	100
801			Oświata i wychowanie	617 354,00	585 787,87	95
	80101		Szkoły podstawowe	8 519,00	13 134,40	154
		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	1 969,99	99
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	41,62	126
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316,00	7 952,79	240
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	100
	80104		Przedszkola	328 794,00	294 783,42	90
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	55 980,00	62
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	25,42	159
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 778,00	236 778,00	100
	80110		Gimnazja	3 025,00	2 953,62	98
		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	2 917,00	97
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	36,62	146
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16,00	25 59	160
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	25,59	160
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	246 645,60	101
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	246 645,60	101
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	28 245,24	88

		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	28 245,24	88
852			Pomoc społeczna	605 464,00	570 104,71	94
	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	33 630,00	7 968,16	24
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	40,80	136
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 569,11	99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	5 358,25	17
	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	6 690,00	6 454,41	96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 690,00	6 454,41	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00	72 333,96	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	72 333,96	95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 144,00	73 189,07	100
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	70,07	280
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 119,00	73 119,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	9 788,01	89
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 692,64	108
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	95,37	5
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	79 630,50	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 630,50	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 815,00	100 625,64	92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 815,00	100 625,64	92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 850,00	95 867,20	94
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 965,00	7 758,44	97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 764,00	840 992,52	76
	90002		Gospodarka odpadami	603 538,00	570 949,86	95

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	566 962,20	94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,00	6,27	105
		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	500,00	948,75	190
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 226,00	1 228,71	100
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	36,35	107
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 192,00	1 192,36	100
	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	228 783,78	57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	228 783,78	57
926			Kultura fizyczna	10 700,00	11 393,00	106
	92601		Obiekty sportowe	10 700,00	11 393,00	106
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 693,00	107
bieżące razem:				16 067 812,00	15 749 745,30	98

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 285,00	125 588,96	101
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 285,00	125 588,96	101
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 285,00	11 285,00	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	114 303,96	101
750			Administracja publiczna	9 072,00	9 072,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	72,00	72,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	72,00	100
majątkowe razem:				133 357,00	134 660,96	101

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 31.12.2015 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 298,40	2 298,40	100
	01095		Pozostała działalność	2 298,40	2 298,40	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 298,40	2 298,40	100
750			Administracja publiczna	65 894,00	60 019,00	91
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 894,00	60 019,00	91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 894,00	60 019,00	91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 872,00	41 864,20	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	998,20	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006,00	998,20	99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 988,00	19 988,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,00	19 988,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 168,00	11 168,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 168,00	11 168,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 710,00	9 710,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 710,00	9 710,00	100
801			Oświata i wychowanie	52 357,20	51 107,31	98
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,82	28 107,92	97
		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	28 107,92	97
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 999,39	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 999,39	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	0,00	x
		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	0,00	x
852			Pomoc społeczna	1 367 092,00	1 293 977,39	95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 000,00	1 251 835,05	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 314 000,00	1 251 835,05	95

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.	8 565,00	5 385,12	63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 565,00	5 385,12	63
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 277,32	89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 277,32	89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 705,00	1 800,00	67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 705,00	1 800,00	67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	30 393,14	84
	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	30 393,14	84
85295		Pozostała działalność	1 022,00	286,76	28
	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	286,76	28
bieżące razem:			1 529 513,60	1 449 266,30	95

Ogółem:	17 845 696,60	17 423 658,17	98
w tym:			
- bieżące	17 654 801,60	17 249 444,89	98
- majątkowe	190 895,00	174 213,28	91
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	82 385,61	77


