

**ZARZĄDZENIE NR 78/16**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**  
**z dnia 24 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  
za I półrocze 2016 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

**§ 1.**

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 2.**

Informację o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miasta Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

  
Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza  
Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.



**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA SEJNY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Sejny, sierpień 2016 roku



INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA SEJNY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Sejny, sierpień 2016 roku





## 1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 28 stycznia 2016 roku podjęła uchwałę Nr XX/83/16 określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2016 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y        17.325.000 zł
- w y d a t k i        16.087.348 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.237,652,00 oraz wolne środki w kwocie 118,400,00 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów – 956.052,00 zł i pożyczek – 400.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 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        19.657.892,92 zł
- w y d a t k i        18.420.240,92 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y        10.361.082,20 zł.
- w y d a t k i        8.677.825,42 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 1.683.256,78 zł

Przedkładana informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze; składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków szczegółowości wynikającej z cytowanej uchwały.

## 2. Zmiany w planie budżetu

W I półroczu 2016 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, 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 :

- 1) Zarządzenie Nr 11/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 stycznia 2016r.
- 2) Zarządzenie Nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016r.
- 3) Zarządzenie Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016r.

- 4) Zarządzenie Nr 23/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 marca 2016r.
- 5) Zarządzenie Nr 27/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 marca 2016r.
- 6) Uchwała nr XXIII/95/16 Rady Miasta Sejny z dnia 23 marca 2016r.
- 7) Zarządzenie Nr 32/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2016r.
- 8) Uchwała Nr 1578/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 31 marca 2016r.
- 9) Zarządzenie Nr 37/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 8 kwietnia 2016r.
- 10) Zarządzenie Nr 41/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 kwietnia 2016r
- 11) Zarządzenie Nr 44/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 12) Zarządzenie Nr 46/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 kwietnia 2016r.
- 13) Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 maja 2016r.
- 14) Zarządzenie Nr 59/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2016r.
- 15) Uchwała nr XXVI/109/16 Rady Miasta Sejny z dnia 20 czerwca 2016r
- 16) Uchwała nr XXVI/110/16 Rady Miasta Sejny z dnia 20 czerwca 2016r
- 17) Zarządzenie Nr 63/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 21 czerwca 2016r.
- 18) Uchwała nr XXVI/119/16 Rady Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016r
- 19) Zarządzenie Nr 66/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 czerwca 2016r.

### 3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 17.325.000 zł. Plan po zmianach wynosił 19.657.892,92 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016r. w kwocie 10.361.082,20 zł stanowiło 52,7 % wielkości planowanej.

#### 3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 17.200.000,00 zł, plan po zmianach – 19.532.892,92 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 10.008.005,92 zł ( 51,23 % planu).

#### DOCHODY WŁASNE GMINY

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji planu
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15.967.846,00</b>	<b>8.464.402,41</b>	<b>54,88</b>
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne	2.455.968,00	1.236.754,45	50,35
w tym:			



podatek od nieruchomości	2.190.000,00	1.108.109,38	50,59
podatek rolny i leśny	24.368,00	14.180,07	58,19
podatek od środków transportowych	96.000,00	54.113,00	56,36
opłata targowa	60.000,00	27.320,00	45,50
opłata od posiadania psów	5.600,00	4.965,00	88,70
opłata skarbową	80.000,00	28.067,00	35,10
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>152.000,00</b>	<b>89.838,17</b>	<b>59,10</b>
w tym:			
podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	70.359,22	58,63
podatki opłacane w formie karty podatkowej	2.000,00	1.209,95	60,50
podatek od spadków i darowizn	30.000,00	18.269,00	60,90
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>3.147.170,00</b>	<b>1.428.087,44</b>	<b>45,37</b>
w tym:			
od osób fizycznych	3.067.170,00	1.420.211,00	46,3
od osób prawnych	80.000,00	7.876,44	9,80
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>6.840.209,00</b>	<b>3.926.232,00</b>	<b>57,39</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>719.310,00</b>	<b>469.965,00</b>	<b>63,56</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>2.653.189,00</b>	<b>1.313.525,35</b>	<b>49,50</b>
w tym:			
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	716.000,00	339.562,82	47,42
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00	155.666,34	77,80
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	56.000,00	51.584,91	92,11
pozostałe	1.681.189,00	766.711,28	45,60

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 8.464.402,41 zł, co stanowi 54,88 % planu. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, udziały w podatkach budżetu państwa.

### ***Podatki i opłaty lokalne***

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **2.455.968,00 zł**, wykonano w 50,35 % (**1.236.754,45 zł**).

Największy, 89,59 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 50,59 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 574.092,90 zł, co stanowi 42,8% planu i od osób fizycznych – 534.016,48 zł co stanowi 62,80 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny - wykonanie na poziomie 57,80 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 897,00 zł co stanowi 74,8 % planu i od osób fizycznych – 13.090,70 zł co stanowi 56,9 % planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z kształtowania się ceny skupu żyta (stawka do wymiaru podatku) oraz

terminowości regulowania należności podatkowych przez podatników w pierwszym półroczu.

Podatek leśny - wykonanie na poziomie 114,88 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 5,00 zł co stanowi 27,8% planu i od osób fizycznych -188,00 zł co stanowi 125,30 % planu.

Podatek od środków transportowych - wykonanie na poziomie 56,36 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 9.815,00 zł co stanowi 46,7 % planu i od osób fizycznych – 44.298,00 zł co stanowi 59,10 % planu.

Opłata skarbową - wykonanie na poziomie 35,10 % (28.067,00 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Opłata targowa - wykonanie na poziomie 45,5 % (27.320,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Największe wpływy z tego tytułu uzyskuje się w miesiącach letnich.

Opłata od posiadania psów - wykonanie na poziomie 88,7 % (4.965,00 zł).

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 105.853,00 zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe stawki niż maksymalne - ustawowe, Rada Miasta przyjęła w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnym. W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek w I półroczu 2016 r. wyniosła 69.780,00 zł. Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 35.441,00 zł. A w podatku rolnym 662,00.

#### ***Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe***

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie na poziomie 58,63 % (70.359,22 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej - wykonanie na poziomie 60,5 % (1.209,95 zł) oraz podatek od spadków i darowizn - wykonanie na poziomie 60,90 % (18.269,00 zł).

#### ***Udziały we wpływach z podatku dochodowego***

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.147.170 zł został wykonany w 45,40 % (1.428.087,44 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 7.876,44 zł (9,8 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.420.211,00 zł (46,30 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących



prognozy dochodów podatkowych.

### **Subwencja ogólna**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 6.840.209,00 zł i został wykonany w 57,39 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania planu 2016 r.	Dynamika 2016 r./2015 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	2.814.728	2.925.848	3.004.440,00	60,1	102,68
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	791.340	848.304	886.596,00	50	104,51
Część równoważąca subwencji ogólnej	52.572	49.806	35.196,00	50	70,66
<b>RAZEM</b>	<b>3.658.640</b>	<b>3.823.958</b>	<b>3.926.232,00</b>	<b>57,39</b>	

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2015, dochody z tego tytułu w roku bieżącym są wyższe o kwotę 102.274,00 zł. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o 12 %. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 719.310,00 zł i został wykonany w 65,33 % (469.965 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015 /2:4/
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	469.965,00	719.310,00	463.477,00	65,33	101,39
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	302.310,00	440.000	281.086	68,70	107,55
oświaty i wychowania	111.655	223.310	118.391	50	94,31
edukacyjnej opieki wychowawczej	56.000	56.000	64.000	100	87,50

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Pomocy społecznej 302.310,00 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.210,00 zł
  - zasiłki okresowe 182.000,00 zł

- zasiłki stałe	40.100,00 zł
- funkcjonowanie MOP S	36.000,00 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	41.000,00zł
• Oświaty i wychowania	<u>111.655 zł</u>
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
• Edukacyjnej opieki wychowawczej	<u>56.000 zł</u>
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	

**Pozostałe dochody własne** zostały wykonane w wysokości 1.313.525,35 zł (49,50 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

- *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 155.666,34 zł (77,8 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Na poziom wykonania wpływa również okres na jaki dokonywana jest opłata.

- *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 39.504,79 zł (79 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;

- *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 339.562,82zł.

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 336.945,81 zł (47,45 %). Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie to 2.617,01 zł;

- *dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 2.817,89 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.199,62 i usługi specjalistyczne – 37,89 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Podlaskiego. W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności - 3,10 zł (za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych).

- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 995,98 zł.

## **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 3.565.046,92 zł i został wykonany w 43,29 % (1.543.603,51 zł).



<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016r.</b>	<b>Plan po zmianach na 30.06.2016r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2016/2015 /2:4/</b>
<b>Razem</b>	<b>1.543.603,51</b>	<b>3.565.046,92</b>	<b>752.034,13</b>	<b>43,29</b>	<b>205,25</b>
pomocy społecznej	1.454.962,37	3.447.842,33	649.964,80	42,19	223,85
administracji publicznej	33.500,00	61.300,00	31.205,00	54,6	107,35
przygotowania i przeprowadzenia wyborów Senatu	10.625,55	10.807,00	x	98,3	x
przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP	0,00	0,00	19.988,00	x	x
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	4.391,00	4.973,00	502,00	88,3	874,70
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	702,59	702,59	1.017,04	100	69,08
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	39.422,00	39.422,00	49.357,29	100	79,87

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do I półrocza 2015 r. nastąpiło zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2. 165.090,63 zł. w związku z dodatkowym zadaniem . opieki wychowawczej tzw. programu 500+.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- |  |              |
|--|--------------|
| • Rolnictwa i łowiectwa  | 702,59 zł    |
| - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   |              |
| • Administracji publicznej   | 33.500,00 zł |
| - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego   |              |
| • Urzędów naczelnych organów władzy państwowej   | 14.901,85 zł |
| - aktualizacja spisu ludności  | 468,30 zł    |
| - zakup urn  | 3.808,00     |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu  | 10.625,55 zł |
| • Oświaty i wychowania   | 39.422,00 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	1.454.962,37zł
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.435.864,60 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.130,00 zł
- wypłatę dodatków energetycznych	1.587,37zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	900,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.400,00zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	80,40zł

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

### 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 125.000,00 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 353.076,28 zł (282,46 % planu). Na powyższą kwotę składają się:

- ^ ze sprzedaży 16 garaży dotychczasowym najemcom – 159.700,00 zł,
- ^ ze sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom (na raty) – 5.214,91 zł
- ^ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.095 zł
- ^ sprzedaż działek – 66.950,00 ( w tym działka nr 1621/8 - 55.530,00 zł)
- ^ ze sprzedaży 5 mieszkań ich dotychczasowym najemcom - 102.429,00 zł;
- ^ refundacja ( w formie dotacji ) zakupów inwestycyjnych z roku 2015r. w wysokości - 17.687,87 zł;

Uzyskano również dochody z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych) – 49.184,91 zł.



## 4. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16.087.348 zł. Plan po zmianach wynosił 18.420.240,92 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 8.677.825,42 zł stanowiło 47,11 % wielkości planowanej.

### Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu /5 : 4/
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.542,59	980,00	63,50
2	600	Transport i łączność	39.580,00	15.083,40	38,11
3	630	Turystyka	51.900,00	7.953,41	15,32
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	692.000,00	326.369,77	47,16
5	710	Działalność usługowa	13.500,00	8.855,78	65,60
6	720	Informatyka	0,00	0,00	0
7	750	Administracja publiczna	1.797.682,00	937.209,10	52,1
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.780,00	14.901,85	94,44
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.050,00	13.985,91	53,69
10	757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	182.544,70	45,64
11	758	Różne rozliczenia	127.474,00	0,00	x
12	801	Oświata i wychowanie	7.952.131,00	3.873.054,16	48,7
13	851	Ochrona zdrowia	215.000,00	73.748,69	34,30
14	852	Pomoc społeczna	4.640.343,33	2.093.245,44	45,10
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203.138,00	121.377,37	59,75
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.374.120,00	648.209,47	47,17
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729.000,00	316.004,00	43,35
18	926	Kultura fizyczna	141.000,00	44.302,37	31,42
Razem wykonane wydatki			18.420.240,92	8.677.825,42	47,10

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz dziale 852 –Pomoc społeczna . Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 5.966.299,60 zł, tj. 68,75 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 750 - Administracja publiczna 937.209,10 zł.(10,80 % ogółu wydatków) oraz dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 648.209,47 zł (7,46 % ogółu wydatków).

### 4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił 15.807.028 zł, plan po zmianach – 18.370.240,92 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.677.825,42 zł (47,23 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• 3.617.202,95zł
• wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	• 1.965.881,77zł
• dotacje na zadania bieżące	• 1.077.592,36 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	• 1.834.603,64zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	• 0,00 zł
• wydatki na obsługę długu	• 182.544,70 zł

#### **4.2. Wykonanie wydatków majątkowych**

Plan wydatków majątkowych z ustalonych Uchwałą nr 1578/16 RIO z 260.320,00 zł na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 50.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 0,00 zł. Kwota 210.320,00 zł, po uzyskaniu zgód Ministerstwa Finansów i akceptacji pożyczkodawcy WFOŚiGW została przeniesiona na wydatki związane z remontem i wymianą oświetlenia ulicznego.

#### **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.**

W 2016 r. nie zaplanowano takich wydatków.

#### **4.4. Rezerwy**

##### ***Rezerwa ogólna***

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 46.000,00 zł przeniesiono środki w wysokości 4.000,00 zł do rozdziału 75414 na podstawie Zarządzenia nr 16/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 lutego 2016 oraz 15.526,00 zł do rozdziału 71012 - 3.000,00 zł do 75023 - 3.000,00 zł do 80101-226,00 zł do 90001-9.000,00 zł na podstawie zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 22 lutego 2016. Pozostała niewykorzystana kwota 26.474,00 zł.

##### ***Rezerwa celowa***

W budżecie po zmianach uchwalono rezerwę celową w wysokości 51.000,00 zł z przeznaczeniem na : 41.000,00 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 10.000,00 na inicjatywy lokalne . Obie rezerwy nie zostały wydatkowane.



## ***Wydatki w/g działów***

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 980,00 zł (63,5 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 277,41 zł oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 702,59.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 15.083,40 zł (38,11 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego - 9.578,40 zł, remonty dróg – 5.505,00 zł.

### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 7.953,41 zł (15,32 % planu) na wydatki związane z „Wioską bajek”.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W ramach tego działu wydatki wyniosły 326.369,77 zł (47,16 % planu). Zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geotechnicznej – 12.300,00 zł ;odszkodowania płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego – 1.155,96 zł, opłata za administrowanie budynkiem przy 22 Lipca – 13.800,00 zł.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 8.855,78 zł (65,60 % planu). Środki te przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne .

### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

W tym dziale nie było ani planów ani wydatków.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach tego działu wydatki wyniosły 937.209,10 zł (52,13 % 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 83.445,88 zł (45,45 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 33.500,00 zł nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta, pomalowanie sali Rady, zakup projektora oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 38.383,07 zł (64,29 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 788.879,34 zł (52,76 % planu) i dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat pocztowych, wpłat na PFRON, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za rozmowy telefoniczne oraz Internet, delegacje, szkolenia. Odpis ZFŚS odprowadzony w terminie..

W ramach pozostałej działalności wydano 18.587,50 zł na: ubezpieczenie mienia, składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków.

#### **DZIAŁ 751 - ORGANY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 14.901,85 zł w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 468,30 zł i na zakup urn wyborczych w wysokości 3.808,00 oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 10.625,55 zł.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 13.985,91 zł (53,69 % planu) na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi – 9.051,35 zł oraz zakup energii do syren alarmowych i pozostałych materiałów i wyposażenia – 286,56 zł). W dziale tym w ramach porozumienia z powiatową Komendą Policji zrealizowano wydatek na zakup psa w wysokości 4.700,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 182.544,70 zł (45,64 % planu) .

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na rezerwę ogólną w wysokości 127.474,00 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 41.000,00 zł, na inicjatywy lokalne 10.000,00 zł oraz 26.474 rezerwa ogólna. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł. W I półroczu nie zostały wykorzystane.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 3.873.054,16 zł (48,7 % planu). Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

##### **1. Szkoła podstawowa**

Plan wydatków Szkoły Podstawowej na 30.06.2015 r. wynosi 3.255.173,00 zł. Wykonane wydatki



w stosunku do planu wynoszą 49,53 %, tj. 1.612.385,00 zł. W drugim półroczu przewidywane wydatki wynagrodzeń osobowych będą wyższe ponieważ na przełomie sierpnia i września wypłacane są nagrody jubileuszowe pracownikom, wzrasta średnia godzin wakacyjna, nagrody dyrektora z okazji dnia Edukacji Narodowej oraz planowane urlopy zdrowotne.

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 I półroczu 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.174.598,00 zł (50,8%). Pozostałe wydatki w kwocie 63.480,00 zł dotyczyły min. :

- zakupu materiałów i wyposażenia – 13.398,00 zł (26,8%) ; zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, markery, tonery, środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały kancelaryjne, świadectwa szkolne itp.,
- zakupu pomocy dydaktycznych 428,00 zł, dopiero w II półroczu zostaną zakupione podręczniki na kwotę ponad 20.000,00 zł.
- zakupu energii elektrycznej i wody – 13.785,00 zł (45,95%),

Poniesiono także wydatki na usługi remontowe – 19.940,00 (realizacja 99,7 % ) wydatkowane na wyrównanie i malowanie ścian (hol przy stołówce i świetlicy, sale 6,7,8,9) oraz modernizacja instalacji elektrycznej i internetowej (sale 6,7,8,9 i pokój nauczycielski) naprawa izolacji pieca CO w kotłowni, modernizacja skrzynki rozdzielczej na I piętrze, częściowe malowanie ogrodzenia, wymiana bram, naprawa schodów.

Zakupu pozostałych usług to wydatek – 11.706,00 zł (33,45%) na wydatki składa się wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, transport za wyjazdy na konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, znaczki pocztowe, naprawy sprzętu, prenumerata czasopism ,itp.),

- usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, podróże służbowe - 3.526,00 zł (44%),

Odpis ZFŚS odprowadzony w terminie w wysokości 109.387,00 zł (75%).

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, poniesione wydatki w I półroczu wynoszą 57.805,00 zł (45,5%). Jest to wynagrodzenie z pochodnymi 2 nauczycielek i zakup materiałów do pracy z dziećmi. W zajęciach świetlicowych udział bierze 50 uczniów z klas I-III, w godzinach od 7/30 do 15/30.

Z dożywiania w stołówce szkolnej korzysta ok.200 uczniów, zatrudnione są 2 kucharki po  $\frac{3}{4}$  etatu i intendentka. Plan wydatków stołówki szkolnej wynosił 258.940,00 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r. 148.890,00 zł (57,5 % planu). Wpłaty za żywienie wyniosły 76.953,80 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki szkolnej w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 71.936,20 zł.

## 2. Gimnazjum

Plan finansowy wydatków budżetowych na 30.06.2016 r. wynosi 1.705.460,00 zł, wykonanie za I półrocze – 824.767,98 zł (48,36 %).

W Gimnazjum Nr 1 w Sejnach w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 198 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych , w tym ½ etatu psycholog.

Głównym wydatkiem są płace i pochodne. W okresie styczeń - czerwiec 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 760.535,71 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia -37.647,00 zł (53,38%) – czyli zakup oleju opałowego, materiały napraw bieżących, materiały biurowe, dzienniki, książki, środki czystości, druki szkolne itp.
- zakup energii elektrycznej – 110441 zł (55,20%)
- zakup usług pozostałych -9.154,00 zł (44,60%) to min. wywóz nieczystości, ścieki, modernizacja monitoringu, przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe.

Na ZFŚS w obowiązującym terminie odprowadzono odpis w wysokości 53.253,00 (75%).

## 3. Przedszkole

Zaplanowane wydatki na 2016 r. w kwocie 1.097.172,00 zł zostały wykonane w wysokości 554.323,00 zł tj. 50,52 %. Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolu przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 473.130,00 zł, (52,6%) pozostałe wydatki rzeczowe – 81.193,00 zł.

Zatrudnionych jest 10 nauczycielek w pełnym wymiarze, 2 nauczycielki w niepełnym wymiarze zatrudnione do nauczania języka angielskiego i religii oraz 9 pracowników obsługi w tym: 1 intendent, 3 kucharki, 5 woźnych oddziałowych. Do 6 oddziałów uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Plan wydatków na 30.06.2015 r. wynosił 1.097.172,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 554.323,00 zł (50,52%), z czego: wynagrodzenia i pochodne – 473.130,00 zł (52,16%), pozostałe 81.193,00 zł. Na wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową składają się min. :

- zakup oleju opałowego – 11.715,00 zł
- środki czystości, materiały do napraw bieżących, materiały kancelaryjne, dzienniki zajęć, tusze do drukarek, papier, zlewozmywak, - 3.543,00 zł
- energia elektryczna i woda – 6.919,00zł.

W Przedszkolu funkcjonuje stołówka z całodziennym wyżywieniem dzieci. Wydatki za I półrocze wynoszą 148.205,00 zł.

Wpłaty za żywienie wyniosły 53.559,00 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki w I półroczu 2015 r. wydatkowano z budżetu Miasta 6.994,10 zł.

## 4. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty obsługującego



finansowo, księgowo i merytorycznie 3 publiczne placówki oświatowe wyniosły 110.239,02 zł (47,4 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 91.837,00 zł (48,2%). Pozostała kwota, tj. 18.402,02 zł dotyczyła m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS (75%).

Ponadto zrealizowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół (5 dzieci ) w kwocie 10.896,00 zł.

5. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły:

Szkoła podstawowa - 390.164,24 zł.

Gimnazjum – 200.427,00

Przedszkole – 124.497,12

Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum.

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

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 73.748,69 zł (34,30 % planu) na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA. Planowane wydatki zostaną zwiększone w sierpniu o kwotę 47.132,00 w związku z osiągnięciem w roku 2015 wyższych dochodów za wydane zezwolenia. Poniesiono tu również wydatki na profilaktykę zdrowotną – „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w mieście Sejny na lata 2014-2018”.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na :

- MOPS w wysokości 1.987.688,62 zł (45,19 % planu);
- dotacja na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas zgodnie z zawartą umową: 5.800,00 zł,
- wypłaty zasądzonej renty - 8.597,40 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych – 89.572,05 zł,
- wypłaty dodatków energetycznych – 1.587,37 zł.