BURMISTRZ MIASTA
 Arkadiusz Adam Nowalski

	4260	Zakup energii	46 500,00	41 988,07	90	41 988,07	41 988,07	0,00	41 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 450,26	68	5 450,26	5 450,26	0,00	5 450,26	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	1 000,00	100	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	158 215,48	94	158 215,48	158 215,48	0,00	158 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	13 884,32	78	13 884,32	13 884,32	0,00	13 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 871,40	94	4 871,40	4 871,40	0,00	4 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	628,21	70	628,21	628,21	0,00	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 850,50	43	1 850,50	1 850,50	0,00	1 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 878,60	100	21 878,60	21 878,60	0,00	21 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	40	400,00	400,00	0,00	400,00	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	9 000,00	7 997,00	89	7 997,00	7 997,00	0,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	68 635,00	60 397,45	88	60 397,45	60 397,45	6 931,00	53 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 636,00	55	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 295,00	98	5 295,00	5 295,00	5 295,00	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	11 385,00	9 937,03	87	9 937,03	9 937,03	0,00	9 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120,00	112,94	94	112,94	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 377,95	93	22 377,95	22 377,95	0,00	22 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 581,63	83	16 581,63	16 581,63	0,00	16 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 456,90	99	4 456,90	4 456,90	0,00	4 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy uczelnych 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	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 050,00	15 943,68	94	15 943,68	15 943,68	15 457,20	486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrońcy cywilni	17 050,00	15 943,68	94	15 943,68	15 943,68	15 457,20	486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 257,20	98	2 257,20	2 257,20	2 257,20	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	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,87	80	159,87	159,87	0,00	159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	50,00	26,61	53	26,61	0,00	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Usługa długu publicznego	457 246,00	432 940,88	95	432 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 246,00	432 940,88	97	432 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		8110	Odeiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	455 246,00	430 940,88	95	430 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 940,88	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	108 378,00	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 378,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	108 378,00	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 225 527,00	7 039 200,69	97	7 039 200,69	5 048 572,46	937 144,23	1 053 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 065 136,00	3 050 486,11	100	3 050 486,11	2 400 486,11	231 615,42	650 000,00	0,00	0,00	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	650 000,00	100	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 401,00	1 687 752,91	100	1 687 752,91	1 687 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 750,00	140 689,83	100	140 689,83	140 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 500,00	294 746,16	99	294 746,16	294 746,16	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	39 052,00	37 961,79	97	37 961,79	37 961,79	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	7 720,00	97	7 720,00	7 720,00	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	31 713,00	30 854,65	99	30 854,65	30 854,65	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	3 620,00	3 419,97	94	3 419,97	3 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	29 300,00	28 232,68	96	28 232,68	28 232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 900,01	99	6 900,01	6 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	745,00	50	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 940,00	31 886,11	91	31 886,11	31 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 772,20	83	2 772,20	2 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 210,60	88	2 210,60	2 210,60	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	2 500,00	1 804,20	72	1 804,20	1 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100	120 000,00	120 000,00	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	3 000,00	2 790,00	93	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 146 394,00	1 120 429,50	98	1 120 429,50	872 909,04	177 036,46	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 484,00	70 484,00	100	70 484,00	0,00	0,00	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 258,76	88	3 258,76	3 258,76	0,00	3 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 005,80	87	2 005,80	2 005,80	0,00	2 005,80	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	54 000,00	100	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	1 250,00	63	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	35 000,00	34 074,82	97	34 074,82	34 074,82	0,00	34 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 074,82	97	34 074,82	34 074,82	0,00	34 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	225 632,00	217 935,59	97	217 935,59	217 935,59	191 087,71	26 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 700,00	150 336,56	98	150 336,56	150 336,56	150 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 486,56	100	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	27 101,71	87	27 101,71	27 101,71	27 101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 162,88	77	1 162,88	1 162,88	1 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 898,81	99	12 898,81	12 898,81	0,00	12 898,81	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	6 500,00	6 123,92	94	6 123,92	6 123,92	0,00	6 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 100,35	82	1 100,35	1 100,35	0,00	1 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	667,80	83	667,80	667,80	0,00	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,00	56	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 719,00	97	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 150,00	10 649,90	59	10 649,90	10 649,90	0,00	10 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 150,00	10 649,90	59	10 649,90	10 649,90	0,00	10 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	527 506,00	490 622,48	93	490 622,48	490 622,48	244 355,92	246 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	185 298,15	97	185 298,15	185 298,15	185 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje 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	46 000,00	40 570,10	88	40 570,10	40 570,10	40 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 333,42	67	3 333,42	3 333,42	3 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 737,68	98	12 737,68	12 737,68	0,00	12 737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	224 918,01	92	224 918,01	224 918,01	0,00	224 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 500,00	1 484,87	99	1 484,87	1 484,87	0,00	1 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	7 126,00	100	7 126,00	7 126,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadani 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	231 084,00	215 073,22	93	215 073,22	215 073,22	186 113,34	28 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 939,00	151 637,98	99	151 637,98	151 637,98	151 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	28 041,22	72	28 041,22	28 041,22	28 041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	4 034,14	89	4 034,14	4 034,14	4 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 400,00	56	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,00	13 809,46	100	13 809,46	13 809,46	0,00	13 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	378,00	95	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 772,42	98	14 772,42	14 772,42	0,00	14 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	35 332,00	33 244,76	94	33 244,76	30 244,76	28 804,76	1 440,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	22 215,05	92	22 215,05	22 215,05	22 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 879,10	96	1 879,10	1 879,10	1 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	4 120,27	98	4 120,27	4 120,27	4 120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	590,34	97	590,34	590,34	590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	222 850,00	164 949,57	74	164 949,57	164 949,57	87 430,84	77 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	11 270,00	7 955,92	71	7 955,92	7 955,92	0,00	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 270,00	7 955,92	71	7 955,92	7 955,92	0,00	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 385,00	14	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 385,00	20	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Pracownictwo alkoholizmowi	201 580,00	155 608,65	77	155 608,65	155 608,65	87 430,84	68 177,81	0,00	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	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 218,22	32	3 218,22	3 218,22	3 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	437,62	22	437,62	437,62	437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 775,00	84	83 775,00	83 775,00	83 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	17 266,44	83	17 266,44	17 266,44	0,00	17 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	6 121,70	68	6 121,70	6 121,70	0,00	6 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	40 670,08	86	40 670,08	40 670,08	0,00	40 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 401,03	80	2 401,03	2 401,03	0,00	2 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,00	9	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 482,56	49	1 482,56	1 482,56	0,00	1 482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 338 358,00	1 262 345,47	94	1 262 345,47	516 226,54	261 846,82	254 379,72	9 800,00	756 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	153 750,00	151 590,71	99	151 590,71	151 590,71	0,00	151 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 163,11	99	122 163,11	122 163,11	0,00	122 163,11	0,00	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	30 750,00	29 427,60	96	29 427,60	29 427,60	0,00	29 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	54 000,00	53 722,82	99	53 722,82	53 722,82	0,00	53 722,82	0,00	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	54 000,00	53 722,82	99	53 722,82	53 722,82	0,00	53 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 000,00	1 036,00	52	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	236,00	94	236,00	236,00	0,00	236,00	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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 200,00	18 231,29	90	18 231,29	18 031,29	18 031,29	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 031,29	90	18 031,29	18 031,29	18 031,29	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	6 690,00	6 454,41	96	6 454,41	6 454,41	0,00	6 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 690,00	6 454,41	96	6 454,41	6 454,41	0,00	6 454,41	0,00	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	342 000,00	339 803,35	99	339 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	342 000,00	339 803,35	99	339 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	339 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	206 640,69	96	206 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	215 000,00	206 640,69	96	206 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	206 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	72 333,96	95	72 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	76 000,00	72 333,96	95	72 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 180,00	249 296,80	90	249 296,80	248 915,55	208 552,07	40 563,48	0,00	381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 046,00	194 936,94	86	194 936,94	194 936,94	0,00	194 936,94	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	12 442,00	9 872,01	79	9 872,01	9 872,01	0,00	9 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	189 604,00	160 251,99	85	160 251,99	160 251,99	0,00	160 251,99	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	25 000,00	24 812,94	99	24 812,94	24 812,94	0,00	24 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gronadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 903,99	77	30 903,99	30 903,99	0,00	30 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	642,84	84	642,84	642,84	0,00	642,84	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	17 000,00	13 298,15	78	13 298,15	13 298,15	0,00	13 298,15	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 963,00	100	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	525 601,00	514 860,10	98	514 860,10	511 311,06	416 801,43	94 509,63	0,00	3 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	3 549,04	100	3 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 400,00	309 395,61	100	309 395,61	309 395,61	309 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	76 566,88	100	76 566,88	76 566,88	76 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	5 817,21	100	5 817,21	5 817,21	5 817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 868,00	12 860,00	100	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	190,02	95	190,02	190,02	0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 747,00	25 279,57	98	25 279,57	25 279,57	0,00	25 279,57	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	200,00	180,00	90	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 780,00	51 586,89	84	51 586,89	51 586,89	0,00	51 586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 274,00	17 273,15	100	17 273,15	17 273,15	0,00	17 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 966,00	623 966,00	97	623 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 966,00	406 966,00	100	406 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 966,00	406 966,00	100	406 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteke	193 000,00	193 000,00	100	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	193 000,00	100	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	42 000,00	24 000,00	57	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 193,00	60 001,47	83	60 001,47	33 501,47	3 800,00	29 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	43 693,00	33 501,47	76	33 501,47	33 501,47	3 800,00	29 701,47	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	7 700,00	3 800,00	49	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,00	17 696,07	90	17 696,07	17 696,07	0,00	17 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 207,55	69	5 207,55	5 207,55	0,00	5 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 819,97	78	4 819,97	4 819,97	0,00	4 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 977,88	76	1 977,88	1 977,88	0,00	1 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500,00	26 500,00	93	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	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	28 500,00	26 500,00	93	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			14 760 313,00	13 845 621,55	94	13 840 121,55	10 758 353,69	7 303 726,89	3 454 626,80	1 713 750,00	935 076,98	0,00	432 940,88	5 500,00	5 500,00	0,00
IV. Rodzaj zadania: Zlecone																
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 298,40	2 298,40	100	2 298,40	45,06	0,00	45,06	0,00	2 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pracownia działalności	2 298,40	2 298,40	100	2 298,40	45,06	0,00	45,06	0,00	2 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 253,34	2 253,34	100	2 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,06	45,06	100	45,06	45,06	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	65 894,00	60 019,00	91	60 019,00	60 019,00	60 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	65 894,00	60 019,00	91	60 019,00	60 019,00	60 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 894,00	60 019,00	61	60 019,00	60 019,00	60 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 872,00	41 864,20	100	41 864,20	19 704,20	7 450,71	12 253,49	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 006,00	998,20	99	998,20	998,20	998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	142,76	95	142,76	142,76	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,44	97	20,44	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	835,00	100	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 985,00	19 988,00	100	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	100	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	38,60	100	38,60	38,60	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,00	5 206,80	100	5 206,80	5 206,80	0,00	5 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394,00	394,54	100	394,54	394,54	0,00	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	100	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 168,00	11 168,00	100	11 168,00	5 488,00	1 873,70	3 614,30	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 680,00	5 680,00	100	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,40	100	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,30	100	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	2 712,12	100	2 712,12	2 712,12	0,00	2 712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,18	100	825,18	825,18	0,00	825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 710,00	9 710,00	100	9 710,00	4 430,00	1 554,15	2 875,85	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,30	100	222,30	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,85	100	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 266,83	100	2 266,83	2 266,83	0,00	2 266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487,00	487,02	100	487,02	487,02	0,00	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	100	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 357,20	50 882,24	97	50 882,24	44 546,02	0,00	44 546,02	6 336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 082,82	27 882,85	96	27 882,85	24 516,85	0,00	24 516,85	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	3 588,85	3 366,00	94	3 366,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,93	276,06	96	276,06	276,06	0,00	276,06	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	25 206,04	24 240,79	96	24 240,79	24 240,79	0,00	24 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 999,39	100	22 999,39	20 029,17	0,00	20 029,17	2 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	2 970,22	2 970,22	100	2 970,22	0,00	0,00	0,00	2 970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,71	227,71	100	227,71	227,71	0,00	227,71	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	19 801,46	19 801,46	100	19 801,46	19 801,46	0,00	19 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 367 092,00	1 293 977,39	95	1 293 977,39	132 902,66	115 408,51	17 534,15	0,00	1 161 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 000,00	1 251 835,05	95	1 251 835,05	96 878,75	85 200,37	11 678,38	0,00	1 154 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 337,00	1 154 956,30	96	1 154 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 866,00	6 441,83	46	6 441,83	6 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 602,86	2 602,86	2 602,86	2 602,86	2 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 846,00	64 899,96	64 899,96	64 899,96	64 899,96	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	882,00	755,72	755,72	755,72	755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	3 500,00	3 236,09	3 236,09	3 236,09	3 236,09	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 313,14	5 313,14	5 313,14	5 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 069,24	1 069,24	1 069,24	1 069,24	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	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	554,48	554,48	554,48	554,48	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	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 565,00	5 385,12	5 385,12	5 385,12	5 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 565,00	5 385,12	5 385,12	5 385,12	5 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 277,32	83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	83,89	83,89	83,89	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 705,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 705,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	30 393,14	30 393,14	30 393,14	30 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 046,00	22 189,95	22 189,95	22 189,95	22 189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 267,00	2 266,85	2 266,85	2 266,85	2 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	4 209,73	4 209,73	4 209,73	4 209,73	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	1 208,00	507,68	507,68	507,68	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 022,00	286,76	286,76	286,76	286,76	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	276,76	276,76	276,76	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 529 513,60	1 449 041,23	1 449 041,23	1 449 041,23	1 449 041,23	6 336,22	6 336,22	74 778,72	1 185 488,07	2 120 565,05	59 026,72	432 940,88	72 841,39	72 841,39	67 341,39
		Wydatki ogółem (I + II + III + IV)	16 426 048,60	15 430 530,89	15 430 530,89	15 430 530,89	15 430 530,89	1 720 086,22	1 720 086,22	3 538 405,52	7 486 665,11	11 025 070,63	2 120 565,05	432 940,88	72 841,39	72 841,39	67 341,39

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

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
– wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		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

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz Adam Nowalski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
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.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	173.232,57
Rozchody ogółem:			1.419.648,00	1.301.248,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1.419.648,00	1.301.248,00
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

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Adam Nowalski

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w 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	406.966,00	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	3.366,00	650.000,00	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	193.000,00	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	2.970,22	330.000,00	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	70.484,00	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	599.966,00	x	RAZEM		69.636,22	1.050.484,00	x

BURMISTRZ MIASTA


Arkadiusz Adam Nowalski

**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 2015 rok obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

W roku 2015 nie realizowano przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,21	3 524 024,60	2 187 269,82	6 582 606,00	2 397 792,49	174 213,28	123 375,96	39 552,32
2016	19 668 576,97	19 543 576,97	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	4 316 040,97	125 000,00	125 000,00	0,00
2017	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	17 250 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	17 200 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 200 000,00	17 200 000,00	3 067 170,00	80 000,00	3 703 998,00	2 190 000,00	6 840 209,00	1 972 464,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		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)		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	0,00	0,00	x	432 940,88	430 940,88	0,00	0,00	72 841,39				
2016	18 430 924,97	18 190 604,97	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	240 320,00				
2017	15 822 442,00	15 645 312,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	177 130,00				
2018	15 924 731,00	15 826 331,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	98 400,00				
2019	15 632 744,00	15 632 744,00	0,00	0,00	x	178 968,00	178 968,00	0,00	0,00	0,00				
2020	15 777 680,00	15 777 680,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	15 938 600,00	15 938 600,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	16 078 188,00	16 078 188,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Wykonanie 2015	1 993 127,28	173 232,57	0,00	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2016	1 237 652,00	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2017	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2018	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	
2022	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu	

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

		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
2016	8 225 615,00	0,00	1 352 972,00	1 471 372,00
2017	6 798 057,00	0,00	1 554 688,00	1 554 688,00
2018	5 472 788,00	0,00	1 373 669,00	1 373 669,00
2019	3 855 532,00	0,00	1 567 256,00	1 567 256,00
2020	2 383 212,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 121 812,00	0,00	1 261 400,00	1 261 400,00
2022	0,00	0,00	1 121 812,00	1 121 812,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	
Wykonanie 2015	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	11,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	7,51%	7,38%	8,27%	NIE	NIE	
2017	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	9,30%	8,26%	9,16%	NIE	NIE	
2018	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	8,25%	8,56%	9,46%	NIE	TAK	
2019	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	9,38%	8,35%	8,35%	NIE	NIE	
2020	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	8,54%	8,98%	8,98%	NIE	NIE	
2021	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,33%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2022	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,52%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 486 665,11	1 632 795,25	7 955,92	7 955,92	0,00	67 341,39	5 500,00	0,00		
2016	1 237 652,00	1 237 652,00	7 758 255,00	1 608 844,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	240 320,00	0,00		
2017	1 427 558,00	1 427 558,00	7 530 867,00	1 646 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 325 269,00	1 325 269,00	7 530 867,00	1 646 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 617 256,00	1 617 256,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 261 400,00	1 261 400,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 121 812,00	1 121 812,00	7 530 867,00	1 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	42 833,29	42 833,29	42 833,29	39 552,32	39 552,32	39 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	w tym:		w tym:					w tym:			w tym:				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2015	67 341,39	57 240,19	57 240,19	10 101,20	10 101,20	10 101,20	10 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1								
Wykonanie 2015	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00
2017	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015			
2016		-1,55%	-0,66%
2017		-1,70%	-0,80%
2018		-0,44%	
2019		-2,06%	-2,06%
2020		-0,48%	-0,48%
2021			
2022			

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Grunty

I.GRUNTY OGÓŁEM 95,07 ha

1	Tereny zielone /parki i skwery/	3,38 ha
2	Działki budowlane	13,60 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	4,06 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,12 ha
	c) zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi	2,20 ha
	d) do zagospodarowania	4,22 ha
3	Działki przemysłowo – handlowe	18,18 ha
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	1,18 ha
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom	9,30 ha
	c) inni użytkownicy	0,09 ha
	d) do zagospodarowania	7,61 ha
4	Działki rolne w użytkowaniu wieczystym	0,38 ha
5	Pozostałe grunty	37,02 ha
	a) składowisko odpadów w Konstantynówce	3,03 ha
	b) grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,80 ha
	c) grunty pod budynkami użyteczności publicznej	2,14 ha
	d) drogi gminne	1,60 ha
	e) stadion	3,62 ha
	f) pozostałe	13,57 ha
	g) grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26 ha
6	Ogrody działkowe	22,51 ha

Objaśnienia:

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

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

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

Szacunkowa wartość gruntów o pow. 95,07 ha wynosi 3.826 tys. zł.

Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

1. Budynki i lokale mieszkalne

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 34 budynki mieszkalne, w tym 14 wielorodzinnych i 20 pozostałych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 7.081.88 m². Wartość budynków/lokalii mieszkalnych brutto wynosi 2.458.529 zł. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700 zł (1/6 wartości).

2. Budynki i lokale użytkowe

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

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

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Ulice, place i parkingi

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

2. Kanalizacja

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

3. Targowisko

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

4. Wysypisko

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

5. Stadion miejski i boiska sportowe

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

6. Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

Kotły i maszyny energetyczne

Kotłownia w Przedszkolu Miejskim o wartości brutto 59 369, kotłownia w bloku przy ul. Wojska Polskiego 13 o wartości brutto 38.977 zł (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej) oraz w bloku przy ul. Konarskiego 19 w Sejnach 74.009 zł brutto (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej), kocioł olejowy w budynku siłowni – 5.637 zł brutto, piec CO w budynku przy ul. 22 Lipca – 5.500 zł brutto, agregat prądotwórczy o wartości brutto 65.581 zł.

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

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

- w Szkole Podstawowej o wart. 64.034 zł brutto
- w Gimnazjum o wart. 74.433,10 zł brutto
- w Przedszkolu Miejskim o wart. 5.244 zł brutto
- w Ośrodku Kultury o wart. 5.773,04 zł brutto
- w Urzędzie Miasta o wart. 319.247,29 zł brutto.

Pozostałe:

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

Środki transportu

Samochód osobowy szt. 1
o wart. brutto 5.062 zł (OK Sejny).

Udziały Miasta w spółce z o.o.

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

Zmiany

w stanie mienia komunalnego w 2015 roku

1. Zakup w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” 3 serwerów za łączną kwotę 38.946,72 zł oraz routera komunikacyjnego za 7.585,41 zł.
2. Sprzedaż środków transportu: samochód osobowy Opel o wart. brutto 51.880 zł (UM) oraz autobus o wart. brutto 89.999 zł (OK Sejny).
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 6 o wart. brutto 24.298 zł oraz przy ul. Józefa Piłsudskiego 30 o wart. brutto 15.898 zł.
4. Sprzedaż oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działek: nr 1621/4 o pow. 638 m², nr 1621/5 o pow. 656 m², nr 1621/6 o pow. 862 m², nr 1621/7 o pow. 1143 m², nr 640/3 o pow. 254 m², nr 664/1 o pow. 466 m², nr 118/2 o pow. 192 m², nr 122/2 o pow. 1474 m² o łącznej wartości 174.450 zł.
5. Zakup pieca CO do budynku przy ul. 22 Lipca 10 za 5.500 zł.

Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2015 roku wyniosło **880.410,50 zł** i dotyczyło:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 53.588,21 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy – 692.161,33 zł,
- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 125.588,96 zł, w tym:
 - ✓ wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za mieszkania i działki **zbyte w latach ubiegłych**) – 20.032,50 zł,
 - ✓ wpływy ze sprzedaży działek – 63.879,30 zł,
 - ✓ wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 30 dotychczasowemu najemcy (na raty) – 6.094,16 zł,

- ✓ wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Józefa Piłsudskiego 6 dotychczasowemu najemcy (za gotówkę) – 24.298 zł,
- ✓ opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 działek – 11.285 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9.072 zł.


BURMISTRZ MIASTA
Arkadiusz Adam Nowalski

SPRAWOZDANIE Z 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	527 723,-	527 551,29	99,97
	z tego:			
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u> w tym: - dotacja z budżetu miasta (podmiotowa) - dotacja z budżetu miasta (na cele remontowe)	<u>406 966,-</u> 337 966,- 69 000,-	<u>406 966,-</u> 337 966,- 69 000,-	100,00
2.	<u>Dotacja Narodowego Centrum Kultury</u> - Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015	<u>29 900,-</u> 29 900,-	<u>29 730,00</u> 29 730,00	99,43
3.	<u>Przychody własne</u> - wpłaty za zajęcia - wynajem sali - wynajem samochodów - wypożyczenia sprzętu, naczyń - sprzedaż biletów, karnetów wstępu - prace zlecone (obsługa imprez, reklama)	<u>20 551,-</u>	<u>20 550,37</u> 6 285,00 5 265,00 4 629,64 580,00 100,00 3 690,73	100,00
4.	<u>Pozostałe przychody</u> - dary i sponsoring - sprzedaż materiałów i wyposażenia - nagroda indywidualna i zespołowa zespołu - nieodpłatnie otrzymane STW i pozostałe STW – umorzenie podatku od nieruchomości i środków transportowych oraz odsetek	<u>70 285,-</u>	<u>70 284,28</u> 6 620,00 22 447,20 1 500,00 9 960,08 29 757,00	100,00
5.	<u>Przychody finansowe</u> - odsetki od rachunków bankowych	<u>21,-</u> 21,-	<u>20,64</u> 20,64	98,29
II.	KOSZTY OGÓŁEM	455 315,-	451 404,71	99,14
	z tego:			
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	<u>308 725,-</u> 225 900,- 29 000,- 45 500,- 8 325,-	<u>308 149,28</u> 225 602,12 28 971,00 45 284,17 8 291,99	99,81
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu</u> - paliwa stałe, gazowe, opał - materiały gospodarcze - energia elektryczna, woda - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji - usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne) - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe - podatek od nieruchomości i środków transportowych - opłata skarbową (skreślenie pojazdu z ewidencji)	<u>43 847,-</u>	<u>40 628,06</u> 15 590,29 2 023,41 8 016,36 1 264,92 1 101,60 2 113,48 10 508,00 10,00	92,66
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u> - zakup wyposażenia	<u>11 100,-</u>	<u>11 089,53</u> 438,00	99,91

	- szkolenia pracowników - podróże służbowe - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP), badania profilaktyczne pracowników - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe, dostęp do sieci INTERNET) - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie		200,00 381,00 1 651,70 395,00 3 836,79 4 187,04	
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u> - materiały zużywane w działalności kulturalnej - usługi zakwaterowania i wyżywienia - opłaty PFRON, sądowe, skarbowe - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach - ubezpieczenia osobowe (grupowe) - druk plakatów, ulotek, diagnozy (Projekt NCK) - wynajem sprzętu - usługi koncertowe, teatralne - koszty przyjęcia i poczęstunku gości	<u>19 550,-</u>	<u>19 445,64</u> 11 034,85 0,00 253,58 1 827,49 200,00 2 400,00 1 000,00 2 500,00 229,72	99,47
5.	<u>Koszty finansowe</u> - odsetki z tyt. nieterminowego regulowania zobowiązań	<u>3 093,-</u>	<u>3 092,20</u> 3 092,20	99,97
6.	Remonty	<u>69 000,-</u>	<u>69 000,00</u>	100,00
7.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 31.12.2015r.	237,86 23 999,64
	<u>Stan środków pieniężnych (w kasie):</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 31.12.2015r.	610,23 3 208,38
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 31.12.2015r.	38 227,76
3.1.	w tym: wymagalne	8 000,00
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 31.12.2015r.	1 312,00
5.1.	w tym: wymagalne	1 312,00
6.	<u>Zapasy opału:</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 31.12.2015r.	2 419,20 2 419,20
7.	<u>Międzyokresowe rozliczenie kosztów:</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 31.12.2015r.	1 582,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu na rok 2015 w kwocie **406 966,-** została wydatkowana w 100 %.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE i POZOSTAŁE