Na kwotę 1.987.688,62 zł dotyczącą zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, składają się :

- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 96.436,09 zł;
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 15.823,87 zł;

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 0,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 679.666,13 zł;
- świadczenie wychowawcze -741.399,26 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5.330,92 zł;
- sprawowanie opieki – 900,00 zł;
- zasiłki okresowe – 176.672,45 zł;
- zasiłki stałe – 39.227,52 zł;
- funkcjonowanie MOPS – 131.570,18 zł;
- usługi opiekuńcze – 38.106,80 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.865,50 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych wyniosły 1.755.055,00 zł, z czego wynika, że z budżetu Miasta w dziale 852 wydatkowano 232.633,62 zł.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 121.377,37 zł (59,75 % planu), z tego 63,572,20 zł (83,64%) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 57.805,17 zł (45,46%) 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 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>. 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 648.209,47 zł (47,17 % planu), z tego m.in. na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej, wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 316.004,00 zł (43,35 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 194.002,00 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 110.002,00 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 44.302,37 zł (31,42 % 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 – 26.200 zł, na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 18.102,37 zł.

### **5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 2.360.632,26 .. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 1.031.363,59 zł. .

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

1) podatków i opłat : 140.251,36 (ogół należności od podatków i opłat to 1.161.004,22 czyli należności wymagalne stanowią 12,08 %) :

W I półroczu 2015 r. wysłano 101 upomnień na łączna kwotę 78.678,50 zł oraz wystawiono 28 tytuły wykonawcze na kwotę 11.388,50. Komornik skarbowy wyegzekwował 5.581,90 zł. Zaległości wpisane do hipoteki zwykłej przymusowej wynoszą 130.801,50 zł (należność główna 87.201,00 zł + odsetki 43.600,50 zł i dotyczy nieruchomości 1 podatnika - osoby prawnej). Został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

2) pozostałych – 33.057,18 zł (dotyczą: opłat za odpady komunalne – 5.681,38; użytkowanie wieczyste - 14.110,40 i pozostałe :13.265,40 min. zaległości od : Faszczewski, Ewton, Czyścioch)

3) Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 740.699,57 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn nielożenia na utrzymanie dziecka, dla 2 dłużników wydano decyzję w sprawie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego co było podstawą do skierowania wniosków do starosty o zabranie prawa jazdy i wniosków do prokuratury o ściganie z art. 209 k.k. W 5 przypadkach poinformowano Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Ogółem w tut. Ośrodku zarejestrowanych jest 86 dłużników z tego 50 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W przypadku dłużników zamieszkujących na terenie innej gminy skierowano do organu właściwego dłużnika względem jego miejsca zamieszkania 3 wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika . Na dzień 30 czerwca 2016r. w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników figuruje 50 „naszych” dłużników alimentacyjnych. Ponadto Ośrodek prowadzi współpracę z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

4) należności wymagalne z czynszów od najemców mieszkań komunalnych wyniosły 117.355,48 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach. Bilans otwarcia na dzień 01 stycznia 2016 – 120.093,74 zł.. W I półroczu 2016 roku wystawiono 47 wezwań na kwotę 110.189,11 zł (należność główna 109.525,39 zł i odsetki 663,72 zł. Z wystawionych wezwań opłacona została kwota 6.691,00 zł. Rozłożono na raty zadłużenie 3 dłużników na kwotę 15.486,74 zł. Z powyższego zadłużenia została spłacona na dzień 30 czerwca 2016 roku kwota 5.000,00 zł. Opróżniono lokal mieszkalny nr 26 w budynku Parkowa 5 zgodnie z wyrokiem o eksmisję. Wydany został wyrok o eksmisję z lokalu Marchlewskiego 32/3 i przeniesiono dłużnika do lokalu Marchlewskiego 32a/1. W I półroczu skierowano do sądu 4 nakazy sądowe do zapłaty na kwotę 20.512,73 zł oraz skierowano nakazy o opróżnienie 4 lokali mieszkalnych.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 357.816,90 zł dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu br., zakupu materiałów i usług - opłacono w lipcu br. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Zadłużenie Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Nazwa	Stan na dzień 1.01.2016 r.	Zaciągnięte kredyty	Spłacone zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 r.
Kredyty	5.065.927,00	-	493.076,00	4.572.851,00
	4.726.060,00	-	200.000,00	4.526.060,00
Pożyczki, w tym:				
- WFOŚiGW w Białymstoku	210.320	-	0	210.320
- budżet państwa	4.515.740	-	200.000,00	4.315.740
RAZEM	9.791.987,00	-	693.076,00	9.098.911,00

W I półroczu 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości 693.076,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016r. kredyt w rachunku bankowym nie był zaciągnięty.

W I półroczu 2016r. Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 9.098.911,00 zł /kredyty – 4.572.851,00 zł, pożyczki - 4.526.060 zł/.

#### 6. REALIZACJA UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SKARBEM PAŃSTWA

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasto Sejny, Burmistrz przesłał Ministrowi Finansów kwartalne informacje o przebiegu realizacji programu naprawczego. Ponadto, zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zostały wykonane terminowo, zgodnie z jej postanowieniami oraz harmonogramem jej spłat; Miasto Sejny nie



zaciągało żadnych innych pożyczek lub kredytów długoterminowych, nie emitowało obligacji, oraz nie udzielało poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowało do długu i nie zobowiązywało się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też nie dokonywało jakiegokolwiek obciążania swojego majątku; składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu innych świadczeń publicznoprawnych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2016 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	19.657.892,92	10.361.082,20	52,70
2.	Wydatki	18.420.240,92	8.677.825,42	47,11
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>	<b>1.237.652,00</b>	<b>1.683.256,78</b>	<b>136,00</b>
4.	Przychody	118.400,00	865.111,85	
5.	Rozchody	1.356.052,00	693.076,00	51,10
6.	<b>Wynik</b>		1.855.292.63	

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 10.361.082,20 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 8.677.825,42 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 865,111,85 zł (wolne środki z 2015 r.)

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2015 roku wynoszą 11.226.194,05 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 693.076,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 9.370.901,42 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 1.855.292.63 zł

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Arkadiusz Adam Nowalski



Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								%
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:												
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 325 000,00	19 657 892,92	10 361 082,20	10 008 005,92	7 339,41	353 076,28	17 687,87	52,7	
			Pozostata działalność	0,00	702,59	702,59	702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
630	63003	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	702,59	702,59	702,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
			Turystyka	31 000,00	31 000,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	31 000,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
			Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
			Gospodarka mieszkaniowa	894 000,00	894 000,00	749 730,63	414 342,22	0,00	335 388,41	0,00	83,9	
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	291 000,00	452 166,08	116 777,67	0,00	335 388,41	0,00	155,4	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	49 184,91	49 184,91	0,00	0,00	0,00	87,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	55 845,81	55 845,81	0,00	0,00	0,00	50,8	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	125 000,00	334 293,41	0,00	0,00	334 293,41	0,00	267,4	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								8	9		10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,47	386,47	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 413,52	8 413,52	0,00	0,00	0,00	-			
	70095		Pozostała działalność	603 000,00	603 000,00	297 564,55	297 564,55	0,00	0,00	0,00	49,3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	281 100,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	46,9			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 397,89	1 397,89	0,00	0,00	0,00	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 326,39	3 326,39	0,00	0,00	0,00	110,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 740,27	11 740,27	0,00	0,00	0,00	-			
			Informatyka	0,00	0,00	25 027,28	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	-			
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 027,28	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	-			
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 339,41	7 339,41	7 339,41	0,00	0,00	-			
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 687,87	0,00	0,00	17 687,87	17 687,87	-			
	750		Administracja publiczna	123 300,00	123 300,00	74 480,28	74 480,28	0,00	0,00	0,00	60,4			
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 300,00	61 300,00	33 503,10	33 503,10	0,00	0,00	0,00	54,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 300,00	61 300,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	54,6			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	62 000,00	20 549,80	20 549,80	0,00	0,00	0,00	33,1			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	19 589,80	19 589,80	0,00	0,00	0,00	31,6			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody ogółem bieżące	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 427,38	20 427,38	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 177,38	15 177,38	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	15 780,00	15 016,55	15 016,55	0,00	0,00	0,00	95,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	4 973,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	88,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	4 973,00	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	88,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 807,00	10 625,55	10 625,55	0,00	0,00	0,00	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 807,00	10 625,55	10 625,55	0,00	0,00	0,00	98,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 960 138,00	5 960 138,00	2 922 578,04	2 922 578,04	0,00	0,00	0,00	49,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 209,95	1 209,95	0,00	0,00	0,00	60,5
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 209,95	1 209,95	0,00	0,00	0,00	60,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 218,00	1 362 218,00	587 352,80	587 352,80	0,00	0,00	0,00	43,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 340 000,00	574 092,90	574 092,90	0,00	0,00	0,00	42,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	74,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18,00	18,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	27,8



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			10	11	12		
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:			10	11	12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	21 000,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 158 150,00	1 158 150,00	705 971,36	705 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	534 016,48	534 016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	13 090,07	13 090,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	44 298,00	44 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 269,00	18 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	67 919,22	67 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	870,59	870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 600,00	290 600,00	199 956,49	199 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 600,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 067,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	155 666,34	155 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	8 957,95	8 957,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 170,00	3 147 170,00	1 428 087,44	1 428 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 067 170,00	3 067 170,00	1 420 211,00	1 420 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							Dochody ogółem bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	7 876,44	7 876,44	0,00	0,00	0,00	9,8
			Różne rozliczenia	6 840 209,00	6 840 209,00	3 927 729,08	3 927 729,08	0,00	0,00	0,00	57,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 996 626,00	4 996 626,00	3 004 440,00	3 004 440,00	0,00	0,00	0,00	60,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 996 626,00	4 996 626,00	3 004 440,00	3 004 440,00	0,00	0,00	0,00	60,1
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 773 196,00	1 773 196,00	886 596,00	886 596,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 773 196,00	1 773 196,00	886 596,00	886 596,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 497,08	1 497,08	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 497,08	1 497,08	0,00	0,00	0,00	-
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 387,00	70 387,00	35 196,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 387,00	70 387,00	35 196,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	50,0
			Oświata i wychowanie	963 391,00	1 019 624,00	386 979,03	386 979,03	0,00	0,00	0,00	38,0
		80101	Szkoly podstawowe	3 000,00	24 083,00	44 325,39	44 325,39	0,00	0,00	0,00	184,1
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	21,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 595,76	22 595,76	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 083,00	21 083,00	21 083,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104	Przedszkola		680 391,00	696 202,00	178 672,56	178 672,56	0,00	0,00	0,00	25,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	24 427,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	40,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 892,00	412 892,00	42 577,81	42 577,81	0,00	0,00	0,00	10,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 499,00	223 310,00	111 655,00	111 655,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110	Gimnazja		35 000,00	54 339,00	20 859,43	20 859,43	0,00	0,00	0,00	38,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:		% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 436,05	1 436,05	0,00	0,00	0,00	47,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 339,00	18 339,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	-		
	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	-		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00	245 000,00	130 512,80	130 512,80	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	53 559,00	53 559,00	0,00	0,00	0,00	42,8		
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	76 953,80	76 953,80	0,00	0,00	0,00	64,1		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 600,87	12 600,87	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 600,87	12 600,87	0,00	0,00	0,00	-		
852			Pomoc społeczna	1 737 555,00	3 922 897,33	1 764 792,43	1 764 792,43	0,00	0,00	0,00	45,0		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 099 700,00	759 315,00	759 315,00	0,00	0,00	0,00	36,2		
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 099 700,00	759 315,00	759 315,00	0,00	0,00	0,00	36,2		
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci										