Ośrodka Kultury w Sejnach - Dział 921 Rozdział 92109

na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Tytuł	Kwota	W tym wymagalne
1	<i>Ośrodek Turystyczny Kukle</i> – zakwaterowanie i wyżywienie uczestników festiwalu	8 000,00	8 000,00
2	<i>Urząd Skarbowy</i> – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych za grudzień 2015	3 374,00	0
3	<i>Zakład Ubezpieczeń Społecznych</i> – ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowotny i fundusz pracy za grudzień 2015	15 025,58	0
4	Wynagrodzenia osobowe netto za grudzień 2015	11 828,18	0
Razem		38 227,76	8 000,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01.01. 2015 r. – 31. 12. 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: 1/2
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. Pomiedzy 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 przeznaczone na diagnostykę, godną opiekę ludzi w podeszłym wieku oraz pediatrię, onkologię i kardiologię.

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),
 - ☐ Bal 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 obejrzeli 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 czołg 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 uroczystie 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 piosence.
- Wydarzenie to było inicjatywą oddolną młodej Sejnianki – Dominiki Zawadzkiej i zgromadziło liczną publiczność.
- 15) Współorganizacja dyskoteki, rozpoczynającej wakacje p.n. „Dancing – Wakacyjna Bomba” (03. 07. 2015 r.) – dyskoteka odbyła się w godzinach wieczornych na terenie otwartym Ośrodka Kultury w Sejnach. Głównym jej inicjatorem była Młodzieżowa Rada Miasta Sejny. Zadbła ona o oprawę muzyczną i poczęstunek. Udział w przedsięwzięciu wzięli mieszkańcy naszego miasta i regionu, poczynając od małych dzieci – kończąc na seniorach, którzy przyszedł popatrzeć na zabawę dzieci i młodzieży. Współorganizatorami dancingu był Ośrodek Kultury w Sejnach oraz Burmistrz Miasta Sejny.
- 16) Organizacja Koncertu Sejneńskiej Kapeli Kresowej (15. 07. 2015 r.) - koncert odbył się w otwartej przestrzeni Parku Miejskiego w Sejnach. Sejneńska Kapela Kresowa zagrała dla mieszkańców miasta i turystów.
- 17) W dniu 17 lipca 2015 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach Ivan Komarenko nagrał część zdjęć do antywojennego teledysku „I chociaż ptaki odleciały”. Teledysk stworzony został przy współpracy z sejneńskim zespołem „No Logo”. Powstały utwór ma przesłanie antywojenne, a inspirację do jego powstania stanowiła napięta sytuacja w stosunkach międzynarodowych pomiędzy Rosją a Ukrainą. Tytułowe ptaki można interpretować jako symbol pokoju i wolności.
- 18) Współorganizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis” wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach (28. 07. – 01. 08. 2015 r.). Festiwal rozpoczął się mszą św. i inaugurującym koncertem mistrzowskim w wykonaniu prof. Hansa Fagius'a ze Szwecji. W pozostałych dniach wydarzenia odbywały się codzienne kursy mistrzowskie podczas których młodzi adepci muzyki organowej doskonalili swój warsztat muzyczny. Każdy dzień zmagani muzycznych wieńczył koncert organowy w wykonaniu młodych muzyków oraz ich profesorów.

Jak co roku zaszczylicili nas swoją obecnością panowie profesorowie: Józef Serafin i Julian Gembalski – Honorowi Obywatele Miasta Sejny. 02 sierpnia Festiwal „przeniósł” się do litewskiej Onykszty, gdzie był kontynuowany przez kilka kolejnych dni w podobnej formie. W Festiwalu udział wzięło 17 studentów organistki oraz 3 profesorów.

Głównym celem Festiwalu było ochrona i popularyzacja wysokich wartości artystycznych muzyki organowej poprzez prezentację wybitnych dzieł muzycznych, twórców tych dzieł i ich wykonawców, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kształcenie kompetencji muzycznych oraz ochrona wartości muzycznych - unikatowego brzmienia sejneńskich, zabytkowych organów.

- 19) W dniu 08 sierpnia 2015 r. odbył się Festiwal Piosenki „Polskie Złote Przeboje”. Celem Festiwalu było propagowanie kultury muzycznej oraz popularyzacja polskiej piosenki. Udział w nim wzięło 15 uczestników, których zadaniem było estradowe zaprezentowanie polskiej piosenki. Poczynania wokalistów oceniało jury w znamienitym składzie: Maria Sadowska – juror znanego programu muzycznego „The Voice of Poland” (przewodnicząca), Małgorzata Auron – Sejnianka śpiewająca w chórkach znanych polskich wokalistów, Janusz Murawski – założyciel i członek grupy muzycznej „Nocny Patrol” oraz Adam Łabanowski – pracownik Ośrodka Kultury w Sejnach, muzyk i członek Sejneńskiej Kapeli Kresowej i Gaz Blues Grupy. Jury przyznało 3 nagrody pieniężne ufundowane prywatnie przez Arkadiusza Nowalskiego (I miejsce: 1000 zł), Radnych Miasta Sejny (II miejsce: 500 zł) oraz Barbarę Miszkiel (III miejsce: 300 zł).
- 20) 19 sierpnia 2015 r. – w przestrzeni sejneńskiego Parku Miejskiego odbył się koncert bluesowy w wykonaniu Gaz Blues Grupy. Zgromadzona publiczność wysłuchiwała bluesowo – rockowych utworów. W zaprezentowanym publiczności repertuarze dopatrzeć się można było światowych standardów bluesowych oraz własnych kompozycji grupy.
- 21) Na przełomie sierpnia i września 2015 r., w Ośrodku Kultury w Sejnach odbył się cykl bezpłatnych, otwartych warsztatów muzycznych kierowanych do dzieci i młodzieży zorganizowanych wspólnie przez Ośrodek Kultury w Sejnach i Roberta Kucharzewskiego. Uczestnicy warsztatów poznawali i doskonalili swój warsztat muzyczny w zakresie gry na gitarze akustycznej i basowej, bębnach, perkusji, instrumentach klawiszowych oraz cymbałach. Warsztaty muzyczne prowadzone były pod okiem instruktorów: Adama Łabanowskiego, Kamila Burzyńskiego, Marcina Karłowicza, Georgijusa Mostejkiša i Romualda Kaufmana. Ponadto warsztatom gry na instrumentach towarzyszyły równoległe warsztaty muzyczne (w tym także z improwizacji głosu) prowadzone przez Marka Zborowskiego. Spotkania warsztatowe zakończyły warsztaty z budowy, aranżacji scenografii, oświetlenia i nagłośnienia sceny; działanie projektowe.
- 22) W dniach 24 – 29 sierpnia 2015 r. odbył się Plener Malarski zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach oraz Julię Łabanowską – młodą artystkę z Sejn. Plener skierowany został do dwóch grup wiekowych: I grupa – dzieci i młodzież, II grupa – dorośli. Grupą dzieci i młodzieży opiekowała się Sylwia Olszewska, zaś opiekunem merytorycznym grupy dorosłych był Wiesław Szumiński. Pod okiem instruktorów uczestnicy poznawali podstawy wiedzy plastycznej, widzenia barw i „ujmowania” na obrazach przestrzeni. Uczestnikom Pleneru Ośrodek Kultury w Sejnach zapewnił nie tylko opiekę artystyczną i instruktorską, ale także wszystkie materiały plastyczne niezbędne dla nauki i rozwoju umiejętności malarskich; działanie projektowe.
- 23) Warsztaty estradowe z Ivanem Komarenko i organizacja koncertu „Open Air” (27. 08. 2015 r.) - przedsięwzięcie zorganizowane przy współpracy z Robertem Kucharzewskim. Warsztaty estradowe odbyły się w sejneńskim Ośrodku Kultury. Ivan Komarenko opowiedział uczestnikom o swoim życiu oraz drodze zawodowej. Ponadto - w II części warsztatów – nauczył swych podopiecznych piosenki p.t. „Jak mówił Papież”. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, na terenie Miasteczka Sekretnych Uliczek odbył się koncert kameralny „Open Air”. Zgromadzonej, w znacznej liczbie, publiczności umiejętności wokalne zaprezentowali uczestnicy ze Studia Piosenki, działającego przy Ośrodku Kultury w Sejnach, którzy po swych indywidualnych występach wspólnie z Ivanem wykonali piosenkę o Papieżu – Janie Pawle II. Podsumowaniem wydarzenia był koncert I. Komarenki, podczas którego zaprezentowane zostały największe przeboje artysty; działanie projektowe.
- 24) Dnia 28 sierpnia 2015 r. w Miasteczku Sekretnych Uliczek zorganizowano zabawę dla dzieci p.n. „Pożegnanie Lata”. Zabawę poprowadził białostocki „Teatr pod Orzełkiem”. Były liczne zabawy, konkursy i nagrody oraz możliwość otrzymania balonowych zwierzątek. Dodatkowo przybyłym gościom zapewniono słodki poczęstunek; działanie projektowe.
- 25) Współorganizacja czwartej edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowego czytania” (05. 09. 2015 r.) – działanie zostało zorganizowane przy współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Przedsięwzięcie odbyło się w przestrzeni Parku Miejskiego. W tegorocznej edycji fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa odczytali przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorzy

szkół, nauczyciele oraz pracownicy lokalnych mediów i instytucji kultury:

- Arkadiusz Nowalski - Burmistrz Miasta Sejny,
- Piotr Alszo - Starosta Powiatu Sejneńskiego,
- Bożena Twardowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sejnach,
- Andrzej Małkiński - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
- Jan Borowski – nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Gimnazjum Nr 1 w Sejnach,
- Krzysztof Tur - nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach,
- Ewa Bednarska - przedstawiciel służb mundurowych,
- Monika Karpowicz – redaktor Przeglądu Sejneńskiego,
- Małgorzata i Krzysztof Czyżewscy – Ośrodek i Fundacja "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów",
- Hanna Podczaska - Tomal – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
- Barbara Miszkiewicz - Dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach;

26) 18 września 2015 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach odbyły się kilkugodzinne bezpłatne, otwarte warsztaty wokalne. W rolę instruktora wcieliła się tym razem zaprzyjaźniona z Sejnami artystka - Marysia Sadowska. Podczas warsztatów praktycznych uczyła uczestników podstaw poprawnej emisji głosu, oddechu i podparcia oddechowego, artykulacji, dykcji i intonacji. Ponadto – każdy z uczestników zajęć warsztatowych - miał możliwość zaprezentowania artystce swoich możliwości wokalnych. Maria Sadowska - po każdym występie – udzielała indywidualnych wskazówek do dalszej pracy nad rozwojem umiejętności uczestników; działanie projektowe.

27) Współorganizacja cyklu warsztatów teatralnych zainicjowanych przez Paulinę Błusko, (wrzesień/październik/listopad 2015 r.). W warsztatach teatralnych udział wzięła młodzież gimnazjalna, która pod okiem instruktora – Justyny Kulikowskiej – doskonaliła warsztat pracy aktorskiej, przygotowując się tym samym do wystawienia sztuki p.t. „Romeo i Julia”; działanie projektowe.

28) 19 września 2015 r. odbyły się następujące działania projektowe; miejsce – Miasteczko Sekretnych Uliczek:

- a) Warsztaty kulinarne zorganizowane przez Ośrodek Kultury w Sejnach rozpoczęły się wczesnym przedpołudniem i zostały przeprowadzone przez Ewę Wiśniewską i Igora Nazaruka – twórców tzw. „Obiadu za bilon”. Warsztaty kulinarne rozpoczęły się praktycznymi działaniami skierowanymi do zainteresowanych tym wydarzeniem uczestników. Przy przygotowanych wcześniej stanowiskach pracy uczestnicy wyposażeni w odzież ochronną, rękawiczki oraz narzędzia i produkty wspólnie z instruktorami rozpoczęli przygotowywanie przystawek, dania głównego oraz deseru. W ten sposób powstałe posiłki można było smakować przy „jesiennym” stole wspólnie z innymi mieszkańcami naszego miasta.
- b) Warsztaty plastyczne dla dzieci: jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie warsztatów kulinarnych trwały warsztaty plastyczne. Skierowane one były głównie do dzieci i ich rodziców. Podczas warsztatów wykonano elementy scenografii sceny, którą później wspólne udekorowano; warsztaty poprowadził Jan Czyżyński.
- c) I Miejsko – Wiejska Potańcówka Sejneńska – zainicjowana przez Joannę Jakubowską, a zorganizowana przy współpracy Ośrodka Kultury w Sejnach. Potańcówka rozpoczęła się warsztatami tanecznymi, w czasie których instruktor nauczał podstawowych kroków walca, polki czy oberka. W dalszej części wieczoru odbyła się zabawa ludowa, której przygrywał zespół „Zalesie” i „Chłopcy z Nowoszybek”. Zabawę uświetniały liczne zabawy i konkursy.

Wymienione wyżej działania zgromadziły licznych mieszkańców miasta i regionu w różnym wieku: od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, kończąc na seniorach, reprezentowanych przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

29) 24 września 2015 r. zorganizowano Warsztaty z impostacji głosu, obejmującego prawidłowe postawienie głosu. Warsztaty poprowadziła Gerlinde Starzyński.

30) 08 października 2015 r. w holu Ośrodka Kultury w Sejnach otwarto wystawę prac plastycznych. Wystawione

prace były efektem wakacyjnego Pleneru Malarskiego. Wśród zgromadzonych gości wymienić można było artystów – plastyków: Julię Łabanowską i Wiesława Szumińskiego oraz uczestników pleneru. Otwarcie wystawy towarzyszyły nadzieje na stworzenie możliwości uczestnictwa w tej formie dorosłym mieszkańcom miasta i regionu, działanie projektowe.

- 31) 10 października 2015 r. – w holu Ośrodka Kultury – odbyły się kilkugodzinne Warsztaty Ceramiczne. Udział w warsztatach wzięły dzieci, które pod okiem artysty plastyka – Wiesława Szumińskiego wykonywały przedmioty i figurki z gliny. Powstałe przedmioty zostały poddane wypaleniu w profesjonalnym piecu, następnie wystawione w Ośrodku Kultury. Po wystawie prace zostały przekazane ich twórcom; działanie projektowe.
- 32) Organizacja bezpłatnych, otwartych warsztatów tanecznych (16. 10. 2015 r.) w zakresie tańca współczesnego i HIP – HOP-u. Warsztaty taneczne poprowadziła Salomea Bierdziewska. Warsztaty objęły naukę tańca dla dwóch kategorii wiekowych: dzieci i młodzieży szkolnej; działanie projektowe.
- 33) 17 października 2015 r. odbyły się warsztaty plastyczne p.n. „Teatralne maski”. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali maski z gipsu. Warsztaty poprowadziła Urszula Namiotko; działanie projektowe.
- 34) 24 października odbyły się Warsztaty Decoupage zorganizowane dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Decoupage stał się ostatnio bardzo modną techniką ozdabiania powierzchni przedmiotów.

Każdy z uczestników otrzymał małą, drewnianą szkatułkę, którą następnie ozdabiał kolorowymi wzorami z papieru i kilkakrotnie pokrywał warstwą lakieru akrylowego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i prowadzone były przez Justynę Kulikowską; działanie projektowe.

- 35) 07 listopada 2015 r. odbyły się Warsztaty patriotyczne p.n. „Biel i Czerwień Niepodległej” – podczas warsztatów uczestnicy wykonywali kotyliony, którymi później udekorowano hol Ośrodka Kultury. Ponadto praca plastyczna wykonywana była przy dźwiękach patriotycznych pieśni i opowieściach o polskich symbolach narodowych. Warsztaty poprowadziły: Barbara Miszkiel i Justyna Kulikowska.
- 36) 11 listopada 2015 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach odbyła się część artystyczna poświęcona Narodowemu Świętu Odzyskania Niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia gości oraz obejrzelі część artystyczną w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. Głównym organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Sejnach.
- 37) 14 listopada 2015 r. na deskach sali widowiskowej Ośrodka Kultury wystawiono spektakl p.t. „Romeo i Julia”, będący zwieńczeniem rozpoczętych we wrześniu warsztatów teatralnych. Widowisku towarzyszyło otwarcie małej wystawy prac plastycznych, powstałych również w trakcie warsztatów. Z racji tego, że było to ostatnie działanie projektowe stało się ono podsumowanie z realizacji II etapu projektu „Pro Publico Bono na rzecz mieszkańców Sejn” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
- 38) Współorganizacja koncertu litewskiego mieszanego chóru kameralnego „Salve Cantus” (Witaj Pieśnio) z Onikszy – 29. 11. 2015 r. Chór wystąpił dwukrotnie podczas niedzielnych mszy św. (polskiej i litewskiej). Po artystycznym występie wziął udział w krótkiej modlitwie w Kapicy Matki Bożej Sejneńskiej, w której spoczywa ciało sejneńskiego biskupa – Antoniego Baranowskiego, pochodzącego z Onikszy. Upamiętnieniem osoby biskupa było złożenie kwiatów przez Burmistrza Miasta Sejny – Arkadiusza Nowalskiego oraz przybyłych gości z Litwy pod pamiątkowym epitafium.

Koncert chóru został zorganizowany wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach oraz Burmistrzem Miasta Sejny.

- 39) 04 grudnia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Sejnach zorganizowano mikołajkową zabawę dla dzieci. Licznie przybyłych dzieci czekało mnóstwo konkursów i atrakcji. Mikołajki miały charakter animacyjno – integracyjnej zabawy i dostarczyły wielu pozytywnych wrażeń nie tylko uczestnikom ale również i ich rodzicom. Dzieciom i ich rodzicom pracownicy Ośrodka Kultury zapewnili słodki poczęstunek.

Zabawę poprowadzili instruktorzy Ośrodka Kultury: Salomea Bierdziewska i Dorian Krause.

- 40) Mikołaj przy Ratuszu (06. 12. 2015 r.) – pod takim hasłem odbyły się miejskie Mikołajki, których współorganizatorem był Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Adam Nowalski. Tradycyjnie, jak co roku, dzieci z Sejn i okolic miały możliwość otrzymania cukierków z rąk Św. Mikołaja ufundowanych przez Burmistrza Miasta oraz wykonania pamiątkowej fotografii z Mikołajem. Spotkaniu ze świętym towarzyszyło

mnóstwo pozytywnych emocji.

- 41) 12 grudnia, w sejneńskim Ośrodku Kultury, odbyły się Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe. Dzieci wraz z rodzicami mieli możliwość wykonania stroików bożonarodzeniowych. Podczas zajęć wysłuchano kolęd oraz rozmawiano o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty poprowadziła Iwona Leonowicz.
- 42) 20 grudnia 2015 r., w holu Ośrodka Kultury w Sejnach, odbył się Kiermasz świąteczny. Wystawcy oferowali do sprzedaży ozdoby świąteczne oraz rękodzieło ludowe. Nie zabrakło też kupujących, którzy wyrażali pochlebne opinie o przedmiotowej inicjatywie.
- 43) 20 grudnia 2015 r., w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach, miała miejsce wspólna Wigilia. Została ona zorganizowana przy współpracy Ośrodka Kultury w Sejnach, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach, Burmistrza Miasta Sejny, Gimnazjum Nr 1 w Sejnach oraz Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Udział w wydarzeniu wzięli: Jego Ekscelencja – ks. biskup Romuald Kamiński, Proboszcz sejneńskiej parafii – ks. Prałat Zbigniew Bzdak, Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Adam Nowalski, przedstawiciele Powiatu sejneńskiego, dyrektorzy lokalnych instytucji oraz mieszkańcy miasta i regionu. Były świąteczne życzenia, dzielenie się opłatkiem, kolędy, sianko na świąteczny stół oraz wigilijne potrawy.

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: Adam Łabanowski (Siemiatycze, 19. 07. 2015 r.);

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

- ☐ nauka gry na instrumentach muzycznych:
 - gitara akustyczna i gitara basowa – 16 osób,
 - perkusja – 4 osoby;
- ☐ Studio Piosenki – 15 osób;
- ☐ Zespoły muzyczne:
 - Gaz Blues Grupa – 6 osób,
 - Sejneńska Kapela Kresowa – 5 osób,
 - Młodzieżowy Zespół Rockowy – 5 osób;
- ☐ zajęcia plastyczne – 16 osób,
- ☐ zajęcia taneczne (zespoły „Szkalaka”):
 - grupa dziecięca – 14 osób,
 - grupa młodzieżowa – 17 osób;

- ☐ zajęcia taneczne:
 - grupa Baby Balet: 25 osób (średnio),
 - grupa HIP – HOP: 15 osób (średnio);
- ☐ zespoły mażorettek:
 - „Piruecik” – 24 osoby,
 - „Ladies” – 22 osoby;
- ☐ zajęcia teatralne:
 - grupa młodsza: 18 osób (średnio),
 - grupa starsza: 5 osób (średnio);
- ☐ Choreograficzne zajęcia fitness (z elementami tańca towarzyskiego) – 13 osób (średnio);

Łączna liczba uczestników zajęć: 220 osób ¹

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;
- ☐ Święto Odzyskania Niepodległości (11. 11. 2015 r.); organizacja: Starostwo Powiatowe w Sejnach;

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:

1. 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;

2. Projekt p.n. „Pro Publico Bono na rzecz mieszkańców Sejn – II etap”; kwota dofinansowania: 21 830 zł - program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne 2015 ”.