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12	
							7	8	w tym:			10
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4		6			9	11		% wykonania ogółem	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 337 030,00	1 336 555,00	678 817,89	678 817,89	0,00	0,00	0,00	50,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313 000,00	1 312 525,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	51,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	2 817,89	2 817,89	0,00	0,00	0,00	12,8	
	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.	8 000,00	8 375,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	63,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 375,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	48,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	80,3	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	235 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	77,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	235 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	77,4	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 136,97	2 136,97	2 136,97	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
											9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 136,97	2 136,97	2 136,97	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasilki stałe	49 000,00	49 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	81,8		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	81,8		
	85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	72 525,00	73 025,00	36 965,66	36 965,66	0,00	0,00	0,00	50,6		
			Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	65,66	65,66	0,00	0,00	0,00	262,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	90,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	17 637,51	17 637,51	0,00	0,00	0,00	45,2		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	3 199,62	3 199,62	0,00	0,00	0,00	35,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	28 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	51,4		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	37,89	37,89	0,00	0,00	0,00	1,9		
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	80 105,36	41 080,40	41 080,40	0,00	0,00	0,00	51,3		



Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				10	w tym:		12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		9	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na	
																finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3															
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105,36	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	80 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3			
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 000,00	712 000,00	413 958,13	413 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1			
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	372 286,99	372 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,0			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	278 467,15	278 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 855,46	32 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	22,29	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	422,89	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	39 504,79	39 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	39 504,79	39 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0			
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	2 166,35	2 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 000,00	2 166,35	2 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:								% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:					
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	62 242,00	62 242,00	3 562,16	3 562,16	0,00	0,00	0,00	5,7	
	92601		Obiekty sportowe	62 242,00	62 242,00	3 562,16	3 562,16	0,00	0,00	0,00	5,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 242,00	62 242,00	3 562,16	3 562,16	0,00	0,00	0,00	5,7	
			OGÓŁEM:	17 325 000,00	19 657 892,92	10 361 082,20	10 008 005,92	7 339,41	353 076,28	17 687,87	52,7	

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Nowalski



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Seiny na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na inwestycyjne i inwestycyjne (\$\$ 605 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:	16 087 348,00	18 420 240,92	8 677 825,42	8 677 825,42	5 583 084,72	3 617 202,95	1 965 881,77	1 077 592,36	1 834 603,64	0,00	0,00	182 544,70	0,00	0,00	47,11	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	840,00	1 542,59	980,00	980,00	291,19	0,00	291,19	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53	0,01		
	01030		Izby rolnicze	840,00	840,00	277,41	277,41	277,41	0,00	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz tjb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	840,00	840,00	277,41	277,41	277,41	0,00	277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03	0,00		
01095			Pozostała działalność	0,00	702,59	702,59	702,59	13,78	0,00	13,78	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	688,81	688,81	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,78	13,78	13,78	13,78	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	60014		Transport i łączność	39 580,00	39 580,00	15 083,40	15 083,40	15 083,40	0,00	15 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,17		
		4430	Drogi publiczne powiatowe	9 580,00	9 580,00	9 578,40	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
	60016		Różne opłaty i składki	9 580,00	9 580,00	9 578,40	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11		
		4210	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,06		
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70	0,06		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	51 900,00	51 900,00	7 953,41	7 953,41	7 953,41	2 166,62	5 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	15,32	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 900,00	51 900,00	7 953,41	7 953,41	7 953,41	2 166,62	5 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	15,32	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	29 950,00	1 949,61	1 949,61	1 949,61	1 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	6,51	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	189,81	189,81	189,81	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	241,79	241,79	241,79	241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13	0,06		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	692 000,00	326 369,77	326 369,77	326 369,77	0,00	326 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	47,16	3,76		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	580 000,00	561 500,00	267 748,90	267 748,90	267 748,90	0,00	267 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	3,09		
	4260		Zakup energii	270 000,00	263 500,00	128 287,91	128 287,91	128 287,91	0,00	128 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	1,48		
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	243 000,00	116 926,22	116 926,22	116 926,22	0,00	116 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	1,35		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	22 534,77	22 534,77	22 534,77	0,00	22 534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,26		
70005		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	58 670,00	37 062,96	37 062,96	37 062,96	0,00	37 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17	0,43		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	0,00	4 700,00	2 499,18	2 499,18	2 499,18	0,00	2 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,03		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	43 500,00	34 451,78	34 451,78	34 451,78	0,00	34 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,40		
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	120,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	102 000,00	71 830,00	21 557,91	21 557,91	21 557,91	0,00	21 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00		
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 830,00	598,93	598,93	598,93	0,00	598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,01		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	0,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,31	0,21		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 678,02	1 678,02	1 678,02	0,00	1 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,02		







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 650)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	6 396,47	6 396,47	6 396,47	0,00	6 396,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 915,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,21	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,03	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	1 456,65	1 456,65	1 456,65	0,00	1 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	844,87	844,87	844,87	0,00	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	23 885,00	15 588,50	15 588,50	15 588,50	0,00	15 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,18	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	7 787,97	7 787,97	7 787,97	0,00	7 787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,09	
	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-nowizyjne	37 250,00	59 250,00	26 500,81	26 500,81	26 500,81	1 064,00	25 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 127,59	2 127,59	2 127,59	0,00	2 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 000,00	3 840,15	3 840,15	3 840,15	0,00	3 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 587,50	18 587,50	18 587,50	0,00	18 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,04	
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	282,17	282,17	282,17	0,00	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	15 780,00	14 901,85	14 901,85	10 341,85	3 007,35	7 334,50	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,17	0,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 165,00	4 973,00	4 276,30	4 276,30	4 276,30	468,30	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,05	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	41,63	41,63	41,63	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	5,97	5,97	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	974,00	420,70	420,70	420,70	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	3 808,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	0,04
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 807,00	10 625,55	10 625,55	10 625,55	6 065,55	2 539,05	3 526,50	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,12	0,12
		3930	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 720,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,05	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,29	340,29	340,29	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	48,76	48,76	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 135,00	3 133,50	3 133,50	3 133,50	0,00	3 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,04	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 050,00	26 050,00	13 985,91	13 985,91	9 285,91	9 051,35	234,56	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	0,16	0,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,05	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,05	0,05
	75414		Obrona cywilna	17 050,00	21 050,00	9 285,91	9 285,91	9 285,91	9 051,35	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,11	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 830,00	1 175,65	1 175,65	1 175,65	1 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

z tego:

z tego:



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożezzeń i gwarancji	wydatki na osługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		%		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki ogółem												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	16 500,00	7 875,70	7 875,70	7 875,70	7 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	0,00		
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	10,56	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	270,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	182 544,70	182 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 544,70	0,00	0,00	0,00	45,64	2,10		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	182 544,70	182 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 544,70	0,00	0,00	0,00	45,64	2,10		
		8110	Odstąki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	182 544,70	182 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 544,70	0,00	0,00	0,00	45,64	2,10		
			Różne rozliczenia	157 000,00	127 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	157 000,00	127 474,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oswiata i wychowanie	7 815 672,00	7 952 131,00	3 873 054,16	3 873 054,16	3 154 955,80	2 610 853,11	544 112,69	718 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	44,63		
80101			Szkoly podstawowe	3 387 116,00	3 418 427,00	1 680 332,26	1 680 332,26	1 290 168,02	1 117 075,44	173 092,38	390 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	19,36		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	785 000,00	390 164,24	390 164,24	0,00	0,00	0,00	390 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	4,50		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	226,00	225,07	225,07	225,07	0,00	225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00		
		2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	809 252,38	809 252,38	809 252,38	809 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	9,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	146 403,44	146 403,44	146 403,44	146 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	1,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	141 577,62	141 577,62	141 577,62	141 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	1,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	48 600,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,20		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 400,00	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	0,00	34,29	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	13 397,62	13 397,62	13 397,62	0,00	13 397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,15		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 083,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00		
		4270	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 784,32	13 784,32	13 784,32	0,00	13 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	0,16		
		4280	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,23		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	11 280,28	11 280,28	11 280,28	0,00	11 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,13		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 259,09	1 259,09	1 259,09	0,00	1 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	482,10	482,10	482,10	0,00	482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 785,15	1 785,15	1 785,15	0,00	1 785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41	0,02		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 183,00	139 183,00	109 387,25	109 387,25	109 387,25	0,00	109 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	1,26		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	913,50	913,50	913,50	0,00	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	0,01		
80104			Przedskola	1 299 241,00	1 355 052,00	645 217,75	645 217,75	520 720,63	451 064,42	89 656,21	124 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	7,44		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 880,00	257 880,00	124 497,12	124 497,12	0,00	0,00	0,00	124 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	1,43		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:					z tego:					w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 659)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	330 761,62	330 761,62	330 761,62	330 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37	3,81		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	52 555,15	52 555,15	52 555,15	52 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	57 503,83	57 503,83	57 503,83	57 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	0,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	6 065,96	6 065,96	6 065,96	6 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,07		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	11 000,00	4 177,86	4 177,86	4 177,86	4 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	0,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	15 258,50	15 258,50	15 258,50	15 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52	0,18		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	704,08	704,08	704,08	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	6 918,99	6 918,99	6 918,99	6 918,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	45 811,00	12 374,42	12 374,42	12 374,42	12 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,01	0,14		
		4460	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	806,47	806,47	806,47	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,01		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 461,00	43 461,00	32 595,75	32 595,75	32 595,75	32 595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,38		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00		
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 123,00	2 066 462,00	1 008 800,07	1 008 800,07	808 373,07	691 501,80	116 871,27	200 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	11,63		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 070 000,00	504 872,47	504 872,47	504 872,47	504 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	5,82		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	86 826,48	86 826,48	86 826,48	86 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	1,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	87 357,89	87 357,89	87 357,89	87 357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	1,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	10 492,21	10 492,21	10 492,21	10 492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,12		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 952,75	1 952,75	1 952,75	1 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	37 647,22	37 647,22	37 647,22	37 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,43		
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	22 339,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00		
		4270	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 040,80	11 040,80	11 040,80	11 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 154,42	9 154,42	9 154,42	9 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 726,18	1 726,18	1 726,18	1 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	930,50	930,50	930,50	930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 209,15	2 209,15	2 209,15	2 209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,03		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 123,00	68 123,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	53 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,61		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67	0,01		
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkoły	30 000,00	30 000,00	10 896,40	10 896,40	10 896,40	10 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	0,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 896,40	10 896,40	10 896,40	10 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	0,13		
	80114		Zespoły obsługi ekonomizacji administracyjnej szkół	211 382,00	211 382,00	100 239,20	100 239,20	100 239,20	91 837,05	8 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	1,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	67 085,64	67 085,64	67 085,64	67 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,71		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 640,09	11 640,09	11 640,09	11 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	0,13		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	12 573,44	12 573,44	12 573,44	12 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56	0,14		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	537,88	537,88	537,88	537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,01		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		%		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 638)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 243,01	2 243,01	2 243,01	0,00	2 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	0,03		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 638,35	2 638,35	2 638,35	0,00	2 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	536,01	536,01	536,01	0,00	536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	343,28	343,28	343,28	0,00	343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	2 461,50	2 461,50	0,00	2 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,03		
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587 826,00	587 826,00	291 933,20	291 933,20	291 933,20	0,00	291 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	3,36		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	246 000,00	101 354,64	101 354,64	101 354,64	0,00	101 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	1,17		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	15 346,59	15 346,59	15 346,59	0,00	15 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95	0,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	17 713,41	17 713,41	17 713,41	0,00	17 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	0,20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 551,61	1 551,61	1 551,61	0,00	1 551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	245 000,00	245 000,00	150 447,73	150 447,73	150 447,73	0,00	150 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	1,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	28,72	28,72	28,72	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	7 126,00	5 344,50	5 344,50	5 344,50	0,00	5 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,06		
			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 artytycznych	230 984,00	230 984,00	113 851,37	113 851,37	113 851,37	108 748,49	5 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	1,31		
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 951,00	165 451,00	88 049,67	88 049,67	88 049,67	88 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	1,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	15 184,29	15 184,29	15 184,29	0,00	15 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	5 000,00	2 125,65	2 125,65	2 125,65	0,00	2 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 388,88	3 388,88	3 388,88	0,00	3 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 655,00	2 655,00	619,38	619,38	619,38	0,00	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 976,00	5 976,00	4 483,50	4 483,50	4 483,50	0,00	4 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05		
	80195		Pozostała działalność:	36 996,00	36 996,00	18 760,91	18 760,91	15 760,91	14 659,66	1 121,25	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,76	0,22		
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	10 603,80	10 603,80	10 603,80	10 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,12		
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	1 886,56	1 886,56	1 886,56	1 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,02		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	1 897,44	1 897,44	1 897,44	1 897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49	0,02		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	653,00	271,86	271,86	271,86	271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 650)								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 495,00	1 121,25	1 121,25	1 121,25	0,00	1 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	73 748,69	73 748,69	66 948,69	35 912,63	31 036,06	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,85	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	8 303,92	8 303,92	8 303,92	0,00	8 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,10	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	8 303,92	8 303,92	8 303,92	0,00	8 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	0,10	
	85153		Znaczenie narokom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	65 444,77	65 444,77	58 644,77	35 912,63	22 732,14	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,75	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	1 650,15	1 650,15	1 650,15	1 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	236,45	236,45	236,45	236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	34 026,03	34 026,03	34 026,03	34 026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,39	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 043,33	3 043,33	3 043,33	0,00	3 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	21 500,00	4 634,78	4 634,78	4 634,78	0,00	4 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56	0,05	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	3 318,44	3 318,44	3 318,44	0,00	3 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 700,00	9 810,86	9 810,86	9 810,86	0,00	9 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74	0,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 145,73	1 145,73	1 145,73	0,00	1 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 455 001,00	4 640 343,33	2 093 245,44	2 093 245,44	355 242,66	206 058,26	149 164,40	5 800,00	1 732 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	24,12	
	85202		Domy pomocy społecznej	152 450,00	152 450,00	96 436,09	96 436,09	96 436,09	0,00	96 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	1,11	
	4300		Zakup usług pozostałych	93 000,00	120 450,00	81 748,87	81 748,87	81 748,87	0,00	81 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,94	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 450,00	32 000,00	14 687,22	14 687,22	14 687,22	0,00	14 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,17	
	85204		Rodzinny zastępcze	50 000,00	50 000,00	15 823,87	15 823,87	15 823,87	0,00	15 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	15 823,87	15 823,87	15 823,87	0,00	15 823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 093 700,00	741 399,26	741 399,26	15 710,46	3 759,50	11 950,56	0,00	725 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31	8,54	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 051 706,00	725 688,80	725 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	725 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	8,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 700,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	563,46	563,46	563,46	0,00	563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	76,44	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	7 617,23	7 617,23	7 617,23	0,00	7 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,09	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 832,38	2 832,38	2 832,38	0,00	2 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	84,15	84,15	84,15	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 416,80	1 416,80	1 416,80	0,00	1 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84	0,02			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 000,00	1 327 525,00	679 666,13	679 666,13	52 233,22	47 603,33	4 629,89	0,00	627 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	7,83			
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 337,00	1 208 862,00	627 432,91	627 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	627 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	7,23			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	35 680,00	35 436,00	15 839,97	15 839,97	15 839,97	15 839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,00	1 578,00	1 577,04	1 577,04	1 577,04	1 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 753,00	65 753,00	29 759,60	29 759,60	29 759,60	29 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	0,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	426,72	426,72	426,72	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	267,77	267,77	267,77	267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	4 272,00	2 375,06	2 375,06	2 375,06	0,00	2 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	517,03	517,03	517,03	0,00	517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	0,01			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	376,10	376,10	376,10	0,00	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04	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.	8 000,00	8 375,00	5 330,92	5 330,92	5 330,92	0,00	5 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,06			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 375,00	5 330,92	5 330,92	5 330,92	0,00	5 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,06			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	255 000,00	187 362,35	187 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	2,16			
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	255 000,00	187 362,35	187 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	2,16			
		3110	Dodatk. mieszaniowe	210 000,00	212 136,97	91 159,42	91 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	91 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	2,16			
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	212 094,56	91 128,30	91 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	1,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,41	31,12	31,12	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00			
		3110	Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	39 227,52	39 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,45			
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	39 227,52	39 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,45			
		85219	Osrodk pomocy społecznej	212 177,00	213 277,00	132 470,18	132 470,18	131 570,18	118 866,09	12 704,09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	1,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	185 534,00	186 129,26	86 129,26	86 129,26	86 129,26	86 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	0,99			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 566,00	12 954,00	12 953,33	12 953,33	12 953,33	12 953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 956,00	35 956,00	17 887,05	17 887,05	17 887,05	17 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	0,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 797,00	1 896,45	1 896,45	1 896,45	1 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	960,12	960,12	960,12	960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,01			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 106,29	1 106,29	1 106,29	1 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,01			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 297,00	4 997,00	3 819,56	3 819,56	3 819,56	0,00	3 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	0,04			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	638,43	638,43	638,43	0,00	638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,01				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 922,69	4 922,69	4 922,69	0,00	4 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,01				
		65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 974,00	80 974,00	38 106,80	38 106,80	38 106,80	35 828,94	2 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,44				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 106,00	55 536,00	23 045,61	23 045,61	23 045,61	23 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,27				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 382,00	3 954,00	3 952,93	3 952,93	3 952,93	3 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 746,00	11 746,00	5 133,93	5 133,93	5 133,93	5 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,06				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	696,47	696,47	696,47	696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05	0,03				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				
		65295	Pozostała działalność	101 800,00	129 905,36	66 262,90	66 262,90	0,00	0,00	0,00	5 800,00	60 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,76				
		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 publiczną	9 800,00	9 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,07				
		3050	Zaszczone renty	20 000,00	20 000,00	8 597,40	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99	0,10				
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	100 000,00	51 865,50	51 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 138,00	203 138,00	121 377,37	121 377,37	57 805,17	52 321,82	5 483,35	0,00	63 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	1,40				
		85401	Świadczenia szkolne	127 138,00	127 138,00	57 805,17	57 805,17	57 805,17	52 321,82	5 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	0,67				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	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	86 000,00	86 000,00	39 220,74	39 220,74	39 220,74	39 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	0,45				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 716,23	5 716,23	5 716,23	5 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39	0,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	6 878,31	6 878,31	6 878,31	6 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	0,08				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	506,54	506,54	506,54	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	999,85	999,85	999,85	0,00	999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	4 483,50	4 483,50	4 483,50	0,00	4 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05				
		65415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	76 000,00	63 572,20	63 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,73				
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	76 000,00	63 572,20	63 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,73				
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 120,00	1 374 120,00	648 209,47	648 209,47	648 209,47	27 756,40	620 451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	7,47				
		90001	Gospodarka szkolna i ochrona wód	100 000,00	21 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,10				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,10				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	750 320,00	600 000,00	367 012,03	367 012,03	367 012,03	21 058,72	345 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	4,23				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	14 537,09	14 537,09	14 537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89	0,17				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 554,08	2 554,08	2 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14	0,03				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:		%								
									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								18	19		20							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 515,31	2 515,31	2 515,31	2 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,03								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	360,38	360,38	360,38	360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 091,86	1 091,86	1 091,86	1 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	0,01								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	213,29	213,29	213,29	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	506 000,00	343 270,24	343 270,24	343 270,24	343 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	3,96								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,45	820,45	820,45	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	906,00	644,33	644,33	644,33	0,00	644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,01								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,01								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	150 000,00	145 000,00	71 882,88	71 882,88	71 882,88	0,00	71 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,83								
		90004	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 000,00	71 882,88	71 882,88	71 882,88	0,00	71 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,83								
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	18 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,05								
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44	0,05								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	408 320,00	144 400,06	144 400,06	144 400,06	0,00	144 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	1,66								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 511,31	1 511,31	1 511,31	0,00	1 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	0,02								
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	116 748,75	116 748,75	116 748,75	0,00	116 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	1,35								
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	250 320,00	11 769,21	11 769,21	11 769,21	0,00	11 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,14								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 370,79	14 370,79	14 370,79	0,00	14 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,17								
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	19 887,53	19 887,53	19 887,53	0,00	19 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78	0,23								
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	333,12	333,12	333,12	0,00	333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 975,00	11 070,41	11 070,41	11 070,41	0,00	11 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93	0,13								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,10								
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 800,00	131 000,00	32 016,97	32 016,97	32 016,97	6 699,68	25 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29	0,37								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	54 530,00	6 309,08	6 309,08	6 309,08	6 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,07								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	341,65	341,65	341,65	341,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	48,55	48,55	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00								
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	7 465,25	7 465,25	7 465,25	0,00	7 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,09								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 749,80	13 749,80	13 749,80	0,00	13 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,16								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 470,00	4 102,24	4 102,24	4 102,24	0,00	4 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,05								
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 000,00	729 000,00	316 004,00	316 004,00	316 004,00	0,00	316 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	3,64								
		92109	Domowy i ośrodkowy kultury, świetlice i kluby	428 000,00	428 000,00	194 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	2,24								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	428 000,00	194 002,00	194 002,00	194 002,00	0,00	194 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	2,24								
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	110 002,00	110 002,00	110 002,00	0,00	110 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,27								
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	110 002,00	110 002,00	110 002,00	0,00	110 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,27								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		92195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,14								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$\$ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		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	31 000,00	31 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,14			
926			Kultura fizyczna	141 000,00	141 000,00	44 302,37	44 302,37	18 102,37	0,00	18 102,37	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,51			
	92601		Obiekty sportowe	114 800,00	114 800,00	18 102,37	18 102,37	18 102,37	0,00	18 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 621,90	6 621,90	6 621,90	0,00	6 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22	0,08			
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	3 835,97	3 835,97	3 835,97	0,00	3 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 137,50	1 137,50	1 137,50	0,00	1 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,01			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30			
			OGÓŁEM:	16 087 348,00	18 420 240,92	8 677 825,42	8 677 825,42	5 583 084,72	3 617 202,95	1 965 881,77	1 077 592,36	1 834 603,64	0,00	0,00	182 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11	100,00			

Arkadiusz Adam Nowalski

BURMISTRZ MIASTA





**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 30.06.2016 r.	wykonanie 30.06.2016 r.	plan na 30.06.2016 r.	wykonanie 30.06.2016 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	702,59	702,59	702,59	702,59
01095	Pozostała działalność	702,59	702,59	702,59	702,59
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	§ 3110 - świadczenia społeczne			688,81	688,81
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			13,78	13,78
750	Administracja publiczna	61.300,00	33.500,00	61.300,00	33.500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	61.300,00	33.500,00	61.300,00	33.500,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe			61.300,00	33.500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.780,00	15.016,55	15.780,00	14.901,85
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony	4.973,00	4.391,00	4.973,00	4.276,30
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.973,00	4.391,00		
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			167,00	41,63
	§ 4120 - składki na fundusz pracy			24,00	5,97
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe			974,00	420,70
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			3.808,00	3.808,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.807,00	10.625,55	10.807,00	10.625,55
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.807,00	10.625,55		
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.720,00	4.560,00
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			340,00	340,29
	§ 4120 - składki na fundusz pracy			49,00	48,76
	§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe			2.150,00	2.150,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			3.153,50	3.133,50
	§ 4300 - zakup usług pozostałych			300,00	300,00

	§ 4410 - podróże służbowe krajowe				31,00	31,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				62,00	62,00
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	39.422,00	39.422,00	39.422,00	62,00	62,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.083,00	21.083,00	21.083,00	0,00	0,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21.083,00	21.083,00			
	§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek				0	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>				21.083,00	0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.339,00	18.339,00	18.339,00	18.339,00	0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.339,00	18.339,00			
	§ 4240 - zakup środków, dydaktycznych i książek					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				18.339,00	0,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	3.447.842,33	1.454.962,37	3.447.842,33	1.434.931,99	
	§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.099.700,00	759.315,00	2.099.700,00	741.399,26	
	§ 3110 - świadczenia społeczne	2.099.700,00	759.315,00			
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe			2.057.706,00	725.688,80	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			16.700,00	3.120,00	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy			3.000,00	563,46	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			400,00	76,44	
	§ 4260 - zakup energii			13.000,00	7.617,23	
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych			500,00	0,00	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych			100,00	0,00	
	§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			5.000,00	2.832,38	
	§ 4440 - odpis na ZFŚS			500,00	84,15	
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			794,00	0,00	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.312.525,00	676.000,00	1.312.525,00	1.416,80	
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.312.525,00	676.000,00			
	§ 3110 - świadczenia społeczne					
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe			1.208.862,00	627.432,91	
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			20.458,00	10.690,79	
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			1.578,00	1.577,04	
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy			65.753,00	29.759,60	
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia			908,00	426,72	
				3.500,00	767,77	



	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych				100,00		0,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych				4 272,00		2.375,06
	§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00		517,03
	§ 4440 - odpis na ZFŚS				1 094,00		1 093,93
	§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00		0,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		376,10
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	4.375,00	2.130,00		4.375,00		4.375,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.375,00	2 130,00				
	§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne				4.375,00		4.375,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	2.136,97	2.136,97		2.136,97		1.587,37
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.136,97	2.136,97				
	§ 3110 - świadczenia społeczne				2.105,85		1.556,25
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				31,12		31,12
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1.000,00	900,00		1.000,00		900,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	900,00				
	§ 3110 - świadczenia społeczne				1.000,00		900,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	28.000,00	14.400,00		28.000,00		14.400,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.000,00	14.400,00				
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe				19.118,00		9.276,58
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.842,00		1.841,82
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne				5.230,00		1.926,34
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy				716,00		261,33
	§ 4440 - odpis na ZFŚS				1.094,00		1.093,93
85295	<b>Pozostała działalność</b>	105,36	80,40		105,36		0,00
	§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105,36	80,40				
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia				105,36		0,00
	<b>RAZEM</b>	3.565.046,92	1.543.488,81		3.565.046,92		1.484.036,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00	0,00	OGÓŁEM:	58 500,00	1 019 092,36	0,00	
			Komendy wojewódzkie Policji	4 700,00	0,00	0,00		Dotacje	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 700,00	0,00	0,00					
			Oświata i wychowanie	3 000,00	715 088,36	0,00					
			Szkoły podstawowe	0,00	390 164,24	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	390 164,24	0,00					
			Przedszkola	0,00	124 497,12	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	124 497,12	0,00					
			Gimnazja	0,00	200 427,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 427,00	0,00					
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	390 164,24	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	390 164,24	0,00					
			Przedszkola	0,00	124 497,12	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	124 497,12	0,00					
			Gimnazja	0,00	200 427,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	200 427,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00					
			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	3 000,00	0,00	0,00					
			Ochrona zdrowia	6 800,00	0,00	0,00					
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800,00	0,00	0,00					



			OGÓŁEM:	58 500,00	1 019 092,36	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 200,00	0,00	0,00
926		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 200,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	26 200,00	0,00	0,00
			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	12 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	110 002,00	0,00
		92116	Biblioteki	0,00	110 002,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	194 002,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	194 002,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	304 004,00	0,00
			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	5 800,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	5 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 800,00	0,00	0,00
			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	6 800,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### **Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016**

Brak zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

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

Brak takich wydatków w I półroczu 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski



Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan na 2016 r.	Dochody w ogółem	Wykonane w tym: potrącone na rzecz jst.	Dochody przekazane
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0	62,00	3,10	58,90
852	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.000	23.118,23	2.817,89	20.300,34
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	0	62,00	3,10	58,90
85212					
	§ 0920 - pozostałe odsetki	0	16.470,60	0,00	16.470,60
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0	1.588,25	794,14	794,11
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	22.000	5.059,38	2.023,75	3.035,63
852	Pomoc społeczna				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	757,88	37,89	719,99
	§ 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jedno stkom samorządu terytorialnego	2 000	757,88	37,89	719,99
<b>RAZEM</b>		<b>24.000</b>	<b>23.938,11</b>	<b>2.858,88</b>	<b>21.079,23</b>

Burmistrz Miasta  
Arkadiusz Adam Nowalski

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.
<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty i Pożyczki	952	118.400,00	865.111,85
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacji a majątku	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	955	118.400,00	865.111,85
<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1.356.052,00	693.076,00
2.	Spłaty 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.	Wypkup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 78/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24 sierpnia 2016 r.



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

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

Wykonanie za I półrocze 2016 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków i spłat zobowiązań. Prognoza/plan 2016 r. różni się o zmiany wprowadzone zarządzeniami i uchwałami wymienionymi w pkt. 2. niniejszej „Informacji.....” w związku z tym, iż nie zmieniały one zaplanowanej nadwyżki w wysokości 1.237.652,00 zł.

W roku 2016 nie realizuje się żadnych przedsięwzięć.





# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 10 do Zarządzenia Burmistrza nr 78/16 z dnia 24 sierpnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:								w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2016	19668576,97	19543576,97	3067170	80000	3703998	2190000	6840209	4316040,97	125000	125000	0
wykonanie 2016	10361082,2	10008005,92	1420211	7876,44	3703998	2190000	3926232	949688,48	353076,28	335388,41	17687,87
2018	17250000	17200000	3067170	80000	1236754,45	1108109,38	6840209	1972464	50000	50000	0
2019	17250000	17200000	3067170	80000	3703998	2190000	6840209	1972464	50000	50000	0
2020	17250000	17200000	3067170	80000	3703998	2190000	6840209	1972464	50000	50000	0
2021	17200000	17200000	3067170	80000	3703998	2190000	6840209	1972464	0	0	0
2022	17200000	17200000	3067170	80000	3703998	2190000	6840209	1972464	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	1237652	118400	0	0	118400	0	0	0	0	0			
wykonanie 2016	1683256,78	118400	0	0	118400	0	0	0	0	0			
2018	1325269	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	1617256	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	1472320	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	1261400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	1121812	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]							
2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0	
wykonanie 2016	693076	693076	0	0	0	0	0	
2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0	
2019	1617256	1617256	0	0	0	0	0	
2020	1472320	1472320	0	0	0	0	0	
2021	1261400	1261400	0	0	0	0	0	
2022	1121812	1121812	0	0	0	0	0	

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





Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2016	8225615	0	1352972	1471372
wykonanie 2016	9098911	0	1330180,5	1448580,5
2018	5472788	0	1373669	1373669
2019	3855532	0	1567256	1567256
2020	2383212	0	1422320	1422320
2021	1121812	0	1261400	1261400
2022	0	0	1121812	1121812

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.





Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu informacji o spłacie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spłacie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (8.10) + (8.11) + (8.12)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1)) + (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)}{(1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (1.2.1.1) + (1.2.1.2) + (1.2.1.3) + (1.2.1.4) + (1.2.1.5) + (1.2.1.6) + (1.2.1.7) + (1.2.1.8) + (1.2.1.9) + (1.2.1.10) + (1.2.1.11) + (1.2.1.12) + (1.2.1.13) + (1.2.1.14) + (1.2.1.15) + (1.2.1.16) + (1.2.1.17) + (1.2.1.18) + (1.2.1.19) + (1.2.1.20) + (1.2.1.21) + (1.2.1.22) + (1.2.1.23) + (1.2.1.24) + (1.2.1.25) + (1.2.1.26) + (1.2.1.27) + (1.2.1.28) + (1.2.1.29) + (1.2.1.30) + (1.2.1.31) + (1.2.1.32) + (1.2.1.33) + (1.2.1.34) + (1.2.1.35) + (1.2.1.36) + (1.2.1.37) + (1.2.1.38) + (1.2.1.39) + (1.2.1.40) + (1.2.1.41) + (1.2.1.42) + (1.2.1.43) + (1.2.1.44) + (1.2.1.45) + (1.2.1.46) + (1.2.1.47) + (1.2.1.48) + (1.2.1.49) + (1.2.1.50) + (1.2.1.51) + (1.2.1.52) + (1.2.1.53) + (1.2.1.54) + (1.2.1.55) + (1.2.1.56) + (1.2.1.57) + (1.2.1.58) + (1.2.1.59) + (1.2.1.60) + (1.2.1.61) + (1.2.1.62) + (1.2.1.63) + (1.2.1.64) + (1.2.1.65) + (1.2.1.66) + (1.2.1.67) + (1.2.1.68) + (1.2.1.69) + (1.2.1.70) + (1.2.1.71) + (1.2.1.72) + (1.2.1.73) + (1.2.1.74) + (1.2.1.75) + (1.2.1.76) + (1.2.1.77) + (1.2.1.78) + (1.2.1.79) + (1.2.1.80) + (1.2.1.81) + (1.2.1.82) + (1.2.1.83) + (1.2.1.84) + (1.2.1.85) + (1.2.1.86) + (1.2.1.87) + (1.2.1.88) + (1.2.1.89) + (1.2.1.90) + (1.2.1.91) + (1.2.1.92) + (1.2.1.93) + (1.2.1.94) + (1.2.1.95) + (1.2.1.96) + (1.2.1.97) + (1.2.1.98) + (1.2.1.99) + (1.2.1.100)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,93%	8,93%	0	8,93%	7,51%	7,38%	8,27%	NIE	NIE
wykonanie 2016	8,45%	8,45%	0	8,45%	16,08%	8,26%	9,16%	NIE	TAK
2018	9,00%	9,00%	0	9,00%	8,25%	10,82%	11,72%	TAK	TAK
2019	10,41%	10,41%	0	10,41%	9,38%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2020	9,46%	9,46%	0	9,46%	8,54%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	7,89%	7,89%	0	7,89%	7,33%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	6,99%	6,99%	0	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	1237652	1237652	7758255	1608844	15000	15000	0	0	240320		
wykonanie 2016	1663256,78	693076	3617202,95	827262,34	0	0	0	0	0		
2018	1325269	1325269	7530867	1646100	13000	13000	0	0	0		
2019	1617256	1617256	7530867	1646100	0	0	0	0	0		
2020	1472320	1472320	7530867	1646100	0	0	0	0	0		
2021	1261400	1261400	7530867	1646100	0	0	0	0	0		
2022	1121812	1121812	7530867	1646100	0	0	0	0	0		

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

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

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

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





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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	WYDATKI NA WKŁAD KRAJOWY W ZWIĄZKU Z UMOWĄ NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ FINANSOWANIA TYMI ŚRODKAMI		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:					
				12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6			12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formula														
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0













# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

## OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>528.020,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>47,00</b>
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	428.000,00,-	194.002,00	45,00
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	358.000,-	179.002,00	
	- dotacja z budżetu miasta (na cele remontowe)	70 000,-	15.000,00	
2.	Dotacja Narodowego Centrum Kultury	0,00,-	0,00	x
	- Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015	0,00	0,00	
3.	Przychody własne	90.000,00	14.613,00	16,00
	- wpłaty za zajęcia	15.000,00	5.750,00	
	- wynajem sali	10.000,00	4.990,00	
	- akredytacja na Baltic-SATeLID	40.000,00	0,00	
	- akredytacja na Przegląd Kabaretowy	4.000,00	0,00	
	- akredytacja na Festiwal Organowy	8.000,00	0,00	
	- wynajem sali	10.000,00	4.990,00	
	- wypożyczenia sprzętu, naczyń	3.000,00	200,00	
	- sprzedaż biletów, kartonów wstępu	4.000,00	3.073,00	
	- prace zlecone (obsługa imprez, reklama)	6.000,00	600,00	
4.	Pozostałe przychody	10 000,-	7.274,35	73,00
	- dary i sponsoring		7.274,35	
5.	Przychody finansowe	20,-	28,46	142,00
	- odsetki od rachunków bankowych	20,-	28,46	
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>528.020,00,-</b>	<b>204.515,74</b>	<b>39,00</b>
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338.501,00,-	149.625,98	44,00
	- wynagrodzenia osobowe	254.809,00	105.192,58	
	- wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	14.561,88	
	- składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy	44.667,00	20.846,60	
	- odpisy na ZFŚS	9.025,00	9 024,92	
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	-	-	
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu	31.449,00	36.544,78	116,00
	- paliwa stałe, gazowe, opał	12.000,00	7.472,00	
	- materiały gospodarcze	2.000,00	3.579,78	
	- energia elektryczna, woda	8.000,00	4.298,08	
	- usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	2.500,00	18.095,84	
	- usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1.000,00	557,08	
	- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2.000,00	567,00	
	- podatek od nieruchomości i środków transportowych	3.949,00	1.975,00	
3.	Koszty na działalność bieżącą	10 000,-	14.536,79	145,00
	- zakup wyposażenia	2.900,00	4.794,37	
	- szkolenia pracowników	600,00	0,00	
	- podróże służbowe	500,00	514,00	
	- usługi pocztowe , koszty i prowizje bankowe	1.800,00	741,26	
	- BHP, badania profilaktyczne pracowników	300,00	250,00	
	- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne, komórkowe)	3.900,00	1.571,54	
	- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie	0,00	6.664,86	



4	Koszty działalności merytorycznej	78.070,00	3.808,19	5,00
	- materiały zużywane w działalności kulturalnej	14.500,00	734,04	
	- usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	2.000,00	310,00	
	- usługi wydawnicze, poligraficzne	2.000,00	229,02	
	- usługi koncertowe, teatralne , inne	2.500,00	2.000,00	
	- usługi zakwaterowania i wyżywienia	51.070,00	0	
	- koszty przyjęcia i poczęstunku gości)	500,00	175,13	
	- nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	5.000,00	360,00	
	- ubezpieczenia osobowe(grupowe))	500,00	0	
5	Remonty	70.000,00	0,00	0

#### INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):	
	- na dzień 31.12.2015r.	23.999,64
	- na dzień 30.06.2016r.	25.801,19
	Stan środków pieniężnych (w kasie):	
	- na dzień 31.12.2015r.	3.208,38
	- na dzień 30.06.2016r.	4.438,42
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.	8.000,00
2.1.	w tym: wymagalne	8.000,00
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	0
3.1.	w tym: wymagalne	0
4.	Należności na dzień 31.12.2015r.	1.312,00
4.1.	w tym: wymagalne	1.312,00
5.	Należności na dzień 30.06.2016r.	1.212,00
5.1.	w tym: wymagalne	1.212,00

### INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01.01. 2016 r. - 30. 06. 2016r.

#### I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

- 6) obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

## II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) „Kolorowy Bal dla Dzieci” – pod takim hasłem, 6.01.2016 odbyła się impreza karnawałowa kierowana pod adresem dzieci. Całą zabawę wraz z animacjami poprowadził profesjonalny Teatr „Pod Orzełkiem” z Białegostoku. Były tańce, zabawy, konkursy. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy za stowarzyszeniem „Origo”. Natomiast sfinansowano ze środków całkowicie prywatnych Burmistrza Miasta Sejny, Starosty Powiatu Sejneńskiego, Wójta Gminy Sejny, Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach oraz Pana Rafała Sławińskiego – właściciela firmy „Sejnet”
- 2) Organizacja XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach (10.01.2016 r.): w dniu finału przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na terenie Miasta Sejny oraz Powiatu Sejneńskiego (Berżniki, Giby); w zbiórce uczestniczyło 23 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 oraz AGE-zespół z Litwy. Zgromadzonej publiczności zaprezentowano także program artystyczny placówki: wystąpiły zespoły taneczne : grupa taneczna BABY BALET, grupa taneczna HIP-HOP, uczestnicy Studia Piosenki oraz grupa teatralna, która zaprezentowała publiczności swoje etiudy teatralne. Pomędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 7 712,18 zł oraz 6 USD i 5,5 EUR.

### 3) Organizacja Ferii Zimowych 2016:

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

- taneczne „Tańce Wygibańce” (Bayby Balet, HIP-HOP, taniec nowoczesny, ZUMBA dla dzieci, fitness z elementami tańca towarzyskiego),
  - plastyczne,
  - warsztaty techniczne,
  - nauka gry na gitarze,
  - nauka gry na perkusji,
  - warsztaty zespołów muzycznych,
- Dodatkowe działania:
- Bajkowe kino (projekcja bajek dla najmłodszych),
  - bilard, karaoke,
  - gry i zabawy planszowe,



- turniej tenisa stołowego, turniej „Piłkarzyków”, turniej Darta);
- 4) Organizacja „Balu Przebierańców” dla dzieci (05.02.2016r) – popołudniową porą w sejneńskim OK odbył się bal, w którym uczestniczyły przebrane dzieci z Sejnu i okolic. Instruktorzy zapewnili im, oprócz zabawy tanecznej – liczne gry i konkursy. Był też poczęstunek i symboliczne nagrody.
  - 5) Promocja książki „Goła Zośka-echa legendy” autorstwa Barbary Ostaszewskiej(11.02.2016)- spotkanie z autorką miało na celu przybliżenie uczestnikom wydarzenia literackiej rekonstrukcji różnych wersji legendy utrwalonych w książce „Goła Zośka – echa legendy”. Wspomniane legendy dotyczą miejsca niezwykle malowniczego- augustowskiego jeziora Rospuda, nad którym położony jest cypelek o nazwie Goła Zośka
  - 6) Dnia 18 lutego 2016 w naszym Ośrodku , gościliśmy Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza z Wrocławia. Misją teatru jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z wychowaniem poprzez sztukę , jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury. Młodzi widzowie z Sejnu i Sejneńszczyzny obejrzelik spektakle „Czerwony Kapturek” oraz „Sposób na Alcibiadesa”
  - 7) 8 marca 2016 r. odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Przybyłym Paniom czas umiliły : Orkiestra Dęta OSP oraz Sejneńska Kapela Kresowa . Dodatkową atrakcją było rozlosowanie wśród Pań bonów upominkowych na wykonanie zabiegów kosmetycznych. Fundatorem bonów była Pani Agnieszka Wojciechowska , Gabinet masażu „Bio-Aura”,
  - 8) Współorganizacja Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego (18.03.2016r)- w tym dniu uczczono pamięć I Honorowego Obywatela Miasta Sejny. Uroczystość miała charakter symboliczny. Na jej całość składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim oraz koncert patriotyczny w wykonaniu dzieci z miasta Sejny i powiatu Sejneńskiego w OK. Koncert odbył się pod hasłem II edycji Powiatowego festiwalu „ Wielopokoleniowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej”.
  - 9) Organizacja Rodzinnych Warsztatów Świątecznych (19.03.2016)- udział w warsztatach wzięły dzieci wraz z rodzicami oraz babciami. Wspólnie uczestnicy wykonywali palmy wielkanocne, które w symbolice kościoła są znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Warsztaty były także okazją do pokoleniowych rozmów o tradycjach Świąt Wielkanocnych.
  - 10) Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego (19.03.2016) - w holu ośrodka odbył się kiermasz wielkanocny, prezentujący nasze lokalne wyroby oraz tradycje wielkanocne. Kupujący mogli zakupić wyroby lokalnych rękodzielników, ta
  - 11) kie jak : kartki świąteczne , wielkanocne zajaczki, pisanki, palmy wielkanocne, ręcznie wykonywaną biżuterię ). Głównym celem kiermaszu była popularyzacja tradycji Świąt



Wielkanocnych.

- 12) Współorganizacja wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach oraz Burmistrzem Miasta Sejny „Otwarcia Sezonu Motocyklowego na rok 2016 r.” (1. 05. 2015 r.) pod hasłem „Motomajówka”
- 13) 3 maja 2016 r. wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczystość obchodziliśmy 225 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 młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Sejnach im. Jana Pawła II.
- 14) Organizacja koncertu „Gala 2016(23.04.2016)- tego dnia zaprezentowaliśmy mieszkańcom Sejn i okolic wielomiesięczną pracę Ośrodka z dziećmi i młodzieżą- uczestnikami zajęć tanecznych, teatralnych i muzycznych. Swoje prezentacje wykonali uczestnicy : Studia Piosenki OK Sejny, grupy taneczne: Baby Balet oraz HIP-HOP, grupy teatralne – dziecięcy „Teatr Cieni” oraz młodzież z teatru ”Suprise”. W tym dniu gościliśmy także – w ramach nawiązanej wcześniej współpracy – młodzież z Nowinki, reprezentującej Teatr „Pseudo”. Zwieńczeniem części artystycznej był występ Sejneńskiej Kapeli Kresowej.
- 15) Organizacja XVI Festiwalu tańca i piosenki „ O złoty głos i pantofelki skowronka”(21.05.2016) – 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 26 osób, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i taneczne. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 16) W dniu 25 maja 2016 r., w sali widowiskowej Ośrodka, odbyła się część artystyczna z okazji Dnia Matki. Głównym 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 obejrzeć „Mam talent dla Mam”. 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.
- 17) Organizacja Dnia Dziecka (01.06.2016r) – do udziału w święcie zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sejnach. Nasi goście - obejrzeli w dwóch odsłonach spektakl p.t. „Wariatki” w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej ”Suprise”, działającej przy Ośrodku Kultury w Sejnach. Oprócz doznań artystycznych przygotowano dzieciom także słodki poczęstunek, który był miłym akcentem tak ważnego dnia ..
- 18) Wystawa czasowa p.n. „Chrzest 966. U źródeł Polski” – w dniach 30 maja – 13 czerwca 2016r. w Ośrodku Kultury w Sejnach można było oglądać ekspozycję okolicznościową, nawiązującą do pięknego, historycznego jubileuszu 1.050 rocznicy Chrztu Polski. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wystawa

miała charakter edukacyjny. Niewątpliwym jej walorem , oprócz przystępnej treści zawartej na planszach wystawowych, była multimedialna aplikacja, którą można było zainstalować w telefonie lub zapoznać się z nią za pośrednictwem tabletów. Ekspozycję zwiedzili uczniowie szkół w Sejnach, Krasnopolu i Gibach.

19) 17 czerwca 2016 r., w Sejneńskim Ośrodku Kultury, miały miejsce powiatowe eliminacje do „Rockowań 2016” współorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Tego dnia jury wysłuchało możliwości wokalnych oraz instrumentalnych 3 zespołów. Wystąpiły : Gaz Blues Grupa i No Logo z Sejn oraz Bifrost z Suwałk. W wyniku ocen jurorów do następnego wrześniowego etapu eliminacji zakwalifikowała się Gaz Blues Grupa oraz No Logo.

20) 21 czerwca 2016r. zorganizowano spektakl muzyczny p.t.”Bajka o Smoku Obiboku” w reżyserii Piotra Witaszczyka oraz w wykonaniu ełckiego Teatru 30 Minut. Bajkę przygotowano 2-krotnie w ciągu dnia. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli ją głównie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sejnach oraz ze Szkoły Podstawowej w Karolinie wraz ze swoimi opiekunami. Nie zabrakło też publiczności – mniejszych dzieci wraz z rodzicami czy też dziadkami.

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

- Nauka gry na instrumentach muzycznych:
  - Gitara akustyczna i gitara basowa – 6 osób,
  - Perkusja – 3 osoby,
- Studio Piosenki – 10 osób,
- Zespoły muzyczne (próby):
  - Gaz Blues Grupa – 6 osób,
  - Sejneńska Kapela Kresowa – 5 osób,
  - Młodzieżowy Zespół Rockowy – 3 osoby,
- Zajęcia plastyczne :12 osób,
- Zajęcia taneczne : 31 osób;
- Zajęcia teatralne : 30 osób,
- Choreograficzne zajęcia fitness ( z elementami tańca towarzyskiego) – 14 osób.



Łączna liczba uczestników zajęć: **120 osób**

#### **IV. Przedsięwzięcia kulturalne innych podmiotów, odbywających się w Ośrodku Kultury:**

- 76 Rocznic wywózek na Sybir oraz 74 rocznica Powstania Armii Krajowej (14.02.2016); organizacja sejneński oddział Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK
- II Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej (19.03.2016); organizacja: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.,

#### **V. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność statutową:**

- Projekt p.n. „Sejny! – Kurtyna w górę!”; Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura Domów Kultury; operator: Narodowe Centrum Kultury; kwota dofinansowania: 213.000,00 zł

Projekt obejmuje następujące działania:

- prace remontowe wewnątrz Sali widowiskowej
- wymiana instalacji elektrycznej.
- Projekt p.n. „Baltic-Satelid” – 24 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży; Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016: Edukacja, priorytet Edukacja kulturalna ; operator: Narodowe Centrum Kultury; kwota dofinansowania : 25.000,00 zł;

Projekt obejmuje następujące działania:

- prace organizacyjne nad festiwalem (działania informacyjno-promocyjne, prace nad regulaminem festiwalu, rekrutacja uczestników),
- prezentacje teatralne,
- warsztaty edukacyjne,
- występ profesjonalnego teatru.

- Projekt profilaktyczny p.n. „Kulturalna alternatywa dla uzależnień”; dofinansowanie w kwocie 7.660,00 przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań MKRPA;

Projekt obejmuje następujące działania :

- organizacja Festiwalu Tańca i Piosenki „ o złoty głos i pantofelki skowronka”
- występ teatru dla dzieci
- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych i fitness
- prowadzenie otwartych warsztatów tanecznych i teatralnych.

Ponadto Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem Parafii Rzymskokatolickiej w Sejnach, w projekcie p.n. „ XIII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych – Juniores Priores Organorium Seinensis” .

- W toku realizacji pozostaje także opracowany przez Ośrodek Kultury w Sejnach – projekt szkoleniowy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu szkoleniowego NCK „DK+ Zaprosz nas do siebie” – planowany czas realizacji 2 dniowych szkoleń : wrzesień –październik-listopad 2016. Projekt Sejneńskiego Ośrodka został



zarekomendowany do wdrożenia jako jeden z 12 projektów z terenu całej Polski. Obejmował będzie cykl szkoleń kierowanych pod adresem pracowników instytucji kultury (domy kultury, biblioteki), nauczycieli, samorządowców oraz członków stowarzyszeń i fundacji. Celem szkoleń dla kadry DK+ jest m.in. wzmacnianie roli domów kultury, które przeszły przez program DK+, jako inicjatorów i koordynatorów życia kulturalnego w regionach.

- Projekty opracowane przez Ośrodek, które w toku ocen nie otrzymały dofinansowania:
  - „Gaude Mater Polonia w 1050 rocznicę Chrztu Polski”; program Chrzest 966, operator : Narodowe Centrum Kultury
  - „Emilia Plater-sercem i orężem ojczyźnie służyła”; program Patriotyzm jutra; operator: Muzeum Historii Polski;

#### **VI. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:**

- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Granicznej – Placówka SG w Sejnach (25.05.2016r.)
- nagłośnienie i obsługa : II Festynu Rodzinnego z Pomorzanką – „ Pomorzanka” Sejny (25.06.2016r.);
- nagłośnienie i obsługa: 71 rocznicy obławy Augustowskiej(17.07.2016).

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
Arkadiusz Adam Nowalski

## Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	231.823,-	114.062,41	49,20
1.	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	220.000,-	110.002,00	50,00
	- dotacja z budżetu miasta	220.000,-	110.002,00	
2.	<b>Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych</b>	5 000,-	0,00	0,00
	- Biblioteka Narodowa w Warszawie	5 000,-	0,00	
3.	<b>Przychody własne</b>	703,-	620,10	88,21
	- usługi ksero, drukarki, itp.	703,-	620,10	
	- wynajem sali	0,-	0,00	
4.	<b>Przychody finansowe</b>	20,-	8,57	42,85
	- odsetki od rachunków bankowych	20,-	8,57	
5.	<b>Pozostałe przychody</b>	6.100,-	3.431,74	56,25
	- dary czytelników	200,-	0,00	
	- sprzedaż książek	400,-	0,00	
	- zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia	500,-	135,00	
	- dary książkowe	5 000,-	3 296,74	
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> z tego:	231.823,-	107.785,00	46,49
1.	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	162.113,-	72.358,37	44,63
	- wynagrodzenia osobowe	135.015,-	57.206,74	
	- wynagrodzenia bezosobowe	600,-	0,00	
	- składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy	22.395,-	11.049,39	
	- odpisy na ZFŚS	4 103,-	4 102,24	
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	0,-	0,00	
2.	<b>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i wyposażenia i sprzętu</b>	47.717,-	24.054,66	50,41
	- środki utrzymania czystości	250,-	74,87	
	- energia elektryczna	2.402,-	1.061,29	
	- ogrzewanie	25 581,-	12.356,80	
	- woda	250,-	101,08	
	- opłaty czynszowe	17 000,-	8 487,00	
	- ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	634,-	607,00	
	- materiały gospodarcze	280,-	59,20	
	- usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	950,-	946,08	
	- usługi komunalne, koszty transportu	370,-	361,34	
3.	<b>Koszty na działalność bieżącą</b>	3 550,-	1.751,15	49,33
	- materiały biurowe	100,-	0,00	
	- usługi telekomunikacyjne i INTERNET	1 500,-	786,95	
	- szkolenia pracowników	200,-	0,00	
	- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	600,-	340,60	
	- BHP, badania profilaktyczne pracowników	550,-	410,00	
	- podróże służbowe pracowników	600,-	213,60	



4.	Koszty działalności merytorycznej	18.443,-	9.620,82	52,17
	- materiały zużywane w działalności bibliotecznej	2.000,-	655,76	
	- wydawnictwa i prenumerata	2 200,-	1.026,25	
	- zakup książek	7 693,-	4.093,09	
	- dary-książki	5 000,-	3 296,74	
	- Program MAK+	550,-	302,58	
	- nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	1 000,-	246,40	
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

## INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):	
	- na dzień 31.12.2015r.	527,74
	- na dzień 30.06.2016r.	1.195,95
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2015r.	0
2.1.	w tym: wymagalne	0
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.	0
3.1.	w tym: wymagalne	0
4.	Należności na dzień 31.12.2015r.	0,00
4.1.	w tym: wymagalne	0,00
5.	Należności na dzień 30.06.2016r.	0,00
5.1.	w tym: wymagalne	0,00

### Część opisowa (merytoryczna)

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki. W pierwszym półroczu odbyło się 5 spotkań DKK, w których wzięło udział 27 osób. Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Baśniowy świat braci Grimm”. Informacje o konkursie ogłoszono 25 lutego 2016 roku. Rozstrzygnięcie nastąpiło 18 marca. Wpłynęło 39 prac: 33 prace z Szkoły Podstawowej w Sejnach i 6 prac z Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Ziburys”.

W Oddziale dla Dzieci przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych. Uczestniczyły w nich grupy cztero-, pięcio- i sześć- latków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach i dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej z litewskim językiem nauczania „Ziburys”.

Od 31 maja 2016 roku do 6 lipca – w bibliotece trwały zajęcia pod hasłem „Żyj zdrowo, odpowiedzialnie i bezpiecznie „ dla dzieci w wieku 8-12 lat. Zajęcia dofinansowane ze środków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Miasta w Sejnach. Biblioteka z dofinansowania pozyskała pomoce i materiały do zajęć.

Miejskiej Bibliotece Publicznej zostało wyeksponowanych łącznie 9 wystawek i 7 gazetek okolicznościowych poświęconych życiu i twórczości znanych autorów, świąt okolicznościowych np. Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek, Dzień Dziecka, Kobiet itp.

**BURMISTRZ MIASTA**

Arkadiusz Adam Nowalski