Projekt obejmował następujące działania:

- ☐ Warsztaty muzyczno – taneczne,
- ☐ Warsztaty teatralne,
- ☐ Warsztaty kulinarne,

¹ Z uwagi na to, że liczba uczestników jest zmienna - w zestawieniu podano ich szacunkową ilość.

- Plener malarski,
- I Miejsko – Wiejska Potańcówka Sejneńska.;

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 zażytych 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 (Indyvidual 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.);
- ☐ nagłośnienie i obsługa koncertu, wieńczącego obóz wokalny w Sumowie (05. 07. 2015 r.),
- ☐ nagłośnienie i obsługa 70 rocznicy Obławy Augustowskiej (18 – 19. 07. 2015 r.),
- ☐ nagłośnienie i obsługa spotkania historycznego dla Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej (24. 10. 2015 r.),
- ☐ nagłośnienie i obsługa mszy św. na cmentarzu parafialnym (01. 11. 2015 r.);

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	214 304,-	214 300,03	100,00
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u> - dotacja z budżetu miasta	<u>193 000,-</u> 193 000,-	<u>193 000,00</u> 193 000,00	100,00
2.	<u>Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych</u> - Biblioteka Narodowa w Warszawie	<u>5 000,-</u> 5 000,-	<u>5 000,00</u> 5 000,00	100,00
3.	<u>Przychody własne</u> - usługi ksero, drukarki, itp. - wynajem sali	<u>695,-</u> 695,- 0,-	<u>694,40</u> 694,40 0,00	99,91
4.	<u>Przychody finansowe</u> - odsetki od rachunków bankowych	<u>11,-</u> 11,-	<u>10,31</u> 10,31	93,73
5.	<u>Pozostałe przychody</u> - dary czytelników - sprzedaż książek - zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia - dary książkowe - umorzenia odsetek za zwłokę	<u>15 598,-</u> 81,- 238,- 9 415,- 4 545,- 1 319,-	<u>15 595,32</u> 80,01 237,11 9 415,00 4 544,28 1 318,92	99,98
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	206 000,-	190 285,57	92,37
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS	<u>129 703,-</u> 105 000,- 600,- 20 000,- 4 103,-	<u>128 280,05</u> 104 111,53 240,00 19 826,28 4 102,24	98,90
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 - odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań	<u>44 929,-</u> 150,- 2 895,- 21 900,- 250,- 17 000,- 634,- 300,- 400,- 270,- 1 130,-	<u>43 639,20</u> 128,81 2 640,29 21 144,60 202,16 16 974,00 634,00 275,14 305,66 207,62 1 126,92	97,13
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u> - materiały biurowe - usługi telekomunikacyjne i INTERNET - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - ekwiwalenty BHP, badania profilaktyczne pracowników - podróże służbowe pracowników	<u>2 800,-</u> 100,- 1 600,- 600,- 200,- 300,-	<u>2 614,49</u> 0,00 1 581,79 536,20 196,50 300,00	93,37
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u> - materiały zużywane w działalności bibliotecznej - wydawnictwa i prenumerata - zakup książek - dary-książki - Program MAK+	<u>16 597,-</u> 1 100,- 2 000,- 7 387,- 5 000,-	<u>15 751,83</u> 1 055,75 1 960,20 7 370,13 4 544,28	94,91

	- nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	610,- 500,-	605,16 216,31	
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. - na dzień 31.12.2015r.	26,76 527,74
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 31.12.2015r.	16 875,66
3.1.	w tym: wymagalne	0,00
4.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2014r.	0,00
4.1.	w tym: wymagalne	0,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2015r.	0,00
5.1.	w tym: wymagalne	0,00
6.	<u>Międzyokresowe rozliczenie kosztów (konto 640):</u> - na dzień 31.12.2014r. - na dzień 31.12.2015r.	0,00 0,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I POZOSTAŁE

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach - Dział 921 Rozdział 92116
na dzień 31.12.2015r.

L.p.	Tytuł	Kwota	W tym wymagalne
1	PGK Sejny – ogrzewanie - grudzień 2015 i woda - IV kwartał 2015	2 644,95	0
2	NETIA Warszawa – telefon - grudzień 2015	85,98	0
3	Urząd Skarbowy – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015	923,00	0
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ubezpieczenie społeczne, fundusz zdrowotny i fundusz pracy za grudzień 2015	7 039,84	0
5	Wynagrodzenia osobowe netto za grudzień 2015	5 881,89	0
6	Pożyczka z ZFSS za grudzień 2015	300,00	0
	Razem	16 875,66	0

Dotacja podmiotowa z budżetu na 2015 rok w kwocie **193 000,-zł** została wydatkowana w 100%.

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach
za 2015 rok*

Część opisowa (merytoryczna)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach w 2015 roku przybyło 568 woluminów książek, w tym:

- z zakupu (środki samorządowe) 140 woluminów
- z zakupu (dotacja MK) 236 woluminów
- inne wpływy (dary i za 1 zł. ze skarbonki) 192 woluminów

W ciągu roku zarejestrowało się 1230 czytelników (w tym 142 użytkowników korzystających z usług biblioteczno-informacyjnych na miejscu), zaś z informacji elektronicznych skorzystało 1364 użytkowników.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Sejny - moje miasto” dla uczniów klas II Szkół Podstawowych. Ogłoszono 16 marca 2015 roku. Rozstrzygnięcie odbyło się 23 kwietnia. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z klas II Szkoły Podstawowej w Sejnach i Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Žiburs”.

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono dwie lekcje biblioteczne. Udział wzięły dwie grupy 4 i 5 latki z Przedszkola Miejskiego w Sejnach (46 uczestników).

W ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - od 2 czerwca do 5 czerwca dla wszystkich grup przedszkolaków czytali: Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Adam Nowalski, Starosta Powiatu Sejneńskiego – Piotr Franciszek Alszko, Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Sejnach – Zyta Boćwińska, która także czytała w języku litewskim dla dzieci z przedszkola litewskiego, p.o. dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach – Barbara Miszkiel 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) pt. "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.

W okresie od 07.07.2015 do 05.08.2015 – odbywały się w bibliotece zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 8 - 12 lat. Celem zajęć było wzbudzenie zainteresowania książką oraz ciekawymi i twórczymi formami spędzenia wolnego czasu wakacji. Zajęcia odbywały się we wtorki i środy w godzinach od 10,00 – 13,00. W zajęciach uczestniczyło łącznie 80 uczestników.

W okresie 12.10.2015 – 11.12.2015 - zostały zorganizowane zajęcia profilaktyczne pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dla dzieci w wieku 8 – 11 lat. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzenia czasu wolnego przy wykorzystaniu literatury oraz zabaw integracyjnych.

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. W ciągu roku odbyło się 11 spotkań, udział wzięło 48 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 Nr 2 w Sejnach. W spotkaniu uczestniczyło 48 uczniów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zostało wyeksponowanych łącznie 23 wystawki, 7 plakatów i 14 gazetek okolicznościowych poświęconych życiu i twórczości znanych autorów oraz prace plastyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sejnach.

Cały rok jest prowadzona sprzedaż książek z selekcji (1zł) oraz za symboliczną złotówkę od czytelnika.

Ponadto, Biblioteka stale realizuje swoje podstawowe zadania, do których należą:
1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. Obsługa czytelników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie biblioteki, wypożyczanie do domu, 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 jedyna z nielicznych bibliotek publicznych w regionie posiada własny katalog on-line i prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów.

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski