

**ZARZĄDZENIE NR 50/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA SEJNY**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje :

**§ 1. Przyjąć:**

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	22.748.085,66 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania	<b>22.658.099,51</b> PLN
- plan wydatków po dokonanych zmianach	22.047.182,66 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania	<b>20.832.788,18</b> PLN
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

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

3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4 . .

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

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

Burmistrz Miasta Sejny

  
**Arkadiusz Adam Nowalski**





**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA SEJNY**  
**ZA 2017 ROK**

## Spis treści

### Spis treści

#### Część I – Sprawozdanie opisowe

WSTĘP .....	3
ZMIANY W PLANIE BUDŻETU.....	4
WYKONANIE DOCHODÓW .....	6
A. Dochody własne .....	14
B. Subwencje .....	18
C. Dotacje .....	20
Dochody bieżące .....	22
Dochody majątkowe.....	23
Wykonanie dochodów wg działów.....	24
WYKONANIE WYDATKÓW .....	41
Wydatki bieżące i majątkowe.....	42
Programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	44
Rezerwy .....	45
Wykonanie wydatków wg. działów.....	45
WYNIK FINANSOWY BUDŻETU .....	75
Przychody .....	76
Rozchody .....	76
Kredyty i pożyczki .....	76
Zobowiązania.....	78
Należności .....	79

#### Część II – Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

Załącznik nr 1	Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2017 rok
Załącznik nr 2	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za 2017 rok
Załącznik nr 3	Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2017
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12. 2017
Załącznik nr 5	Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2017 roku
Załącznik nr 6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 7	Realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w Mieście Sejny za 2017 rok
Załącznik nr 8	Realizacja zadań określonych ustawą o Prawo Ochrony Środowiska w Mieście Sejny za 2017 rok
Załącznik nr 9	Przychody i rozchody budżetu Miasta Sejny za 2017 rok

## WSTĘP

Do czasu ustalenia budżetu przez RIO gospodarka finansowa miasta opierała się na danych przyjętych Zarządzeniem Nr 106/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok i Zarządzeniem Nr 122/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Miasta Sejny na lata 2017-2024. .

Budżet Miasta Sejny na rok 2017 został ustalony Uchwałą Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w wartościach :

- dochody 20.829.666,00 PLN
- wydatki 20.041.957,00 PLN.

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 787.709,00 PLN oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 644.249,00 PLN zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.431.958,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

- dochody 22.748.085,66 PLN
- wydatki 22.047.182,66 PLN.

**Wykonanie** dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 22.658.099,51 PLN
- wydatki 20.832.788,18 PLN

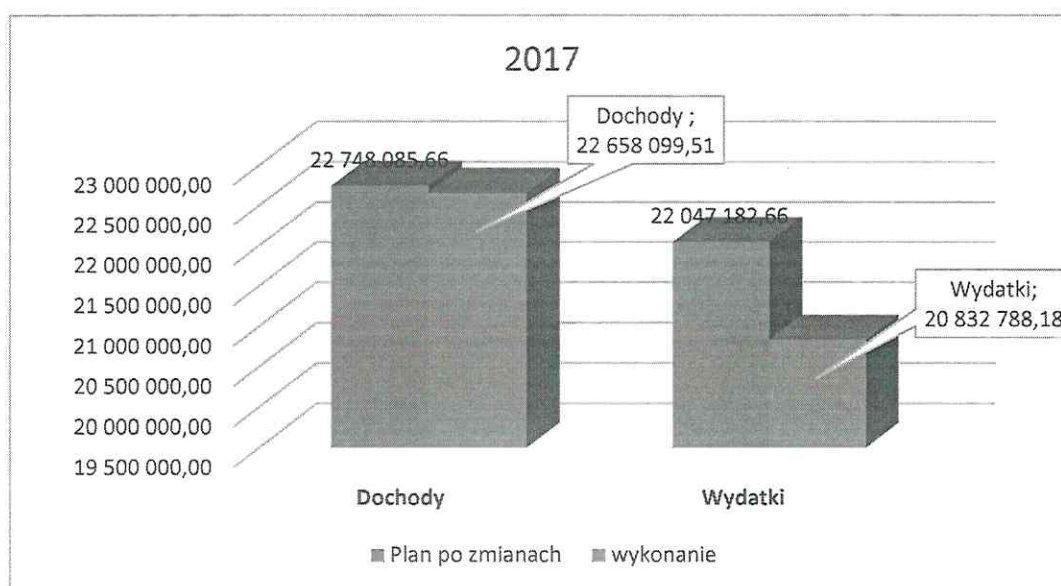
**Wynik budżetu / nadwyżka / 1.825.311,33 PLN**

## ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2017 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/182/17	31.03.2017	35 402,00	109 165,00	79 172,00	152 935,00
2	XLII/198/17	29.06.2017	216 132,00	5 600,00	230 532,00	20 000,00
3	XLIV/251/17	28.08.2017	120 000,00		120 000,00	
4	XLVI/256/17	26.09.2017	468 561,79		698 501,03	15 539,24
5	XLVII/259/17	31.10.2017	73 457,00		80 457,00	7 000,00
6	XLVIII/268/17	29.11.2017	324 085,00	3 600,00	577 244,85	256 759,85
7	XLIX/274/17	21.12.2017	304 274,00	128 336,00	154 347,00	106 003,00
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1 541 911,79</b>	<b>246 701,00</b>	<b>1 940 253,88</b>	<b>558 237,09</b>



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

Lp.		Dochody	Wydatki
-----	--	---------	---------

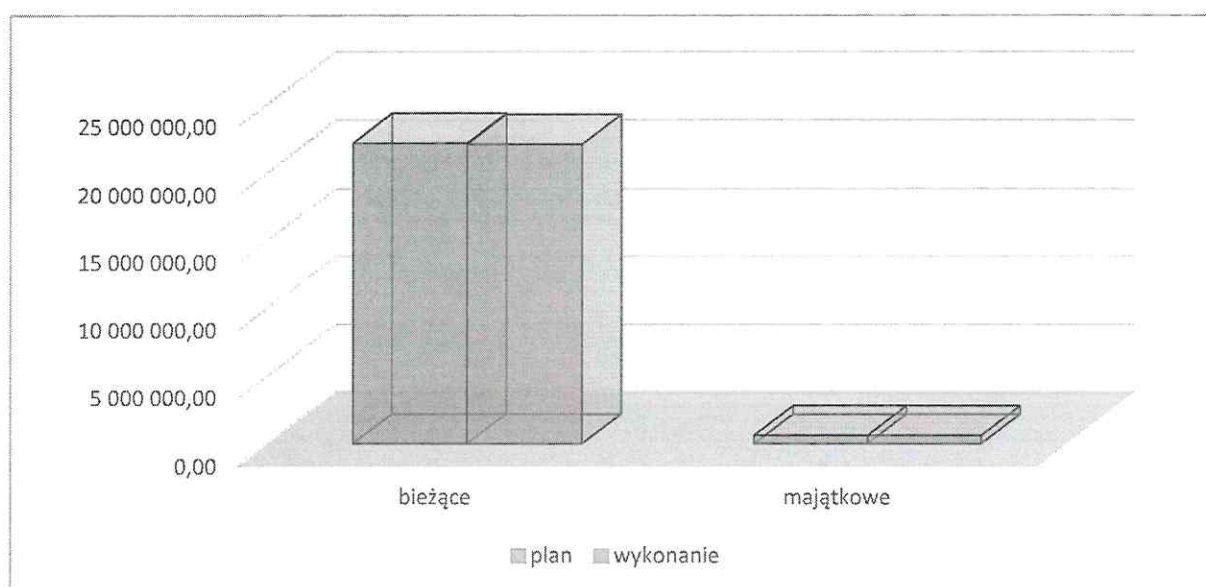
	<b>Numer zarządzenia</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>
1	37/17	31.03.2017	56 952,00		64 452,00	7 500,00
2	46/2017	27.04.2017	6 590,39	4 123,00	18 727,39	16 260,00
3	60/2017	31.05.2017			14 602,00	14 602,00
4	70/2017	30.06.2017	24 000,00		33 295,00	9 295,00
5	81/2017	31.07.2017	71 313,03		81 186,36	9 873,33
6	96/2017	31.08.2017	10 185,00		26 285,00	16 100,00
7	104/2017	29.09.2017	269 307,54		309 086,54	39 779,00
8	104a/2017	29.09.2017			2 000,00	2 000,00
9	112a/2017	31.10.2017	144 382,42		257 639,09	113 256,67
10	125/2017	30.11.2017	54 600,07	9 998,58	155 143,12	110 541,63
11	134/2017	29.12.2017			127 079,00	127 079,00
12	137/2017	29.12.2017			127 079,00	127 079,00
13	138/2017	29.12.2017			127 079,00	127 079,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>661 330,45</b>	<b>38 121,58</b>	<b>1 343 653,50</b>	<b>720 444,63</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **99,60 %** wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	22 748 085,66	22 658 099,51	99,60%
bieżące	22 136 985,66	22 053 805,23	99,62%
majątkowe	611 100,00	604 294,28	98,89%

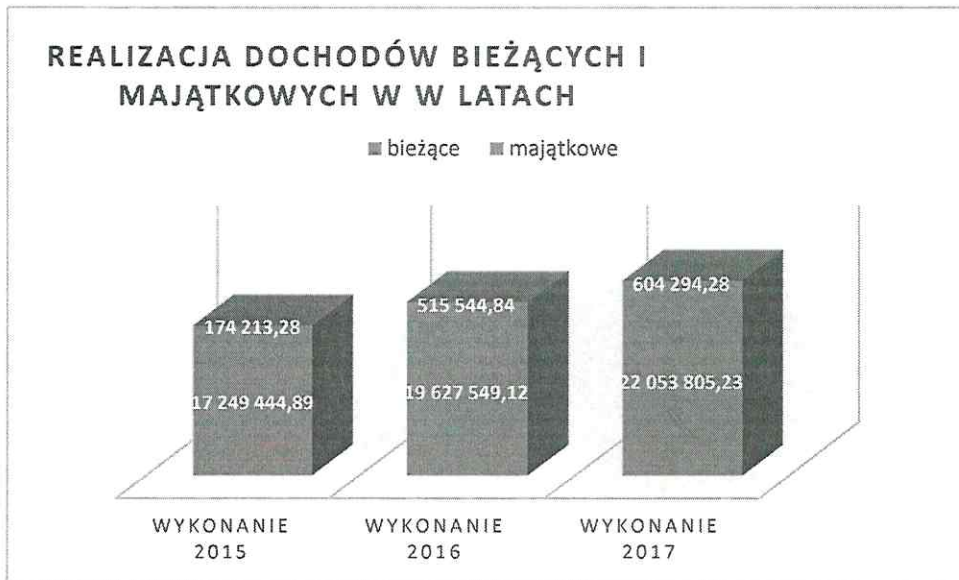
Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem.



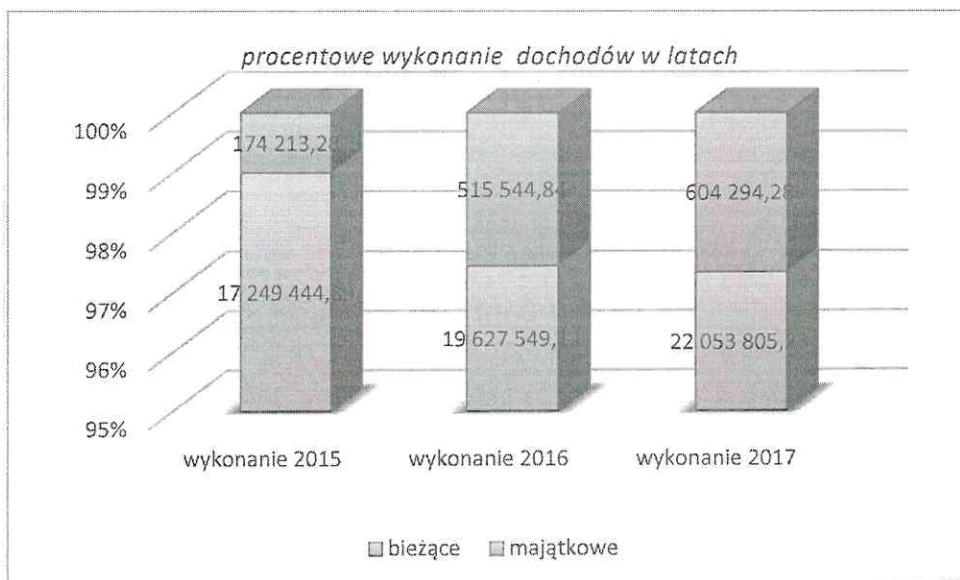
Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco :

	wykonanie 2015	wykonanie 2016	wykonanie 2017	dynamika
ogółem	17 423 658,17	20 143 093,96	22 658 099,51	112,49%
bieżące	17 249 444,89	19 627 549,12	22 053 805,23	112,36%
majątkowe	174 213,28	515 544,84	604 294,28	117,21%

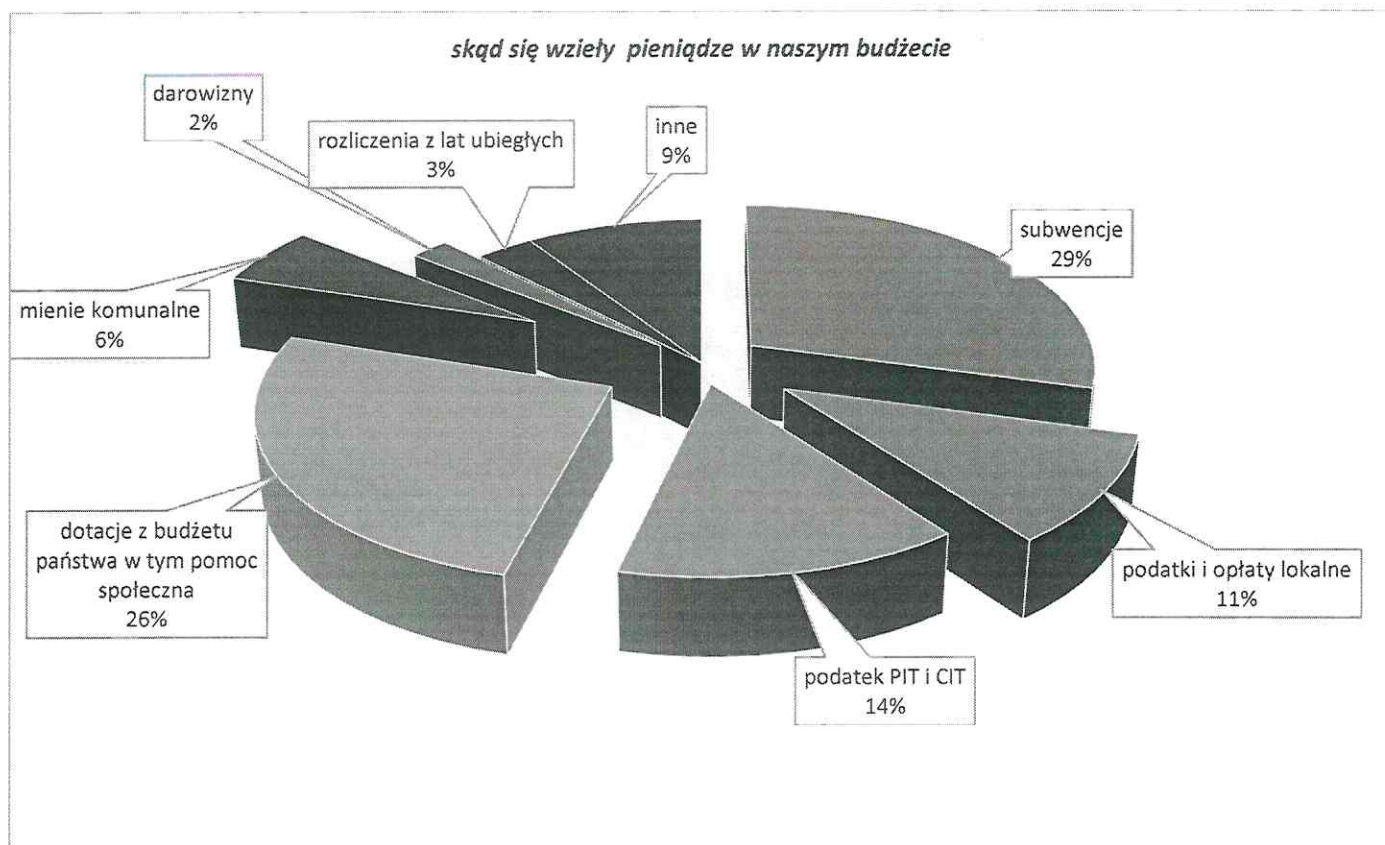




Procentowy udział dochodów bieżących i majątkowych w całości wykonanych dochodów w poszczególnych latach wygląda następująco :



Poniższy wykres przedstawia główne źródła naszych dochodów czyli skąd mamy pieniądze :



Realizację dochodów z podziałem na szczegółowe źródła dochodów obrazuje poniższe zestawienie :

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>22 748 085,66</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>99,6</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	3 353 513,00	102,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	82 744,18	165,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 061 060,56	101,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 200,00	17 600,02	83,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	190,00	190,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 700,00	105 625,00	96,3
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 348,00	117,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 403,00	48,0

0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 593,00	94,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 867,98	109,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	66 155,00	110,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 657,00	225 656,48	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 694,00	647 318,06	100,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 640,00	117 702,20	104,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	53 655,46	95,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	355,00	118,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 225,20	107,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 582,00	71,2
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	123 051,20	98,4
0690	Wpływy z różnych opłat	50 050,00	40 552,86	81,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	748 000,00	643 411,70	86,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	603 199,28	98,9
0830	Wpływy z usług	142 700,00	141 675,30	99,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	3 139,98	77,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 813,00	13 020,96	101,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	685 279,00	698 146,25	101,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 500,00	77 377,43	99,8
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	470 061,79	470 061,79	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	377 300,00	416 250,51	110,3
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	1 752 171,90	1 728 895,91	98,7

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	887 820,97	829 882,79	93,5
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	106 339,16	97,6
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	18 765,74	97,6
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 113 612,00	3 076 073,05	98,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00	12 539,10	90,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	28 280,02	65,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 699,34	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	127 594,00	127 594,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 625 564,00	6 625 564,00	100,0

Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim :

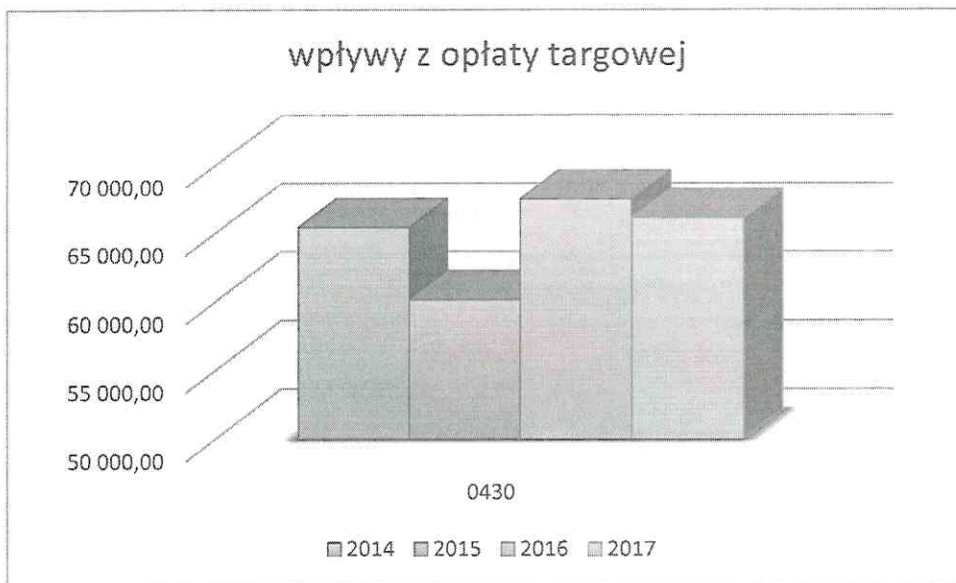
**Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie i porównanie z analogicznym okresem 2016 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	% wykonania	Wykonanie 2016	r/r
---	------------------	-----------	----------------	-------------	----------------	-----

1	2	3	4	5	6	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	3 353 513,00	45,6	3 131 579,00	<b>107%</b>
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	82 744,18	167,6	41 853,51	<b>198%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 061 060,56	55,8	2 029 977,90	<b>102%</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 200,00	17 600,00	60,0	17 553,33	<b>100%</b>
0330	Wpływy z podatku leśnego	190,00	190,00	70,3	193,00	<b>98%</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 700,00	105 625,00	70,6	91 452,80	<b>115%</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 348,00	59,8	3 021,95	<b>78%</b>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 403,00	45,7	21 357,00	<b>67%</b>
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	6 593,00	93,9	5 102,50	<b>129%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 867,98	62,9	66 382,29	<b>116%</b>
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	66 155,00	47,3	67 525,00	<b>98%</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,0	5 669,60	<b>0%</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 657,00	225 656,48	79,2	193 997,03	<b>116%</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	641 694,00	647 318,06	52,4	600 497,71	<b>108%</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 640,00	117 702,20	41,5	123 711,00	<b>95%</b>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	53 655,46	93,9	52 316,15	<b>103%</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	32 855,46	<b>0%</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	355,00	118,3	325,00	<b>109%</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 225,20	107,3	0,00	<b>0%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 582,00	47,9	51 951,00	<b>68%</b>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	123 051,20	47,4	109 678,20	<b>112%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	50 050,00	40 552,86	80,9	52 156,07	<b>78%</b>
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	748 000,00	643 411,70	44,9	686 351,44	<b>94%</b>
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 095,00	99,5	1 095,00	<b>100%</b>

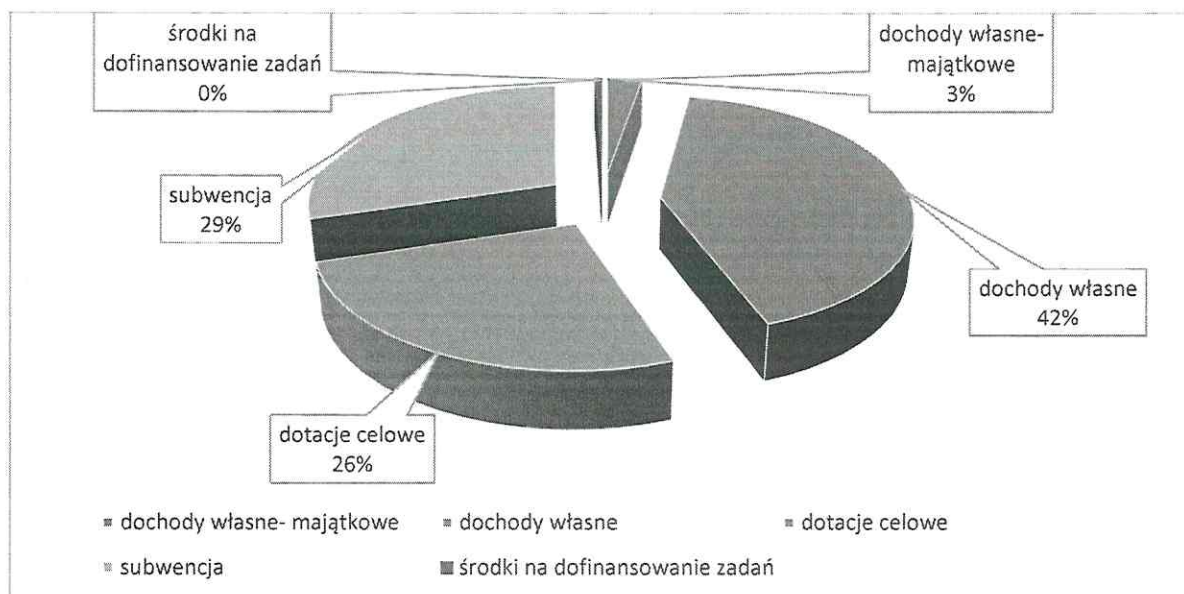
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	603 199,28	71,1	483 961,97	<b>125%</b>
0830	Wpływy z usług	142 700,00	141 675,30	54,6	135 719,53	<b>104%</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	3 139,98	103,4	2 279,89	<b>138%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 813,00	13 020,96	95,8	10 372,32	<b>126%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	685 279,00	698 146,25	67,1	0,00	<b>0%</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	470 061,79	470 061,79	0,0	16 130,00	<b>2914%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	377 300,00	416 250,51	68,1	412 727,58	<b>101%</b>
			<b>10 024 198,95</b>		<b>8 447 793,23</b>	<b>119%</b>

Trudność w oszacowaniu wielkości dochodów z niektórych opłat można prześledzić na przykładzie wpływów z opłaty targowej :



Procentowy udział poszczególnych grup dochodów prezentuje się następująco :

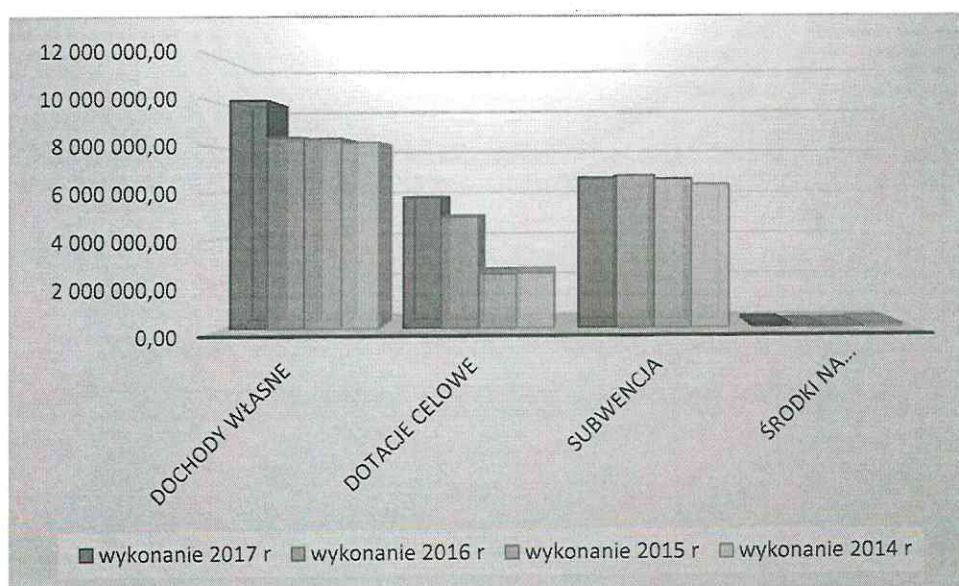
dochody ogółem		
22 658 099,51	wykonanie 2017 r	udział w dochodach
dochody własne- majątkowe	604 294,28	2,67%
dochody własne	9 497 282,12	41,92%
dotacje celowe	5 803 365,11	25,61%
subwencja	6 625 564,00	29,24%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	0,56%



Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco :

	przyrost w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2017 r	wykonanie 2016 r	wykonanie 2015 r	wykonanie 2014 r
dochody własne	1 653 783,17	119,58%	10 101 576,40	8 447 793,23	8 401 249,09	8 212 850,50
dotacje celowe	863 101,25	117,47%	5 803 365,11	4 940 263,86	2 415 134,76	2 457 171,11
subwencja	-98 985,00	98,53%	6 625 564,00	6 724 549,00	6 567 722,00	6 331 755,00
środki na dofinansowanie zadań	97 106,13	418,51%	127 594,00	30 487,87	39 552,32	132 116,69

Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2017



A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2017 r. dochodach największy udział stanowią dochody własne (45 %).

<b>dochody WŁASNE</b>		
<b>10 101 576,40</b>	wykonanie 2017 r	udział w dochodach własnych
dochody własne- majątkowe	<b>604 294,28</b>	5,98%
podatki	<b>5 817 650,94</b>	57,59%
zezwoleń na alkohol	<b>225 656,48</b>	2,23%
darowizny (096)	<b>470 061,79</b>	4,65%
zwroty z lat ubiegłych (094)	<b>698 146,25</b>	6,91%
wpływy z innych lokalnych opłat (049)	<b>647 318,06</b>	6,41%
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	<b>643 411,70</b>	6,37%
z różnych dochodów (097)	<b>416 250,51</b>	4,12%
inne	<b>578 786,39</b>	5,73%

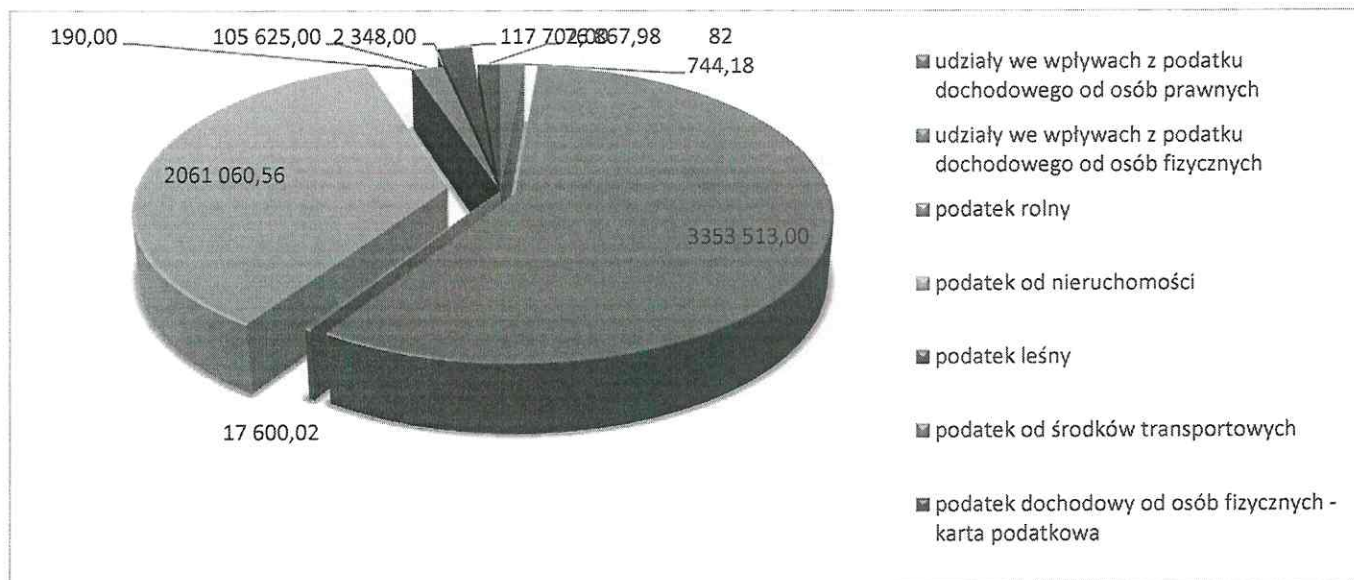


Znaczący - 58% udział w dochodach własnych mają podatki i opłaty i na przestrzeni lat ich wysokości wyglądają następująco :



	2017		2016		2015	
<b>ogółem dochody</b>	<b>22 658 099,51</b>		<b>20 143 093,96</b>		<b>17 423 658,17</b>	
<b>udział podatków w doch. ogółem</b>	<b>25,68%</b>		<b>27,33%</b>		<b>33,17%</b>	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
<b>ogółem</b>	5 817 650,74	204 287,00	5 505 724,78	205 325,00	5 779 628,72	221 801,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 744,18		41 853,51		84 471,12	
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 353 513,00		3 131 579,00		3 186 337,00	
podatek rolny	17 600,02	873,00	17 553,33	1 319,00	22 234,39	
podatek od nieruchomości	2 061 060,56	123 080,00	2 029 977,90	134 172,00	2 187 269,82	142 123,00
podatek leśny	190,00	4,00	193,00	6,00	193,00	0,00
podatek od środków transportowych	105 625,00	80 330,00	91 452,80	69 828,00	99 222,99	79 678,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	2 348,00		3 021,95		2 778,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	117 702,00		123 711,00		120 248,80	
wpływy z opłaty skarbowej	76 867,98		66 382,29		76 873,60	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

Wśród dochodów podatkowych największy udział mają : podatek PIT i podatek od nieruchomości.



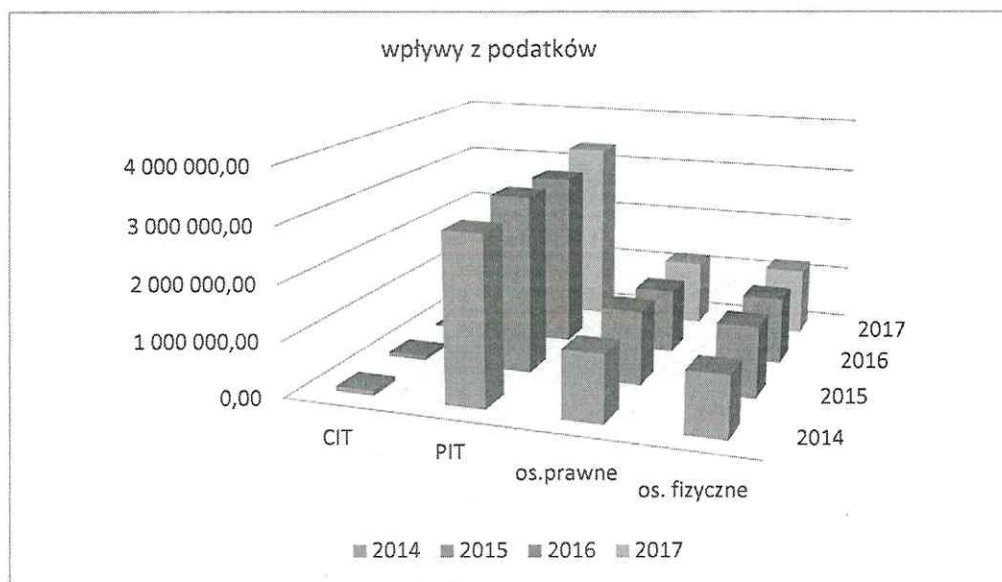
Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają także zastosowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ulgi - skutki ulg w rozbiciu na rodzaj podatków ( kwota 204.287,00 PLN ) przedstawia poniższe zestawienie :

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1	2	3	4

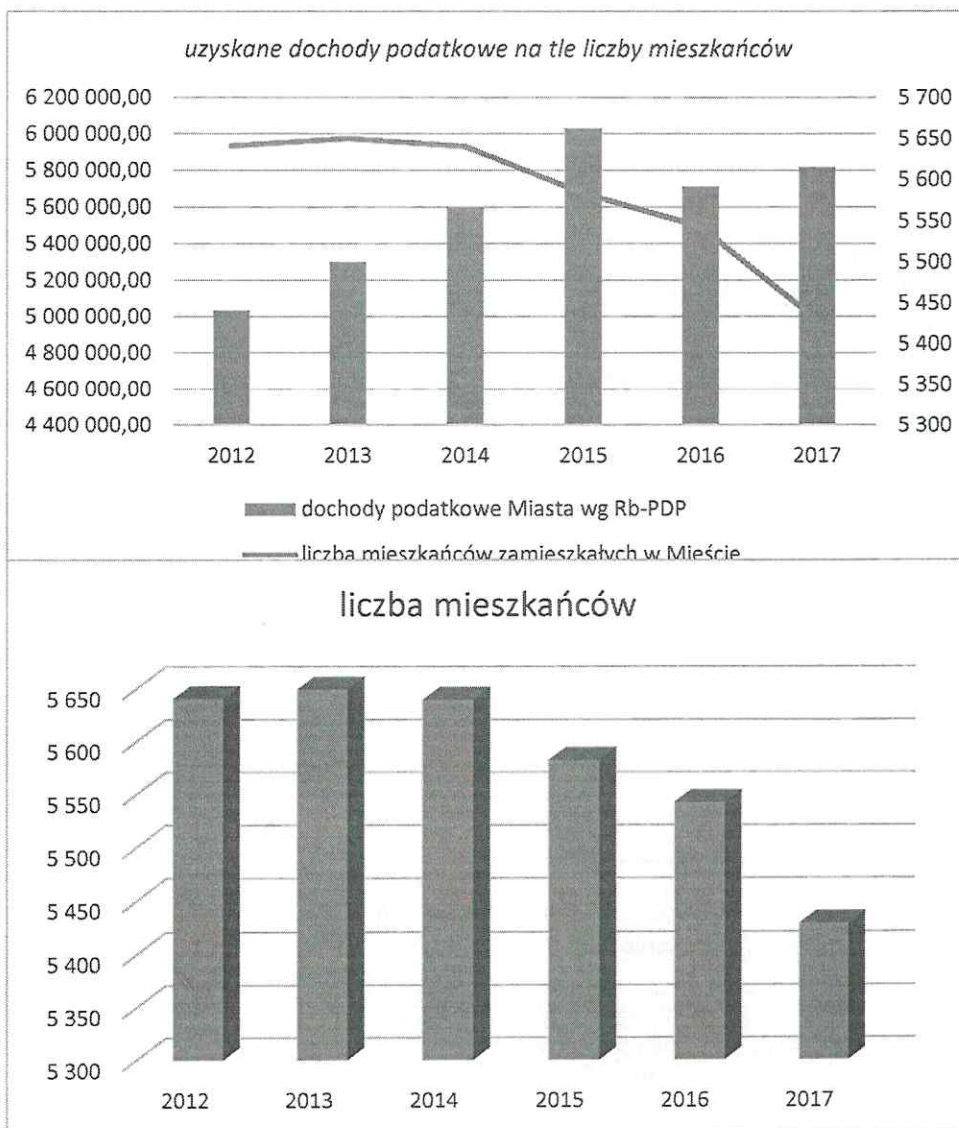
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości	55 715,00	67 365,00	123 080,00
	podatek rolny	48,00	825,00	873,00
	podatek leśny	0,00	4,00	4,00
	podatek od środków transportowych	9 687,00	70 643,00	80 330,00
<b>OGÓŁEM :</b>		65 450,00	138 837,00	204 287,00

Na przestrzeni lat wpływy podatkowe przedstawiają się następująco:

	2017	2016	2015	2014
udziały we wpływach z podatku dochodowego od <b>osób prawnych</b>	82 744,18	41 853,51	84 471,12	84 639,29
udziały we wpływach z podatku dochodowego od <b>osób fizycznych</b>	3 353 513,00	3 131 579,00	3 186 337,00	3 003 007,00
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat <b>osób prawnych</b>	1 180 298,86	1 154 054,90	1 329 129,53	1 203 500,76
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat <b>osób fizycznych</b>	1 212 072,22	1 199 934,86	1 261 520,09	1 084 399,74



Ważnym faktem jest to, że wzrost wpływów z podatków realizowany jest przy niesprzyjającej Miastu demografii.



Większy wpływ podatków w 2015 roku związany był z przeglądem zadłużeń podatników i skutecznym ściąganiem zaległości z lat poprzednich.



Uzyskiwanie większych dochodów podatkowych przy mniejszej liczbie ludności może oznaczać min. , że zarobki naszych mieszkańców są większe , bądź większa ilość z nich podjęła pracę.

Wykonanie części podatkowej dochodów wpływa na wysokość subwencji w kolejnych latach .

Niestety nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 228.205,54 PLN w tym 177.030,04 to zaległości wymagalne a 1.129,67 nadpłaty.

2017		2017			
		1 kwartał	2 kwartał	3 kwartał	4 kwartał
ilość wystawionych tytułów		16	21	35	63
wartość		8 178,00	22 902,00	65 431,00	115 338,94
ściągnięta kwota	w tym:	12 436,54	18 678,68	27 464,33	41 234,13
	należność główna	12 114,53	18 139,23	26 705,66	40 210,11
	odsetki	217,61	365,45	538,27	713,62
	koszt	104,40	174,00	220,40	310,40
ilość upomnień		2	144,00	146,00	266,00
wartość		5 561,00	92 395,15	96 174,75	175 495,37

Wykonanie planów dochodów podatkowych w zestawieniu z założeniami planu naprawczego poprawy ściągłości podatków wygląda następująco :

rok	ogółem dochody	dochody własne	dochody podatkowe	% udział podatków	poprawa ściągłości podatków w porów. 2011
2010	14 363 984,52		3 786 472,32	26,36%	
2011	15 395 509,09		4 383 099,29	28,47%	
2012	14 708 732,65		4 789 886,55	32,56%	406 787,26
2013	16 253 034,97		5 098 565,37	31,37%	715 466,08
2014	17 135 628,67		5 367 577,78	31,32%	984 478,49
2015	17 423 658,17		5 779 628,72	33,17%	1 396 529,43
2016	20 143 093,96		5 505 724,78	27,33%	1 122 625,49
2017	22 658 099,51		5 817 650,94	25,68%	1 434 551,65

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są :

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżaw i najmu oraz zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
- darowizna,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od sąsiednich gmin za lata ubiegłe,
- opłaty za wywóz śmieci,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

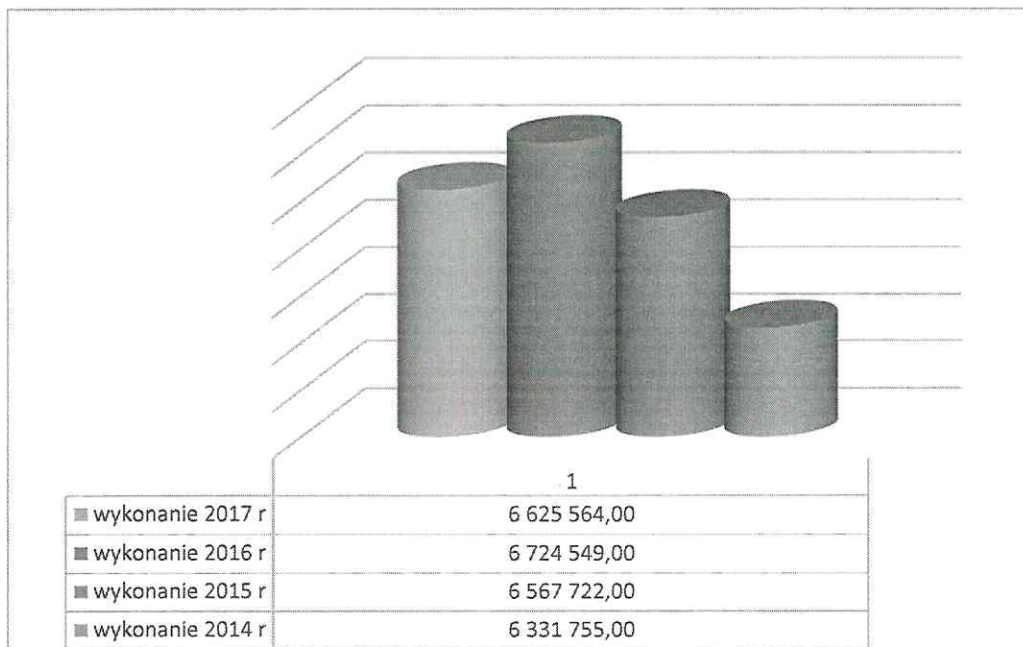
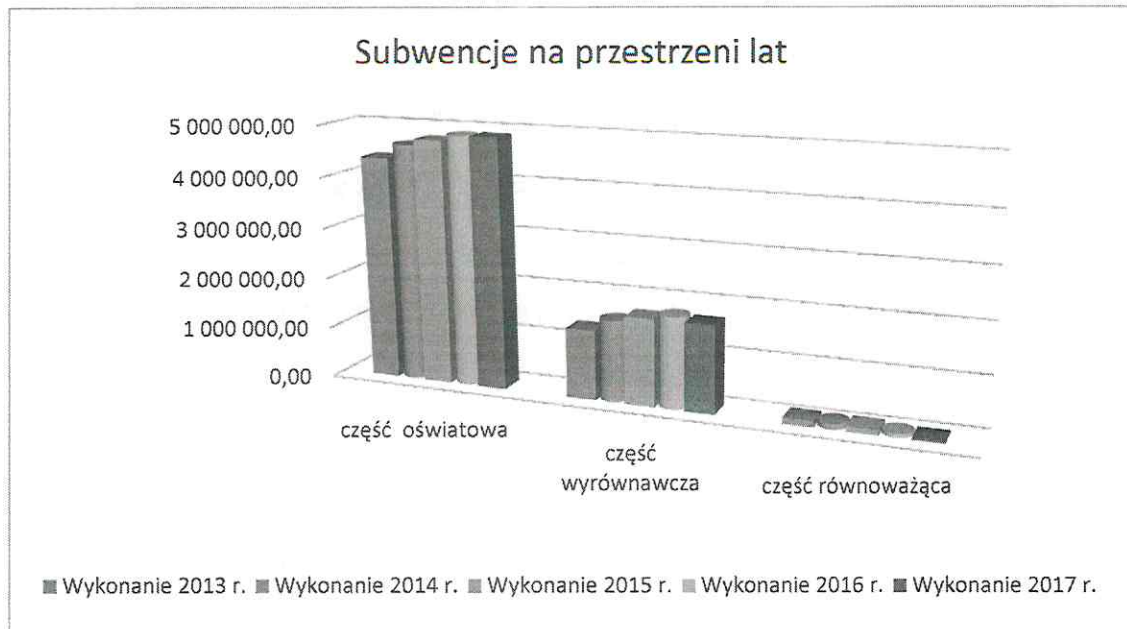
Omówione dalej w poszczególnych działach.

## B. Subwencje

Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
część oświatowa	4 374 028,00	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 883 924,00
część wyrównawcza	1 358 241,00	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00
część równoważąca	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00
<b>całość subwencji</b>	<b>5 847 312,00</b>	<b>6 331 755,00</b>	<b>6 567 722,00</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 625 564,00</b>
uzupełnienie dochodów	93 454,00	31 956,00	14 884,00	0,00	0,00

Jak widać znaczącemu obniżeniu ulega część równoważąca, która w porównaniu z rokiem poprzednim jest o 30 % niższa.

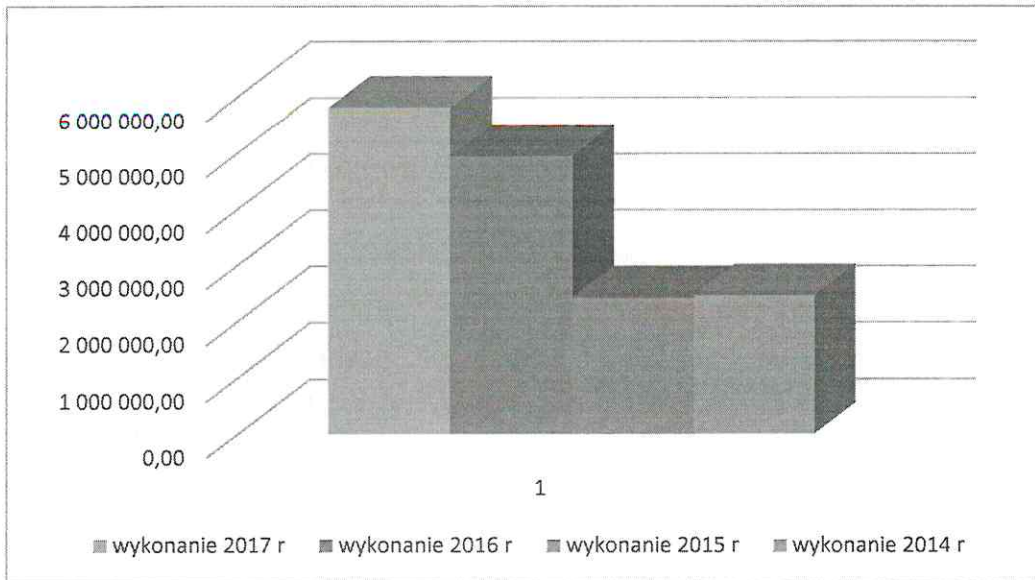


### C. Dotacje

Kolejną ważną pozycją w dochodach są dotacje i na przestrzeni lat ich wykonanie kształtuje się następująco :

wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
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 (par.2010)	1 484 731,20	1 449 266,30	1 619 846,19	1 728 895,91

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (par.2030)	896 201,19	886 353,07	870 292,74	829 882,79
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par. 2040)	17 318,10	4 758,44	1 471,45	890,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	106 339,16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 765,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (par. 2060)	x	x	2 402 312,29	3 076 073,05
Dotacje celowe otrzymane od z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	0,00	0,00	0,00	12 539,10
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (par. 2337)	x	42 833,29	7 339,41	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(par.2360)	20 527,08	5 458,27	16 467,30	28 280,02
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( par. 2460)	3 032,64	3 032,64	2 534,48	1 699,34
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(par.2700)	1 404,90	948,75	20 000,00	0,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin (par.2750)	31 956,00	14 884,00	x	127 594,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par.2020)	2 000,00	7 600,00	x	0,00
<b>dotacje</b>	<b>2 457 171,11</b>	<b>2 415 134,76</b>	<b>4 940 263,86</b>	<b>5 930 959,11</b>
			r/r	120,05%

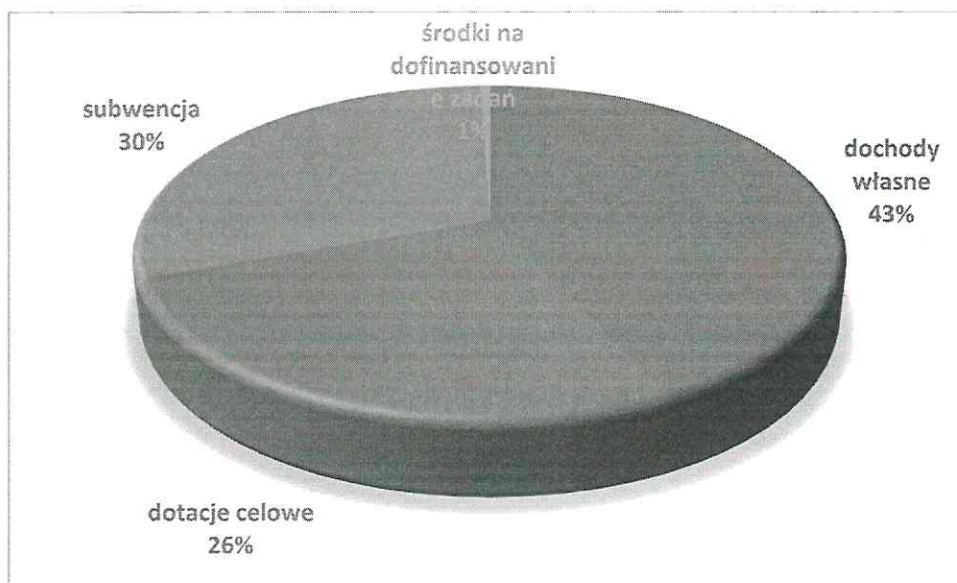


*Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.*

Przyrost w tej pozycji dochodów związany jest z realizacją rządowego programu 500+.

## Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **22.136.985,66** PLN wykonano w kwocie **22.053.805,23** PLN, tj. **96,57 %** wielkości planowanej .



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny duży udział dochodów własnych Miasta.

**dochody bieżące**



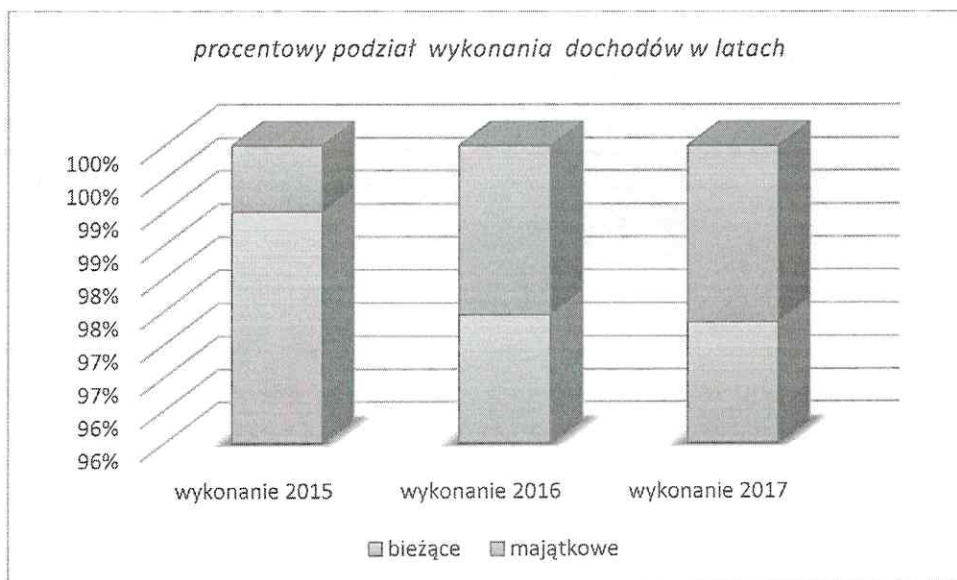
<b>22 053 805,23</b>	wykonanie 2017 r	udział w dochodach bieżących
dochody własne bieżące	9 497 282,12	43,06%
dotacje celowe	5 803 365,11	26,31%
subwencja	6 625 564,00	30,04%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	0,58%
<b>Razem</b>	<b>22 053 805,23</b>	<b>100,00%</b>

## Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **611.100,00** PLN wykonano w kwocie **604.294,28** PLN, tj. **98,88 %** wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 603.199,28 PLN;
  - sprzedaż mieszkań w kwocie 459.077,00 PLN;
  - sprzedaż gruntów w kwocie 144.122,28 PLN;

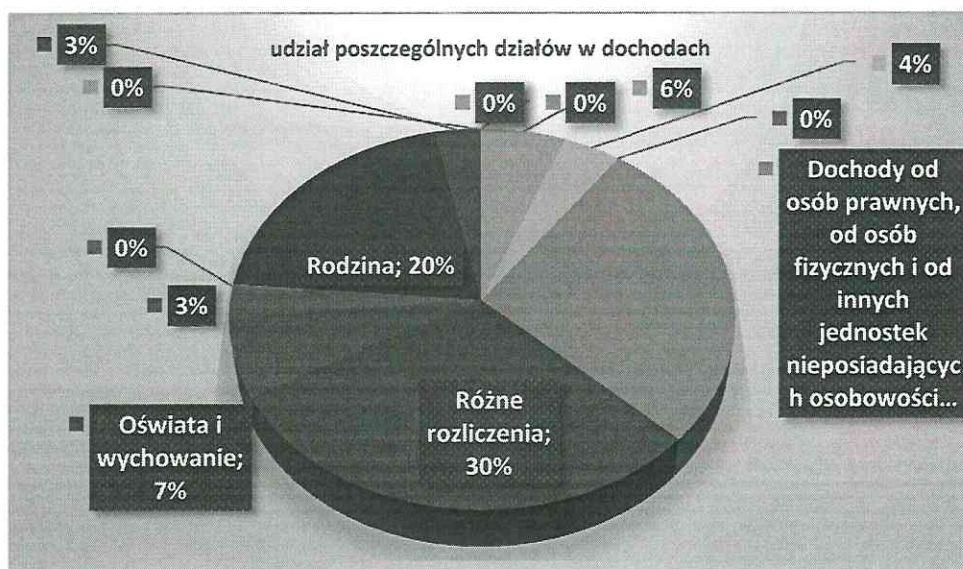


W zestawieniu z realizacją założeń planu naprawczego wykonania dochodów majątkowych przedstawiają się następująco :

rok	założenia planu naprawczego	spełniono założenia?	wpływy ze sprzedaży majątku 70005 par.077
2010			
2011			87 073,39
2012	300 000,00	NIE	173 828,76

2013	330 000,00	NIE	177 587,13
2014	100 000,00	TAK	101 146,98
2015	50 000,00	TAK	114 303,96
2016	50 000,00	TAK	483 961,97
2017	50 000,00	TAK	576 736,42
2018	50 000,00	TAK	603 199,28
2019	50 000,00	NIE	
2020	50 000,00	NIE	
2021	50 000,00	NIE	
2022	50 000,00	NIE	
	830 000,00	TAK	2 230 764,50

## Wykonanie dochodów wg działów



Największy udział wg działów ma dział 758 czyli subwencje, kolejnym dział 756 czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina czyli min. program 500+.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2017	% wykonania	udział działu w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 319,10	2 319,10	100,00%	0,01%
630	Turystyka	4 000,00	3 902,15	97,55%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 431 879,00	1 322 323,04	92,35%	5,84%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	910 554,79	915 422,32	100,53%	4,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 119,96	99,90%	0,01%

<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 011 348,00	6 141 676,42	102,17%	27,11%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	6 756 158,00	6 756 299,08	100,00%	29,82%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 491 791,05	1 498 301,83	100,44%	6,61%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	634 537,31	608 664,47	95,92%	2,69%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 890,00	61 482,00	63,46%	0,27%
<b>855</b>	Rodzina	4 670 492,41	4 609 525,27	98,69%	20,34%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 394,00	730 199,21	100,11%	3,22%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	62,65	62,65%	0,00%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	6 500,00	5 802,01	89,26%	0,03%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 748 085,66</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>99,60%</b>	

A w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	dynamika
1	2	4	7	8
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 319,10	1 102,39	210,37%
<b>630</b>	Turystyka	3 902,15	13 268,98	29,41%
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 322 323,04	1 257 287,69	105,17%
<b>720</b>	Informatyka	0,00	25 027,28	n/d
<b>750</b>	Administracja publiczna	915 422,32	184 310,99	496,67%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,96	15 597,98	13,59%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 141 676,42	5 805 499,50	105,79%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	6 756 299,08	6 727 818,53	100,42%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	1 498 301,83	758 586,34	197,51%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	608 664,47	4 460 762,07	13,64%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 482,00	79 140,41	77,69%
<b>855</b>	Rodzina	4 609 525,27	0,00	n/d
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 199,21	775 541,56	94,15%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62,65	21 500,00	0,29%
<b>926</b>	Kultura fizyczna	5 802,01	17 650,24	32,87%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>20 143 093,96</b>	<b>112,49%</b>

Spadek dochodów w dziale turystyki związany jest z inną formą zatrudnienia animatora do „Wioski Bajek” i brakiem wpływów z PUP.

Wzrost dochodów 496,67% w dziale Administracja publiczna związany jest z :

- wpływem darowizny od Fundacji im. Antanasa Baranauskasa w wysokości 468.561,79 PLN oraz
- wpływem środków dofinansowujących projekt rewitalizacji w wysokości 106.339,16 PLN i 18.765,74 PLN co daje razem kwotę 125.104,90 PLN .

Wzrost dochodów 197,51% w dziale Oświata i wychowanie związany jest z odzyskaniem od gmin ościennych opłat za wychowanie przedszkolne dzieci z tych gmin, chodzących do dotowanego przez Miasto przedszkola w wysokości 664.525,60 PLN.

Spadek dochodów w dziale Pomoc społeczna związany jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniu niektórych zadań do nowoutworzonego działu – Rodzina.

Dochody w dziale 854 to dotacje na stypendia i zasiłki szkolne i zależą od ilości osób uprawnionych do ich pobierania, czyli dochodów w rodzinie i ich wypłata była niższa niż w 2016 roku.

Niższe wykonanie dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to głównie efekt tego, iż w 2016 roku mieliśmy wpływ gwarancji bankowej w wysokości 60.000,00 PLN.

Spadek dochodów w dziale 921 to wynik braku jakichkolwiek dotacji przeznaczonych dla biblioteki, bądź ośrodka kultury - w poprzednim roku wpłynęła dotacja w wysokości 20.000,00 PLN.

Spadek dochodów w porównaniu z 2016 rokiem w dziale Kultura fizyczna związany jest z koniecznością zatrudnienia osób na stadionie w ramach efektywności już bez zwrotów z PUP – stąd mniejsze wpływy.

*Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2017 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan	wykonanie	%
2 319,10	2 319,10	100,00%

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

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

plan	wykonanie	%
4 000,00	3 902,15	97,55%

W dziale klasyfikowane są wpływy za wstęp do „Wioski Bajek” i refundacja z PUP zatrudnienia pracownika.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	wykonanie	%
1 431 879,00	1 322 323,04	92,35%

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

2017 Plan – 814.800,00 PLN; wykonanie – 797.092,32 tj. 97,82 % planu

2016 Plan - 645.485,00 PLN; wykonanie - 668.356,55 tj. 103,54% planu

Wzrost planów i wykonania w stosunku do roku poprzedniego wskazuje na większą dbałość o dochody w zakresie działu.

Rozdział ten obejmuje dochody z :

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53.655,46 PLN, zaległości w tym paragrafie w kwocie 13.871,47 PLN dotyczą 1 użytkownika wieczystego, osoby prawnej, której zaległość wynosi 12.714,52 PLN i osób fizycznych w kwocie 1.156,95. Zaległości, na które został złożony pozew do sądu dotyczą lat 2013-2016 od osoby prawnej (10.494,60 PLN) oraz 2 osób fizycznych (705,00 PLN).. Pozostała kwota (451,95 PLN) dotyczy pojedynczych użytkowników. Urząd Miasta stosuje wszystkie uprawomocnione przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległych opłat.
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 135.672,34 PLN (w 2016 roku 114.704,26 PLN), zaległości w tym paragrafie w kwocie 7.084,13 PLN dotyczą 1 dłużnika wobec którego wszczęto egzekucję z nieruchomości ,
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.095,00 PLN;
- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 603.199,28 PLN;
- opłat na poczet czynszu za nieruchomość wspólną w kwocie 1.341,66 PLN;
- odsetek w kwocie 1.574,56 PLN, zaległości 2.679,54 wynikające z wcześniej opisanych zaległości,
- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii , w kwocie 554,02 PLN zaległość 3.297,26 wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta (uregulowanego w 1 kwartale 2018r. ).

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 617.079,00 PLN; wykonanie - 525.230,75 PLN tj. 85,11% planu

2016 Plan – 620.540,00 PLN; wykonanie – 588.931,14 PLN tj. 94,90% planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu:

- czynszów z najmu i dzierżawy w wysokości 507.739,36 (w 2016 roku 568.483,00 PLN), spadek tych wpływów związany jest z nabywaniem działek i mieszkań przez najemców , w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 95.462,19 PLN, część zadłużenia została odpracowana dla reszty najemców wystawiono wezwania i nakazy zapłaty przez sąd;
- wpływy z usług tj . wpłaty za lokal w kwocie 2884,65 PLN;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 7.478,71, zaległości w tym paragrafie to 12.120,95 PLN i związane są z zaległościami czynszowymi;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.041,10
- wpływy różne min. z rozliczeń nadpłat mediów z wspólnot za rok poprzedni w kwocie 86,90 PLN.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	wykonanie	%
910 554,79	915 422,32	100,53%

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

2017 Plan - 94.806,00 PLN; wykonanie – 90.044,30 PLN tj. 94,97 % planu

2016 Plan – 96.819,00 PLN; wykonanie – 87.849,00 PLN tj. 90,73 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.035,00 PLN w tym na renowację ksiąg USC w kwocie 1.700,00 PLN ;

- prowizji w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udzielanie informacji meldunkowej w kwocie 9,30 PLN.

Zadanie zrealizowane w całości. W związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zwrotu dotacji na kwotę 4.771,00 PLN.

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

2017 Plan – 252.160,00 PLN; wykonanie – 263.379,20 PLN tj. 104,44% planu

2016 Plan – 64.780,00 PLN; wykonanie – 56.524,92 PLN tj. 87,25 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- zwrot kosztów upomnień, odsprzedaży usług telefonicznych, zwroty nadpłaconych kwot za usługi, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.

W 2017 roku w związku z realizacją i zakończeniem projektu pt „Przemysłmy Centrum na nowo. Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027” wpłynęły kwoty dofinansowania 106.339,16 PLN i 18.765,74 PLN.

#### **Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

2017 Plan – 13.877,00 PLN; wykonanie – 12.539,10 PLN tj. 90,35 % planu

W rozdziale tym zaklasyfikowano wpływy z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie referendum dotyczącego lokalizacji lotniska. Zadanie zrealizowano, zwrot dotacji w kwocie 1.337,90 PLN.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 549.711,79 PLN; wykonanie – 549.459,72 PLN tj. 99,95 % planu

2016 Plan – 40.216,00 PLN; wykonanie – 39.927,77 PLN tj. 99,28 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- darowizny (468.561,79 PLN), wpływy z ubezpieczenia za szkody , odsetki, zwrot kosztów podziału działek .

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

plan	wykonanie	%
2 122,00	2 119,96	99,90%

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

2017 Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie - 2.119,96 PLN tj. 99,9 % planu

2016 Plan – 4.973,00 PLN; wykonanie – 4.972,43 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.170 , zwrócono dotację w kwocie 2,04 PLN oraz kwota 952,00 PLN na wydatki związane z zakupem dodatkowych urn wyborczych – wykorzystana w całości..

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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

plan	wykonanie	%
6 011 348,00	6 141 676,42	102,17%

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

2017 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 2.348,00 PLN tj. 117,40 % planu

2016 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 3.021,95 PLN tj. 151,09 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy . Na koniec 2017 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 4.176,00 PLN (w 2016 była to kwota 5.195,60 zł.)

Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

2017 Plan – 1.174.945,00 PLN; wykonanie – 1.180.298,86 PLN tj. 100,45 % planu

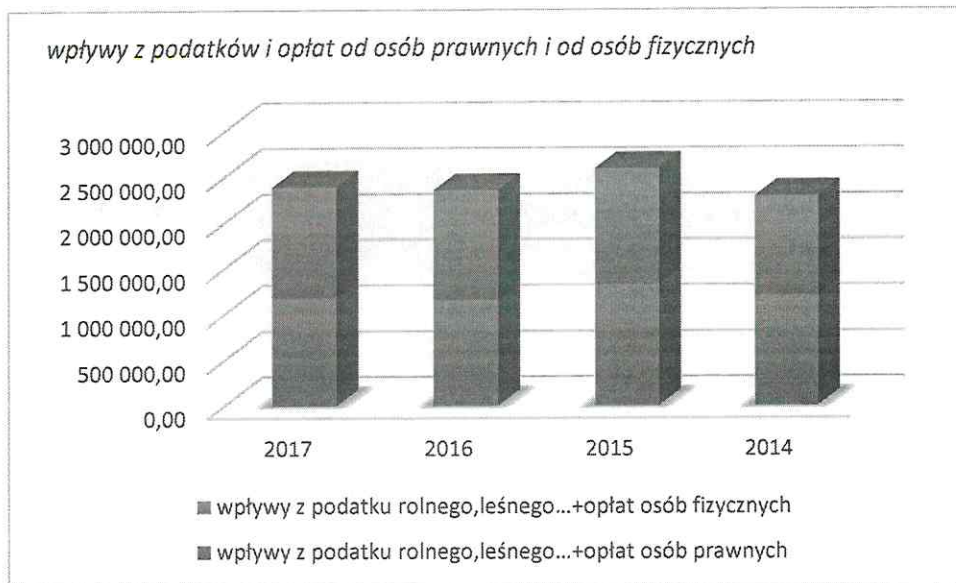
2016 Plan – 1.364.830,00 PLN; wykonanie – 1.154.054,90 PLN tj. 84,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1. 157.639,00 PLN (2016 było 1.133.270,90 PLN);
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 958,00 PLN ( w 2016 było 897,00 PLN);
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 5,00 PLN ( analogicznie do roku poprzedniego);
- podatku od środków transportowych w kwocie 20.726,00 PLN ( w 2016 było 17.252,00 PLN);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 551,20 PLN (w 2016 było 2.462,00 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 419,66 PLN (w 2016 było 168,00 PLN).

Na dzień 31-12-2017 odnotowano zaległości w kwocie 144.498,05 PLN (poprzednio 122.981,05) podatku od nieruchomości i 50.547,50 PLN (w 2016 - 46.832,50) z tytułu niespłaconych odsetek i jest to zaległość jednego podatnika.. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie i czynności zmierzające do przejęcia nieruchomości w zamian za długi podatkowe – podpisano z dłużnikiem porozumienie. W związku z koniecznością podziału działek i wyodrębnieniem w księgach hipotecznych czynności zajmują wiele czasu. Jeśli podatnik nie wywiąże się z zapisów porozumienia , wierzycelność będzie dochodzona z nieruchomości.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 65.450,00 PLN.



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

2017 Plan – 1.199.685,00 PLN; wykonanie – 1.212.072,22 PLN tj. 101,03 % planu

2016 Plan – 1.192.050,00 PLN; wykonanie – 1.199.934,86 PLN tj. 100,66 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 903.421,56 PLN (w 2016 - 896.707,00 PLN);
- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 16.642,02 PLN (w 2016 było 16.656,33 PLN);
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 185,00 PLN (w 2016 było 188,00 PLN);
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 84.899,00 PLN ( w 2016 było 74.200,80 PLN);
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 14.403,00 PLN (w 2016 było 21.357,00 PLN);
- opłaty za posiadanie psa w kwocie 6.593,00 PLN (w 2016 było 5.102,50 PLN);
- opłaty targowej w kwocie 66.155,00 PLN (w 2016 było 67.525,00 PLN)
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 117.151,00 PLN (w 2016 było 121.249,00 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób Fizycznych w kwocie 2.622,64 PLN (w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2017 odnotowano zaległości w kwocie 28.397,82 PLN (w 2016 roku - 30.172,29) w tym : 27.067,50 PLN podatku od nieruchomości; 647,32 podatku rolnego, 55,00 opłaty za posiadanie psa i 628,00 z tytułu niespłaconych odsetek. W stosunku do roku poprzedniego zaległości w tym rozdziale zmniejszyły się o 1.774,47 PLN . W 2017 roku wysłano 266 upomnień i wystawiono 63 tytuły egzekucyjne.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 138.837,00 PLN.

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

2017 Plan – 304.257,00 PLN ; wykonanie – 310.700,16 PLN tj. 102,11% planu

2016 Plan – 285.236,00 PLN; wykonanie – 275.055,28 PLN tj. 96,43 % planu



W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty skarbowej w kwocie 76.867,98 PLN (w 2016 było 66.382,29 PLN) ;
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 225.656,48 PLN (w 2016 było 193.997,03 PLN);
- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 7.820,70 PLN (w 2016 było 7.238,26 PLN);
- opłaty za koncesje i licencje (min. taxi) w kwocie 355,00 PLN (w 2016 było 325,00 PLN).

Na dzień 31-12-2017 odnotowano zaległości w tym rozdziale w kwocie 586,17 PLN ( w 2016 r było 549,86) i wynikają one z zaległości za zajęcie pasa drogowego i odsetek. Do dłużnika wysłane są upomnienia, jest on w stanie restrukturyzacji.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

2017 Plan – 3.330.461,00 PLN ; wykonanie – 3.436.257,18 PLN tj. 103,17 % planu

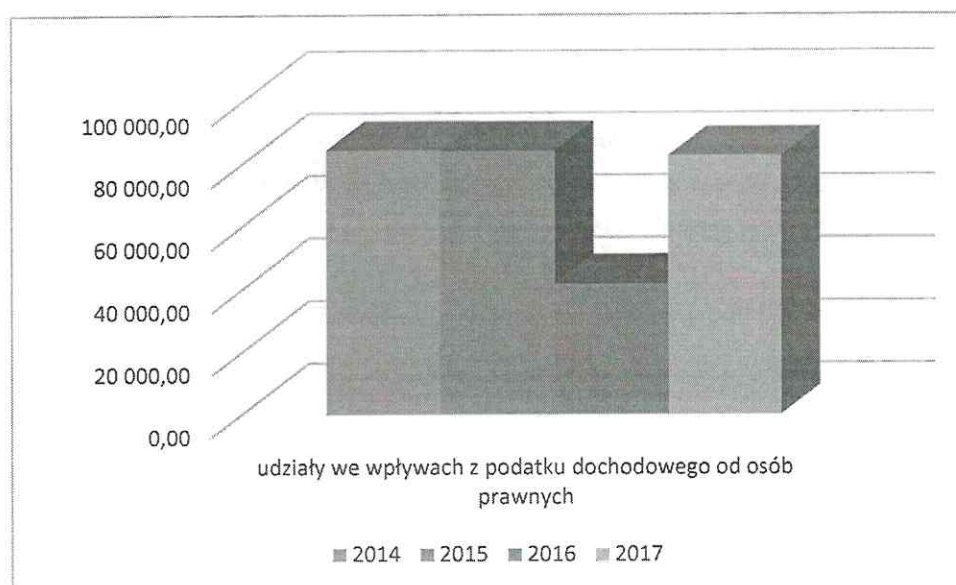
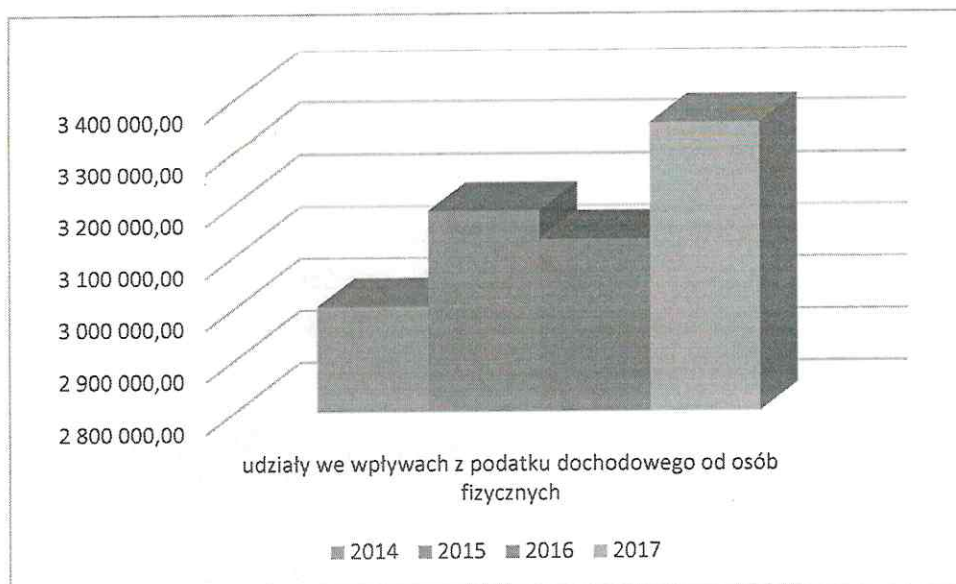
2016 Plan – 3.132.135,00 PLN; wykonanie – 3.173.432,51 PLN tj. 101,31 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.353.513,00 PLN (w 2016 było 3.131.579,00 PLN)
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82.744,18 PLN (w 2016 było 41.853,51 PLN)

Na koniec 2016 roku brak zaległości w tym rozdziale.

Na przestrzeni lat dochody z podatku dochodowego wyglądają następująco :



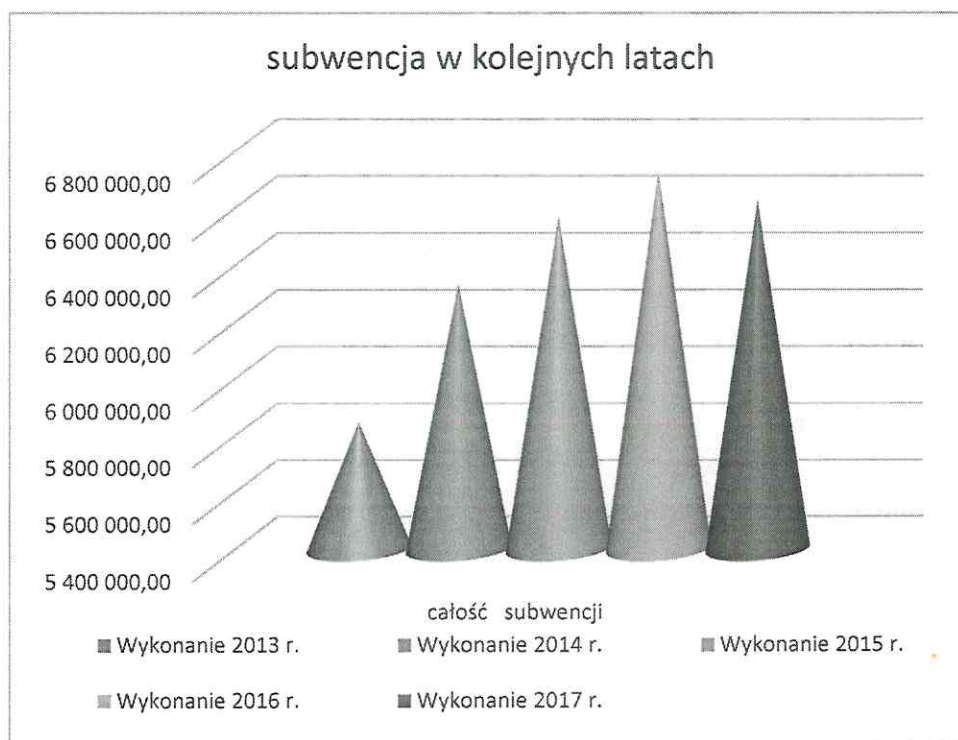
## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
6 756 158,00	6 756 299,08	100,00%

Na wykonanie planu oprócz subwencji oświatowej (75801) , wyrównawczej (75807) i równoważącej (75831) składa się także:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (75802) w kwocie 127.594,00 PLN otrzymane w grudniu 2017 roku i różne rozliczenia finansowe (75814) w kwocie 3.141,08 PLN – wpływy z odsetek.

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco :



A w rozbiciu na działy :

wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.
część oświatowa 75801	4 374 028,00	4 643 930,00	4 771 499,00	4 880 966,00	4 883 924,00
część wyrównawcza 75807	1 358 241,00	1 582 677,00	1 696 613,00	1 773 196,00	1 697 311,00
część równoważąca 75831	115 043,00	105 148,00	99 610,00	70 387,00	44 329,00
<b>całość subwencji</b>	<b>5 847 312,00</b>	<b>6 331 755,00</b>	<b>6 567 722,00</b>	<b>6 724 549,00</b>	<b>6 625 564,00</b>

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
1 491 791,05	1 498 301,83	100,44%

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2017 Plan – 108.669,78 PLN; wykonanie – 122.641,33 PLN tj. 112,85 % planu

2016 Plan – 72.236,00 PLN; wykonanie – 71.646,04 PLN tj. 99,18 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń , odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 64.599,19 PLN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dotacji na zadania własne w kwocie 31.207,97 PLN ( na zadania: „Aktywna tablica”-14.000,00 PLN; „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 PLN i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt - 5.207,97 PLN ) . Zadanie zrealizowane w całości. Dnia 29-12-2017 dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 762,62 PLN (zadania zlecone).

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

2017 Plan – 1.069.334 PLN ; wykonanie – 1.071.695,85 PLN tj. 100,22 % planu

2016 Plan – 659.011,00 PLN; wykonanie – 398.692,47 PLN tj. 60,49 % planu.

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 191.334,00 PLN. Zadanie zrealizowane w kwocie 186.878,46 PLN w związku z inną liczbą statystyczną dzieci w wieku do lat 5 włącznie – kwotę 4.455,54 zwrócono jako nienależnie pobrana dotacja..
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 35.582,00 PLN ( w roku poprzednim 51.951,00 PLN co świadczy o malejącej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce).
- odsetki w kwocie 10.15 PLN
- wpływy od gmin sąsiednich za lata poprzednie w kwocie 664.525,60 PLN;
- wpływy z różnych dochodów od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola i przedszkoli dotowanych przez Miasto w wysokości 184.699,64 PLN.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

2017 Plan – 58.787,27 PLN ; wykonanie 53.641,86 PLN tj. 91,24 % planu

2016 Plan – 39.826,24 PLN; wykonanie – 40.261,52 PLN tj. 101,09 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 3,73 PLN ,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 23.616,95 PLN na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – plan 23774,27 PLN . Zadanie zrealizowane w całości, zwrotu kwoty 157,32 zwrócono 29-12-2017r.
- refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

2017 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 250.322,79 PLN tj. 98,16 % planu

2016 Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 235.372,20 PLN tj. 96,07 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 123.051,20 tj. 98,44 % planu

- usług czyli opłat za żywienie w szkole podstawowej w kwocie 127.271,59 PLN tj. 97,90 % planu.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	wykonanie	%
634 537,31	608 664,47	95,92%

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

2017 Plan – 13.170,00 PLN; wykonanie 12.244,39 PLN tj. 92,97% planu

2016 Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj. 97,76 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej .Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,50 (zadania zlecone) PLN i 0,11 (zadania własne) PLN.

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

2017 Plan – 296.000,00 PLN; wykonanie – 284.417,76 PLN tj. 96,08 % planu

2016 Plan – 325.000,00 PLN; wykonanie – 325.000,00 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. 29-12-2017 zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 1.582,24 PLN

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

2017 Plan – 3.656,31 PLN; wykonanie – 3.369,82 PLN tj. 92,16 % planu

2016 Plan – 4.005,37 PLN; wykonanie – 3.651,77 PLN tj. 91,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 286,49 PLN.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

2017 Plan – 93.774,00 PLN; wykonanie – 87.658,71 PLN tj. 93,47 % planu

2016 Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj. 99,37 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 604,29 PLN.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

2017 Plan – 83.735,00 PLN; wykonanie – 83.739,60 PLN tj. 100 % planu

2016 Plan – 82.820,00 PLN; wykonanie – 82.800,34 PLN tj. 99,97 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 204,60 PLN;
- refundację wynagrodzeń w kwocie 1.800,00 PLN
- dotację celową w kwocie 81.735,00 PLN (w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) wykorzystana w całości .

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

2017 Plan 46.604,00 PLN; wykonanie – 39.636,19 PLN tj. 85,04 % planu

2016 Plan – 43.055 PLN; wykonanie – 37.577,75 PLN tj. 87,27 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 10.177,40 PLN (w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 29.373,81 PLN Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 2.126,19 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania (5%) w wysokości 84,98 (w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

2017 Plan – 89.600,00 PLN; wykonanie – 89.600,00 PLN tj. 100 % planu

Rozdział utworzony dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. W roku poprzednim wydatkowano na ten cel 80.000,00 PLN.

#### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 7.998,00 PLN; wykonanie – 7.998,00 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym na pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń.

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

plan	wykonanie	%
96 890,00	61 482,00	63,46%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 60.592,00 PLN oraz na realizację programu „wyprawka szkolna „ w kwocie 890,00 PLN . Zadanie zrealizowane w całości . W dniu 29-12-2017 dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwocie 34.832,00 PLN.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

plan	wykonanie	%
4 670 492,41	4 609 525,27	98,69%

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (w 2016r. rozdział 85211)**

2017 Plan – 3.115.262,00 PLN ; wykonanie – 3.077.700,49 PLN tj. 98,79 % planu

2016 Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.315,00 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na :

- świadczenia wychowawcze,
- koszty obsługi ,
- rejestr centralny.

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 127,44 PLN,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.500,00 PLN,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 3.113.612,00 PLN – w dniu 29-12-2017 dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 37.538,95 PLN.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w 2016 r. rozdział 85212).**

2017 Plan – 1.546.886,42 PLN; wykonanie – 1.523.503,74 PLN tj. 98,48 % planu

2016 Plan – 1.486.630,00 PLN; wykonanie – 1.440.178,77 PLN tj. 96,87 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych, na realizację zasiłku dla opiekuna ,opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zaległości wynosi 761.803,08 PLN (w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN wzrost o 14.028,39 PLN pomimo bardzo dobrego na tle województwa wskaźnika ściągłości alimentacyjnej). Zaległości te dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.. W naszym Ośrodku zarejestrowanych jest 51 dłużników alimentacyjnych.

#### **Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2017 przez MOPS**

<b>Rodzaj działania</b>	<b>liczba</b>
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	18
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	20
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	19
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	4
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	4
<i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art..209 par. 1 KK</i>	4

skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika	2
przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy	5

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

2017 Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. 31-12-2017 zwrócono kwotę 22,95 PLN.

### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 8.246,00 PLN; wykonanie – 8.246,00 PLN tj. 100 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – świadczenie „za życiem”, 2 dotacje po 4.123,00 PLN zrealizowane w całości.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan	wykonanie	%
729 394,00	730 199,21	100,11%

### **Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

2017 Plan – 636.894,00 PLN; wykonanie - 642.933,67 PLN tj. 100,94 % planu

2016 Plan – 696.910,00 PLN; wykonanie – 690.549,90 PLN tj. 99,08 % planu

Dochody w tym dziale obejmują:

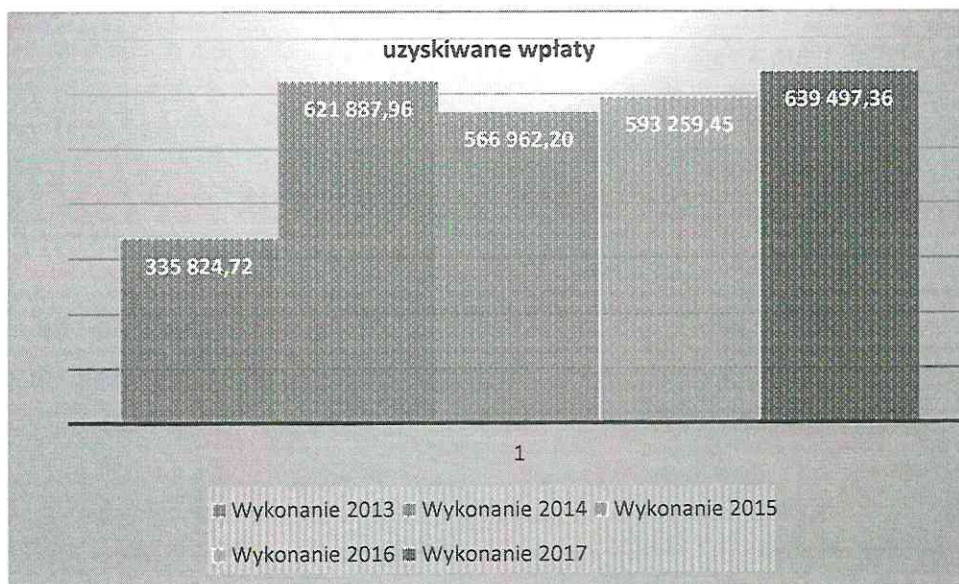
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 639.497,36 PLN (poprzednio 593.259,45 PLN) ; zaległości w tym paragrafie wynoszą 24.799,92 PLN i stanowią 3,87 % ogółu opłat w tym wymagalne 5.252,72 PLN co stanowi 0,82 % ogółu opłat ;
- zaległość w kwocie 7.144,54 PLN z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
- wpływy z różnych opłat min. zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w kwocie 1.020,80 PLN ( w 2016 r. 968,80 PLN );
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 92,68 PLN (w 2016 r. - 49,96 PLN);
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych w kwocie 623,49 PLN ,
- dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w kwocie 1.699,34 PLN.

Mimo wyższych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , konieczna będzie weryfikacja i analiza sposobu naliczania opłat, gdyż wpływy z tego tytułu nie pokrywają kosztów wywozu. Ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi , co przy założeniu samofinansowania się systemu i coraz większymi kosztami wywozu odpadów niesegregowanych będzie stanowiło dla Miasta wyzwanie.

**liczba osób deklarująca odbiór odpadów**



	XII.2015		IV.2016		XII.2016		XII.2017	
selektywnie	2 907	69,38%	3 154	71,91%	3 142	73,19%	2 996	71,15%
nieselektywnie	1 283	30,62%	1 232	28,09%	1 151	26,81%	1 215	28,85%
<b>liczba osób z deklaracji</b>	<b>4 190</b>		<b>4 386</b>		<b>4 293</b>		<b>4 211</b>	
<b>+/- r/r</b>			<b>196</b>		<b>-93</b>		<b>-82</b>	
liczba zameldowanych	5 583				5 543		5 429	



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2017 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 2.100,000 PLN; wykonanie – 1.899,58 PLN tj. 90,45 % planu

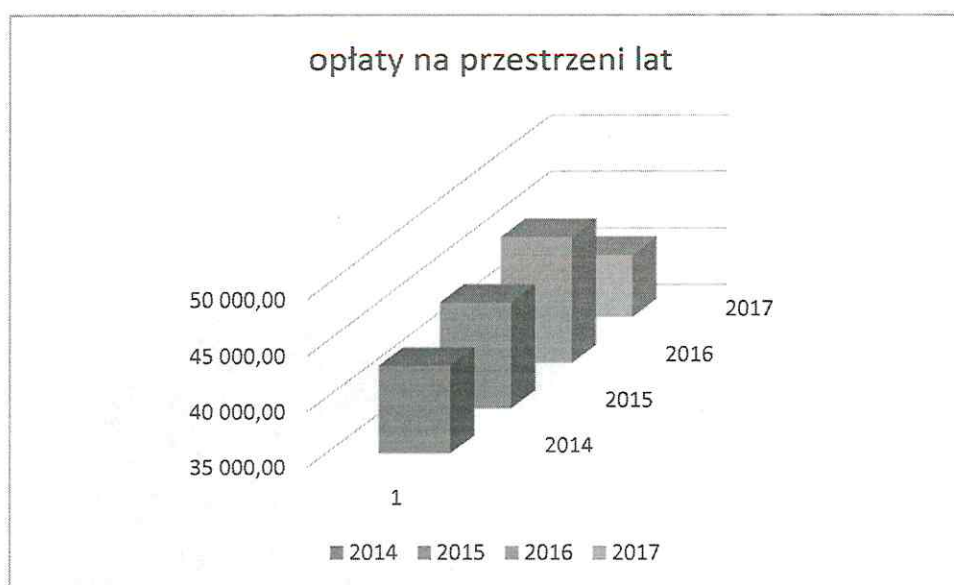
Dochody w tym rozdziale obejmują odzyskane kwoty od właścicieli psów, które trafiły do schroniska. W rozdziale tym widnieją zaległości i odsetki od nich w związku z nieuregulowaniem przez właściciela opłaty za umieszczenie psów w schronisku i kosztów ich pobytu w wysokości 5.560,12 PLN w tym wymagalne – 2.592,68 PLN.

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

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

2016 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 46.115,93 PLN tj. 92,23 % planu

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



Na wielkość dochodów w tym rozdziale niewątpliwie miała wpływ zmiana w przepisach od stycznia 2017, zezwalająca na wycinkę drzew bez uzyskiwania zezwolenia.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2017 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .*

#### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych**

2017 Plan – 400,00 PLN; wykonanie – 0,0 PLN tj. 0 % planu

Brak wpływów z tego tytułu .

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 40.000,00 PLN ; wykonanie – 44.911,10 PLN tj. 112,27 % planu

2016 Plan – 46.848,00 PLN; wykonanie – 38.875,73 PLN tj. 82,98 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują:

- wpływ zwrotu nadpłaconego podatku z lat poprzednich w kwocie 16.963,00 PLN,
- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach umów z PUP – 27.948,10 PLN.

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

plan	wykonanie	%
100,00	62,65	62,65%

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 92116

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 62,65 PLN tj. 62,65 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości zwrot środków z tytułu likwidacji rachunku bankowego po połączeniu bibliotek.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
6 500,00	5 802,01	89,26%

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

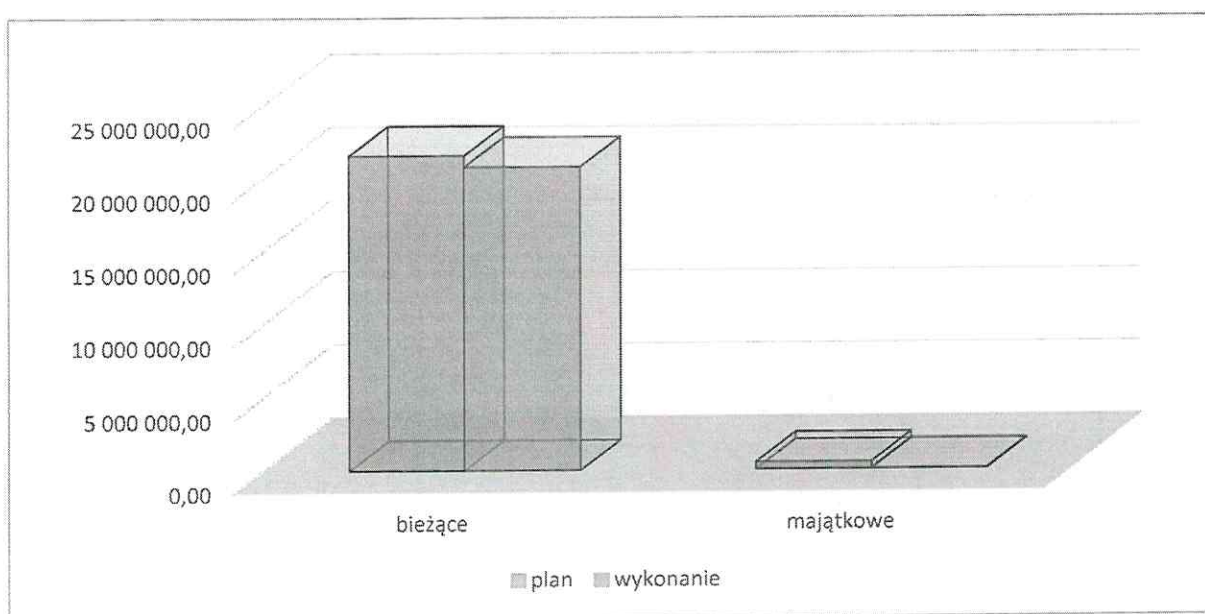
Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują :

- darowizna na remont zniszczonej wiaty stadionowej w wysokości 1.500,00 PLN ;
- wpływy z rozliczeń z KS Pomorzanka w kwocie 4.302,01 PLN.

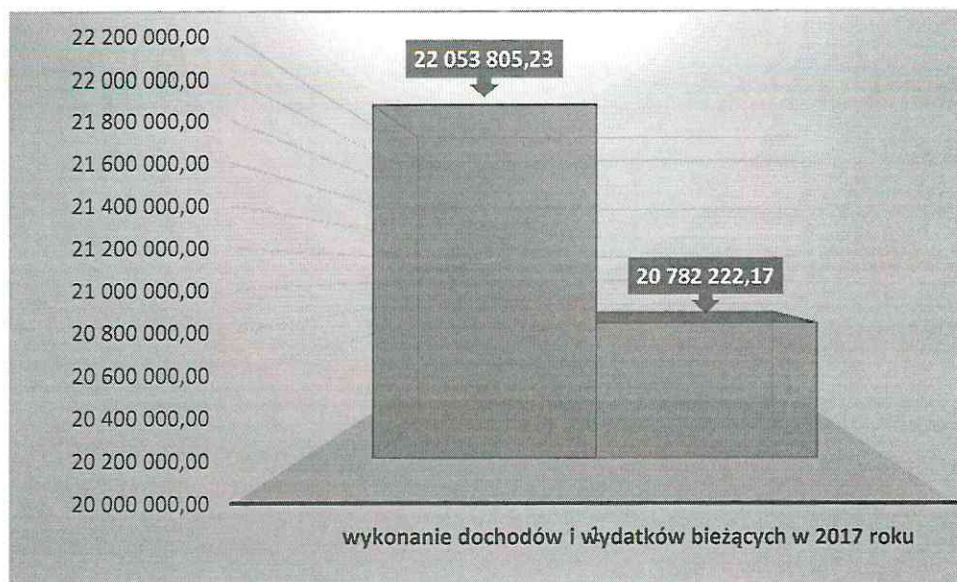
## WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2017 plan wydatków został zrealizowany w 94,49 % wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	22 047 182,66	20 832 788,18	94,49%
bieżące	21 556 572,66	20 782 222,17	96,41%
majątkowe	490 610,00	50 566,01	10,31%

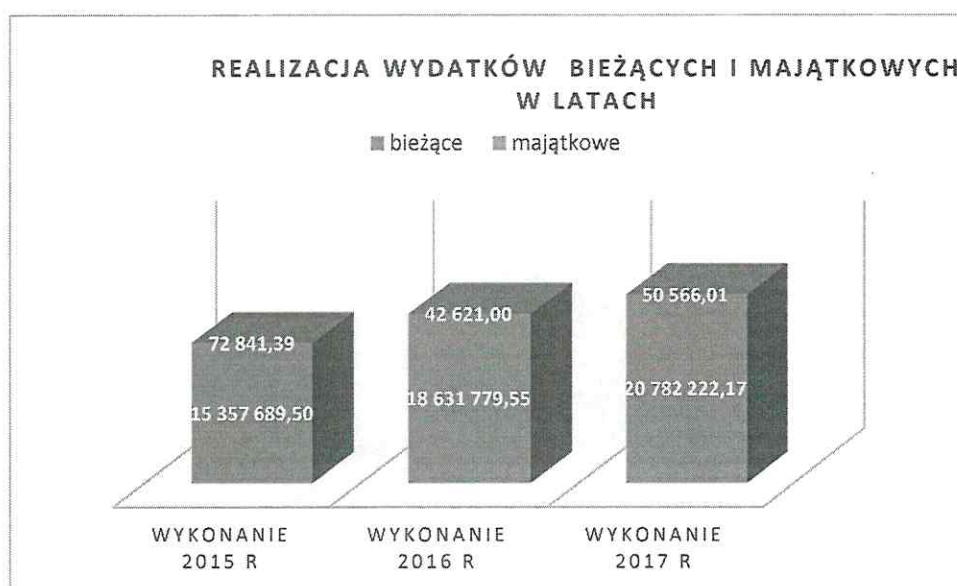


Analizując realizację wydatków należy stwierdzić , że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 22.053.805,23 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 20.782.222,17 PLN.



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie przedstawia się następująco :

	wykonanie 2015 r	wykonanie 2016 r	wykonanie 2017 r	dynamika
ogółem	15 430 530,89	18 674 400,55	20 832 788,18	111,56%
bieżące	15 357 689,50	18 631 779,55	20 782 222,17	111,54%
majątkowe	72 841,39	42 621,00	50 566,01	118,64%



Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne grupy wydatków :

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
<b>bieżące</b>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 100,08	7 456 141,51	98,17%	35,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 686,85	5 072 185,39	92,56%	24,35%
		razem	13 074 786,93	12 528 326,90	95,82%	60,14%
	dotacje na zadania bieżące		2 526 776,42	2 509 091,03	99,30%	12,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 448 165,31	5 315 304,49	97,56%	25,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		140 300,00	136 957,40	97,62%	0,66%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		366 544,00	292 542,35	79,81%	1,40%
	<b>razem bieżące</b>		<b>21 556 572,66</b>	<b>20 782 222,17</b>	<b>96,41%</b>	<b>99,76%</b>
	<b>majątkowe</b>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		490 610,00	50 566,01	10,31%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	
<b>razem majątkowe</b>		<b>490 610,00</b>	<b>50 566,01</b>	<b>10,31%</b>	<b>0,24%</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>22 047 182,66</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>94,49%</b>	

W związku z realizacją planu naprawczego przez Miasto i wynikającymi z niego ograniczeniami co do możliwości inwestycji wydatki majątkowe, które wprowadzono do budżetu związane były z wpływem darowizny od Fundacji im. Antanasa Baranauskasa w wysokości 468.561,79 PLN. W związku z rozbieżnościami zdań, pomiędzy Burmistrzem a Radą Miasta , co do wykorzystania tych środków, nie wszystkie zaplanowane wydatki w poszczególnych działach miały szansę na ich realizację.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w ogóle wydatków jest nieznaczny tj. 0,24% i obejmował wydatki :

- rozpoczętych prac na placu Dominikańskim w związku z instalacją monitoringu w kwocie 3.560,00 PLN,
- zakupu pieca grzewczego w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 23.700,00 PLN; ,
- instalacji i uruchomienia monitoringu na Stadionie Miejskim w kwocie 23.306,01 PLN .

Wydatki te w głównej mierze możliwe były dzięki otrzymanej darowiznie .

W wydatkach bieżących największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 60,14 % (w roku 2016 było 61,32 %).

W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie w grupach kształtuje się w sposób następujący :

			wykonanie 2015 r.	WYKONANIE 2016 r	WYKONANIE 2017 r	% dynamiki
<b>bieżące</b>	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 485 571,18	7 193 980,33	7 456 141,51	103,64%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 499,45	4 257 045,39	5 072 185,39	119,15%

	razem	11 025 070,63	11 451 025,72	12 528 326,90	109,41%
	dotacje na zadania bieżące	1 720 086,22	2 257 897,35	2 509 091,03	111,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 565,05	4 568 518,77	5 315 304,49	116,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3	59 026,72	2 100,00	136 957,40	6521,78%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu	432 940,88	352 237,71	292 542,35	83,05%
	<b>razem bieżące</b>	<b>15 357 689,50</b>	<b>18 631 779,55</b>	<b>20 782 222,17</b>	<b>111,54%</b>
<b>majątkowe</b>	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	72 841,39	42 621,00	50 566,01	118,64%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,2	67 341,39	0,00	0,00	
	<b>razem majątkowe</b>	<b>72 841,39</b>	<b>42 621,00</b>	<b>50 566,01</b>	<b>118,64%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>15 430 530,89</b>	<b>18 674 400,55</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>111,56%</b>

Przyrost wydatków rok do roku wynosi 11,56 %.

Największy przyrost dotyczył pozycji wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3 i związany był z realizacją projektu „Przemysłmy Centrum na nowo”.

Kolejnym znaczący wzrostem był wzrost w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

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

W 2017 roku zakończono realizację projektu :

	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w roku	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	
<b>PLAN</b>	"Przemysłmy centrum na nowo" Rewitalizacja Miasta Sejny na lata 20172027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	750; 75023	2016	2 100,00	0,00	
			2017	31 364,00	108 936,00	
			suma	33 464,00	108 936,00	
		<i>udział Miasta</i>	10,00%	14 240,00		
		<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	90,00%	19 224,00		
		<i>dofinansowanie środki unijne</i>		108 936,00		
		<b>wartość całości projektu</b>		<b>142 400,00</b>		
<b>wykonanie</b>	"Przemysłmy centrum na nowo" Rewitalizacja Miasta Sejny na lata 20172027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	750; 75024	2016	2 100,00	0,00	
			2017	30 618,33	106 339,17	
			suma	32 718,33	106 339,17	
		<i>udział Miasta</i>	8,52%	11 852,49		

dofinansowanie środki krajowe	89,97%	18 765,74
dofinansowanie środki unijne		106 339,17
<b>wartość całości projektu</b>		<b>139 057,50</b>

## Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2017 został ustalony Uchwałą Nr 1186/17 z dnia 28 lutego 2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku utworzono w nim rezerwy :

- ogólną w wysokości 20.042,00 PLN;
- celową w wysokości 61.064,00 PLN z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 61.064,00 PLN.

Z rezerwy ogólnej na podstawie Zarządzenia Nr 60/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 maja 2017 r.

przeniesiono środki w wysokości 2.400,00 PLN do działu 855 ( Rodzina ) rozdziału 85502 ;

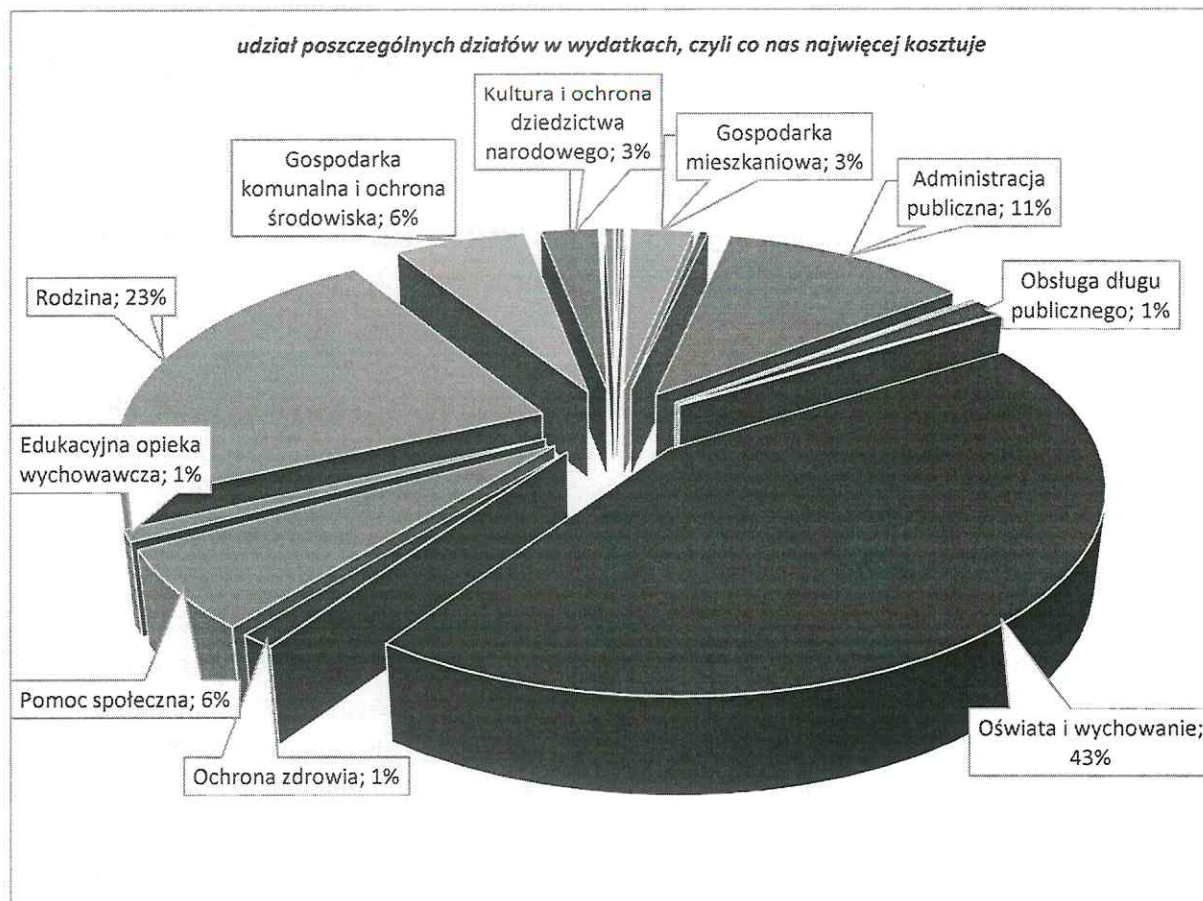
na podstawie Zarządzenia Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2017r przeniesiono środki w wysokości 2.500,00 PLN do działu : 801 (Oświata i wychowanie ) rozdziału 80113;

Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2017r przeniesiono środki w wysokości 15.142,00 do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ) rozdziału 90095 oraz rozwiązano rezerwę na zadania kryzysowe w wysokości 17.183,00 PLN do działu 855 (Rodzina ) rozdziału 85508 w związku z koniecznością pokrycia nieplanowanych wydatków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej umieszczonych w niej od roku 2015 ale dopiero w 2017 NSA orzekło o właściwym powiecie i gminie do ponoszenia wydatków

Pozostały niewykorzystane : rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.881,00 PLN.

## Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Największy udział tak jak i w roku poprzednim ma dział 801 – Oświata i wychowanie , kolejny dział to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna oraz dział 852 – Pomoc społeczna i dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 769,10	2 669,31	96,4	0,01%
600	Transport i łączność	37 400,00	31 048,40	83,0	0,15%
630	Turystyka	57 615,00	41 904,80	72,7	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	708 707,00	589 930,70	83,2	2,83%
710	Działalność usługowa	96 170,00	79 744,01	82,9	0,38%
750	Administracja publiczna	2 494 518,79	2 342 648,90	93,9	11,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 119,96	99,9	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 470,00	28 056,49	98,5	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	366 544,00	292 542,35	79,8	1,40%
758	Różne rozliczenia	43 881,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 173 945,29	9 059 048,87	98,7	43,48%
851	Ochrona zdrowia	260 429,00	236 672,74	90,9	1,14%
852	Pomoc społeczna	1 377 559,31	1 300 008,94	94,4	6,24%



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244 750,00	192 190,54	78,5	0,92%
855	Rodzina	4 826 695,41	4 775 567,12	98,9	22,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 736,00	1 233 111,28	75,4	5,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 160,76	536 660,76	97,7	2,58%
926	Kultura fizyczna	141 710,00	88 863,01	62,7	0,43%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 047 182,66</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>94,5</b>	

Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco :

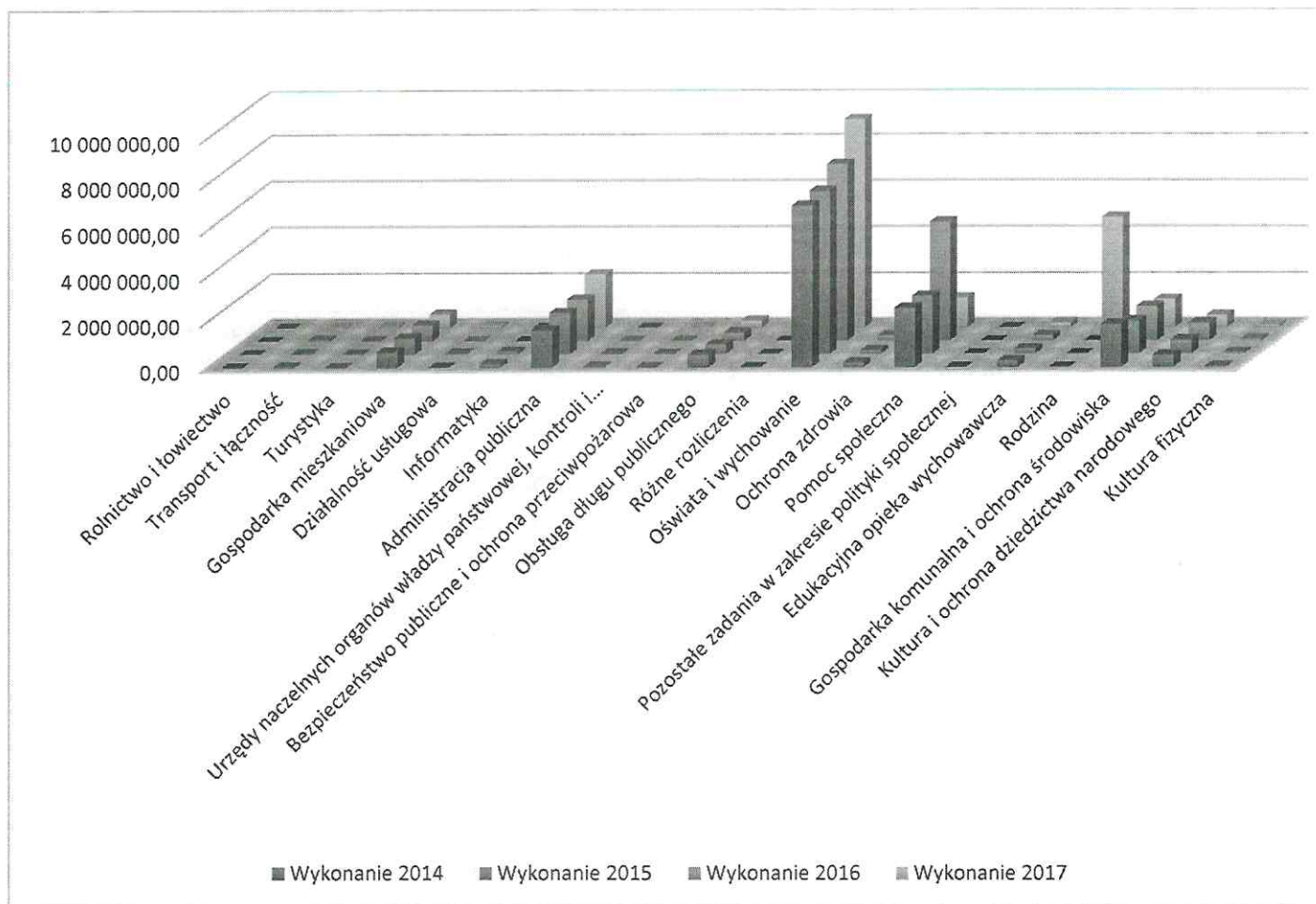
Dział	Opis	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 251,79	2 741,89	1 460,48	2 669,31	182,77%
600	Transport i łączność	44 888,03	30 409,51	67 357,16	31 048,40	46,10%
630	Turystyka	13 035,05	16 357,90	22 154,26	41 904,80	189,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 472,63	716 011,85	702 053,45	589 930,70	84,03%
710	Działalność usługowa	10 044,00	44 368,02	14 886,73	79 744,01	535,67%
720	Informatyka	155 431,41	126 368,11	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	1 647 070,38	1 817 352,93	1 830 437,08	2 342 648,90	127,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 502,90	42 196,20	15 597,98	2 119,96	13,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 169,85	15 943,68	24 716,56	28 056,49	113,51%
757	Obsługa długu publicznego	550 004,73	432 940,88	352 237,71	292 542,35	83,05%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 030 335,71	7 090 082,93	7 678 205,74	9 059 048,87	117,98%
851	Ochrona zdrowia	195 739,12	164 949,57	224 411,52	236 672,74	105,46%
852	Pomoc społeczna	2 610 281,77	2 556 322,86	5 156 341,05	1 300 008,94	25,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 736,27	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	280 476,29	233 431,00	215 185,43	192 190,54	89,31%
855	Rodzina	0,00	0,00	0,00	4 775 567,12	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 941,70	1 457 085,89	1 513 313,84	1 233 111,28	81,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000,00	623 966,00	780 472,51	536 660,76	68,76%
926	Kultura fizyczna	45 897,26	60 001,47	75 569,05	88 863,01	117,59%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 754 278,89</b>	<b>15 430 530,69</b>	<b>18 674 400,55</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>111,56%</b>

Największa dynamika wzrostów wydatków to działy : 710; 630; 010.

*Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2017 ze szczegółowością w działach i, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik NR 2 do niniejszego sprawozdania.*

*Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat :



## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
2 769,10	2 669,31	96,40%

### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2017 Plan – 450,00 PLN, wykonanie 350,21 PLN tj.

2016 Plan – 840,00 PLN wykonanie 358,09 PLN tj. 42,62 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W rozdziale tym istnieje zobowiązanie w wysokości 1,79 PLN wynikające z otrzymanych wpływów podatku w ostatnich dniach roku a opłacone w styczniu.

Wpływy podatków kształtowały się w kolejnych kwartałach następująco :

2017	wpływ podatku rolnego wraz z zaległościami i odsetkami	kwota 2% odpisu na Izbę Rolniczą
I kwartał	9 976,03	199,52

II kwartał	2 750,70	55,01
III kwartał	3 306,54	66,13
IV kwartał	1 566,75	31,34
<b>razem</b>	<b>17 600,02</b>	<b>352,00</b>

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 2.319,10 PLN wykonanie 2.319,10 PLN tj. 100,00 % planu

2016 Plan – 1.102,39 PLN wykonanie 1.102,39 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 2.273,63 PLN a pozostałą kwotę 45,47 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan	wykonanie	%
37 400,00	31 048,40	83,02%

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

2017 Plan – 9.700,00 PLN wykonanie 9.650,49 PLN tj. 99,48 % planu

2016 Plan – 9.580,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

Rozdział ten obejmuje opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

2017 Plan – 27.700,00 PLN wykonanie 21.397,91 PLN tj. 77,24 % planu

2016 Plan – 81.450,00 PLN wykonanie 57.778,76 PLN tj. 70,93 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- zakup znaków drogowych, lustra, transport i ich ustawienie,
- zakup materiałów do poziomego oznakowania ulic i pomalowanie ,
- prace remontowe i konserwacyjne (łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie poboczy i dziur, zwirowanie ) na drogach miejskich,
- usuwanie skutków zimy.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

plan	wykonanie	%
57 615,00	41 904,80	72,73%

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

2017 Plan – 32.050,00 PLN wykonanie 16.341,91 PLN tj. 50,98 % planu

2016 Plan – 57.615,00 PLN wykonanie 41.904,80 PLN tj. 72,70 % planu

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie „Wioski Bajek”, która musimy utrzymywać zgodnie z porozumieniem zawartym przy jej budowie min. 5 lat od oddania do użytku. Wydatki te związane są z wynagrodzeniem pracownika i pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych usług i materiałów do funkcjonowania miasteczka. Wykonanie mniejsze niż plany w związku z inną niż dotychczas formą zatrudnienia pracownika. W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w wysokości 12.000,00 PLN – wykonanie 3.560,00 PLN na montaż monitoringu na placu Dominikańskim, niestety nie wszystkie prace udało się zakończyć w 2017 roku.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 25.565,00 PLN wykonanie 25.562,89 PLN tj. 99,99 % planu

Wydatki w tym dziale dotyczą kary w kwocie 15.217,89 i naliczonych odsetek w kwocie 10.345,00 PLN w związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego, jako zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Miasto Sejny otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w mieście Sejny poprzez budowę Centrum Informacji turystycznej i wypożyczalni rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaży miejskiej nad jeziorem w Sejnach” a w związku z odpłatnym wykorzystaniem infrastruktury wybudowanej w ramach PROW, czyli ustaleniem zarządzeniem Burmistrza Sejn nr 26/11 z dnia 10 maja 2011r stawki za wypożyczenie rowerów i uzyskiwaniem z tego tytułu wpływów w latach 2013-2015; część wydatków projektu została uznana za wydatki niekwalifikowane, stąd konieczność zwrotu środków i odsetek od nich.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	wykonanie	%
708 707,00	589 930,70	83,24%

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

2017 Plan 510.700,00 PLN wykonanie 478.524,09 PLN tj. 93,69 % planu

2016 Plan – 569.500,00 PLN wykonanie 555.011,85 PLN tj. 97,45 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 4.979,20 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 stycznia 2018 r.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

2017 Plan – 120.420,00 PLN wykonanie 47.002,90 PLN tj. 39,03 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe realizacja planu wynosi 81,85%

2016 Plan – 96.870,00 PLN wykonanie 94.751,89 PLN tj. 97,81 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków, dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej, wymiana okien, klamek, sedesu, abonament za internet. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości, opinie, studium wykonalności,

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na dostosowanie budynku przy ulicy Wileńskiej 10 i jego otoczenia na potrzeby Centrum organizacji Pozarządowych min. klubu seniora . W związku z przeniesieniem przez Radę Miasta części środków do innego działu , inwestycja nie została rozpoczęta stąd brak wydatków.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 77.587,00 PLN wykonanie 64.403,71 PLN tj, 83,00 % planu

2016 Plan – 77.630,00 PLN wykonanie 52.289,71 PLN tj. 67,35 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- wykonanie przedłużenia przewodu dymowego za pomocą rury kwasoodpornej, remonty przewodów kominowych, rynien i rur spustowych, czyszczenie rynien , naprawa piorunochronów
- wymiana pokrywy w zbiorniku bezodpływowym ,
- naprawy instalacji elektrycznych;
- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych mieszkaniowego zasobu Miasta w zakresie stanu i sprawności przewodów wentylacyjnych, wentylacji dymowych, instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych, stanu sprawności technicznej obiektów
- dofinansowanie do wymiany okien,
- naprawy konstrukcji budynku komunalnego , wymiana pokrycia dachowego pomieszczeń gospodarczych na skład opału
- naprawa dachów przy Powstańców Sejneńskich i 1 Maja;
- wymiana zamków, wymiana rur, wymiana klamek,
- odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan	wykonanie	%
96 170,00	79 744,01	82,92%

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 51.045,00 PLN tj 85,07 % planu

2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.495,68 PLN tj. 59,82 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na uaktualnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego .

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

2017 Plan – 20.170,00 PLN wykonanie 14.532,04 PLN tj. 72,04 % planu

2016 Plan – 17.000,00 PLN wykonanie 11.990,00 PLN tj. 70,52 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki za udostępnienie wykazu działek, wykazu podmiotów, wypisy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, uwierzytelnienie dokumentów prac geodezyjnych i kartograficznych, podziały działek, pomiar drogi i sporządzenie map, wznowienie znaków granicznych.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 16.000,00 PLN wykonanie 14.166,97 PLN tj. 88,54 % planu

2016 Plan – 2.500,00 PLN wykonanie 1.401,05 PLN tj. 56,04 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki za abonament za ogłoszenie w mediach, usługa wyceny działek.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	wykonanie	%
2 494 518,79	2 342 648,90	93,91%

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

2017 Plan – 183.658,00 PLN wykonanie 169.940,15 PLN tj. 92,53 % planu

2016 Plan – 210.756,00 PLN wykonanie 114.559,40 PLN tj. 54,35 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (90.035,000 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 12.076,24 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

2017 Plan – 5.000,00 PLN wykonanie 5.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji udzielonej Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie dokumentacji przebudowy i modernizacji budynku KPPSP i OSP w Sejnach.

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

2017 Plan – 62.300,00 PLN wykonanie 55.765,23 PLN tj. 89,51 % planu

2016 Plan – 81.500,00 PLN wykonanie 72.817,88 PLN tj. 89,34 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla radnych i miesięczny ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta Sejny, składki i pochodne tych wypłat oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady.

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

2017 Plan – 2.174.122,00 PLN wykonanie 2.063.497,44 PLN tj. 94,91 % planu

a wyłączając środki na projekt „Przemysłmy Centrum na nowo”:

Plan – 2.033.822,00 PLN wykonanie 1.926.540,04 tj. 94,72 % planu

2016 Plan – 1.604.161,00 PLN wykonanie 1.521.331,92 PLN tj. 94,83 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniami o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników.

Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest wzrostem wydatków na remonty i materiały z nimi związane (min. poniesiono koszty naprawy dachu po gradobiciu oraz wyremontowano część pokoi w ratuszu) podniesieniem minimalnej kwoty wynagrodzenia i koniecznością dostosowania wynagrodzeń do tej stawki oraz przeniesieniem do tego działu w związku z likwidacją ZAO kosztów pracowniczych i materiałowych.

Zobowiązania w wysokości 121.701,26 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2018 r.

### **Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

2017 Plan – 13.877,00 PLN; wykonanie – 12.539,10 PLN tj. 90,35 % planu

W rozdziale tym zaklasyfikowano wydatki w związku z przeprowadzeniem referendum dotyczącego lokalizacji lotniska. Zadanie zrealizowano, zwrot dotacji w kwocie 1.337,90 PLN.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 55.561,79 PLN wykonanie 35.906,98 PLN tj. 64,62 % planu

2016 Plan – 99.514,00 PLN wykonanie 91.727,88 PLN tj. 92,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, zniczy, obsługę przyjmowanych delegacji, nagrody w konkursach, wynagrodzenie sołtysa za inkaso podatków, organizację konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku Suwalskiego” Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe.

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

plan	wykonanie	%
2 122,00	2 119,96	99,90%

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

Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie – 2.119,96 PLN tj. 99,90 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakupu dodatkowych urn wyborczych.. Zostało zrealizowane w całości.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

plan	wykonanie	%
28 470,00	28 056,49	98,55%

#### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Plan – 4.000,00 PLN; wykonanie – 4.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Wydatek w tym rozdziale związany jest z dofinansowaniem zakupu alkometru, zgodnie z porozumieniem z dnia 13 marca 2017 r. zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

2017 Plan – 24.470,00 PLN; wykonanie – 24.056,49 PLN tj. 98,31 % planu

2016 Plan – 20.600,00 PLN; wykonanie – 19.566,56 PLN tj. 94,98 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup materiałów (np. flagi), zakup energii do syren alarmowych, umowa – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest z renegotiacją umowy i powierzeniem dodatkowych obowiązków pracownikowi oraz wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy.

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

plan	wykonanie	%
366 544,00	292 542,35	79,81%

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, oprocentowanie części z nich jest zmienne i jest zależne od kształtowania się WIBOR-u.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan	wykonanie	%
43 881,00	0,00	0,00%

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt. 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane :

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 43.881,00 PLN.

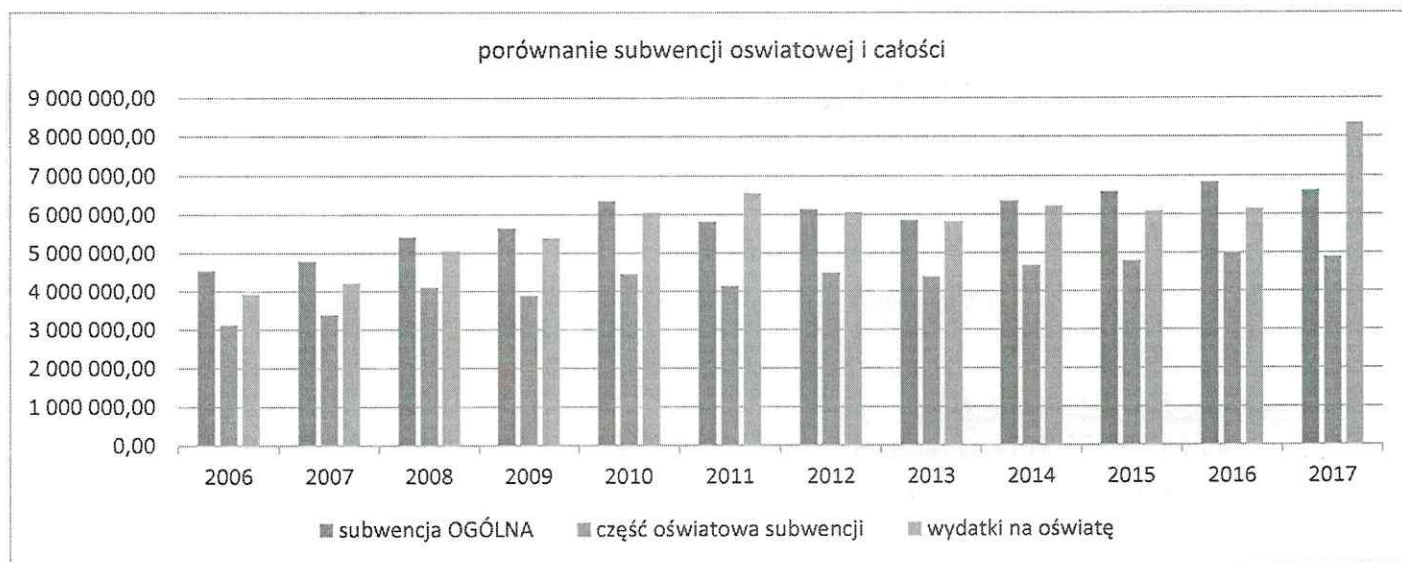
### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**



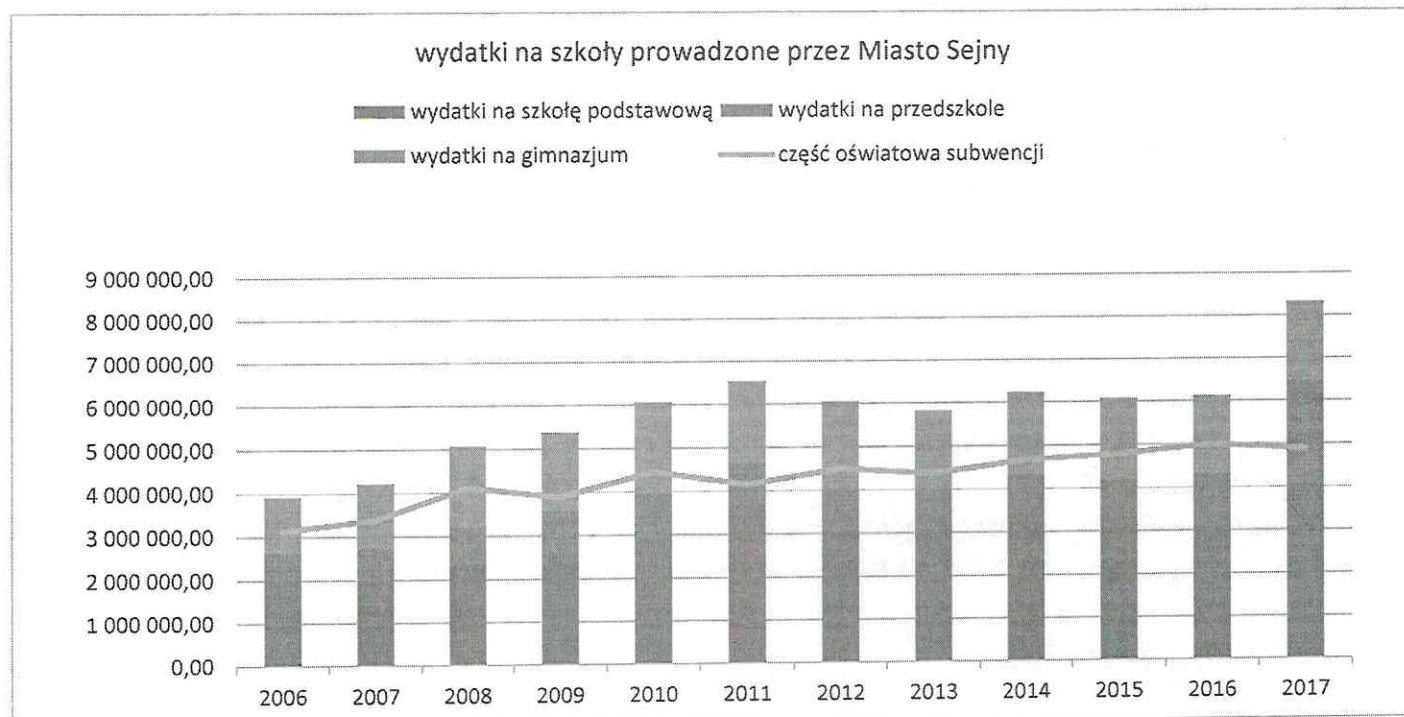
plan	wykonanie	%
9 173 945,29	9 059 048,87	98,75%

Wydatki na oświatę to 43 % ogółu wydatków.

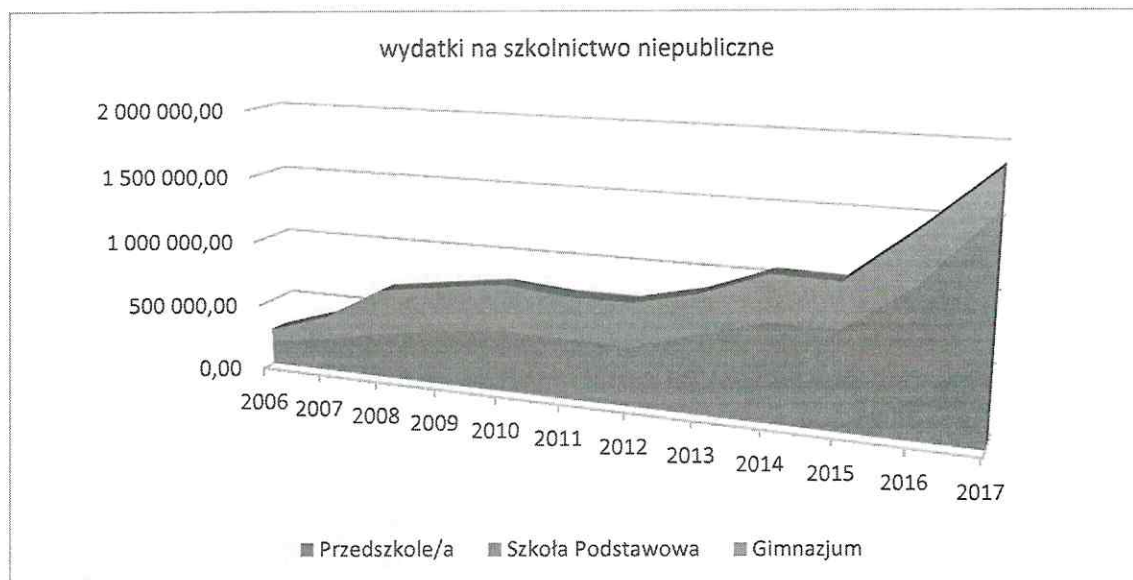
Wydatki te na tle otrzymywanej subwencji ogólnej i jej części oświatowej wyglądają następująco :



A w rozbiciu na poszczególne placówki :



Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne :



### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

2017 Plan 4.066.450,78 PLN; wykonanie – 4.057.548,66 PLN tj. 99,78 % planu

2016 Plan – 3.439.867,00 PLN; wykonanie – 3.396.443,97 PLN tj. 98,73 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN (w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN) i
- jednostkę budżetową .

Porównanie wydatków z rokiem poprzednim w związku z włączeniem gimnazjum i obligatoryjnymi podwyżkami pensji nauczycieli nie odzwierciedli stanu faktycznego.

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup opału, materiałów i wyposażenia , środków czystości, energii i wody, usług remontowych – trwa remont instalacji elektrycznej, wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy budynków, szkolenia pracowników i wymianę pieca grzewczego .

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
- „narodowy program rozwoju czytelnictwa „
- na zakup aktywnych tablic
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Zobowiązania w wysokości 173.187,33 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia .

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

2017 Plan – 2.424.206,24 PLN; wykonanie – 2.410.067,69 PLN tj. 99,41 % planu

2016 Plan – 1.398.386,00 PLN; wykonanie – 1.361.140,08 PLN tj. 97,33 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznego przedszkola przekazanej w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN ( w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN ) i jest to główna przyczyna wzrostu wydatków w tym rozdziale wraz z podwyżkami pensji nauczycieli i
- jednostkę budżetową .

Wzrost wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych związany jest z utworzeniem kolejnej placówki i zwiększającej się liczbie dzieci do niej uczęszczających ( od stycznia do grudnia dotowaliśmy odpowiednio w obu przedszkolach : „Let’s Talk od 44 do 61 dzieci i „Ziburys” od 44 do 31) W Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza 115 dzieci od 3 do 6 lat. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi : zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych , zakup energii, poprawy oświetlenia, wywóz nieczystości, naprawy, audycje muzyczne, przegląd okresowy kotłowni itp..

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 186.878,46 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 66.850,37 PLN i dotyczą dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 80110 – Gimnazjum**

2017 Plan – 1.916.415,52 PLN; wykonanie – 1.877.568,22 PLN tj. 97,97 % planu

2016 Plan – 2.038.753,24 PLN; wykonanie – 1.974.829,21 PLN tj. 96,86 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w 2017 r w kwocie 272.627,64 PLN ( w 2016 r była to kwota 374.13,40 PLN) i
- jednostkę budżetową .

Wydatki trudne do porównania r/r w związku z włączeniem gimnazjum do szkoły podstawowej oraz uczęszczaniem uczniów SP do budynku dawnego gimnazjum i dzieleniem kosztów proporcjonalnie.

Wydatki wykonane w rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na a zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych. Były to wydatki na zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych, wyjazdy służbowe, szkolenia, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynku, przewodów kominowych, prowizje bankowe itp.. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki dofinansowane dotacją celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - zadanie zrealizowane w całości

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w kwocie 102.749,19 PLN na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

2017 Plan – 26.500,00 PLN ; wykonanie 24.781,37 PLN tj. 93,51 % planu

2016 Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 21.185,20 PLN tj. 88,27 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych. W naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia (zwroty cen biletów i tzw. kilometrówka ) dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. W 2017 roku korzystało z tej możliwości do wakacji sześcioro, po wakacjach pięcioro rodziców dzieci niepełnosprawnych .

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

2017 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie - 12.420,11 PLN tj. 82,80 % planu

2016 Plan – 23.640,00 PLN; wykonanie – 15.814,00. PLN tj. 66.89 % planu

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

W poszczególnych placówkach wykorzystanie tej możliwości kształtuje się następująco :

- Szkoła podstawowa – 8.876,61 PLN ( w 2016 roku - 13.640,00 PLN);
- Gimnazjum - 385,50 PLN (w 2016 roku - 994,00 PLN);
- Przedszkole - 3.158,00 PLN (w 2016 roku - 1.425,00 PLN).

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.**

2017 Plan – 548.686,00 PLN ; wykonanie – 527.073,40 PLN tj. 96,06 % planu

2016 Plan – 584.626,00 PLN; wykonanie – 533.490,46. PLN tj. 91,25 % planu

W poszczególnych placówkach wydatki kształtują się następująco:

	Treść	SZKOŁA PODSTAWOWA		PRZEDSZKOLE		RAZEM	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		94,73%		97,21%		96,06%	
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	254 510,00	241 097,28	294 176,00	285 976,12	<b>548 686,00</b>	<b>527 073,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	89 907,32	131 900,00	131 326,97	222 000,00	221 234,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 860,00	6 850,31	10 200,00	10 183,74	17 060,00	17 034,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 039,04	22 500,00	22 450,12	39 000,00	38 489,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	660,68	2 600,00	2 164,68	3 700,00	2 825,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 037,26	2 100,00	2 044,41	7 300,00	7 081,67
4220	Zakup środków żywności	130 500,00	118 502,67	119 500,00	112 430,20	250 000,00	230 932,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	4 376,00	4 376,00	7 126,00	7 126,00

W porównaniu z rokiem poprzednim

- Szkoła Podstawowa – 241.097,28 PLN (w 2016- 256.428,81 PLN);
- Przedszkole – 285.976,12 PLN (w 2016 - 277.061,65 PLN).

Wydatki na artykuły spożywcze w zestawieniu z uzyskiwanymi wpłatami wyglądają następująco :

	wydatki na artkuły spożywcze	wpłaty na żywienie
Szkoła Podstawowa	118 502,67	123 051,20
Przedszkole	112 430,20	127 271,59

Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny i w roku 2017 było to 91 uczniów (w 2016 - 114 dzieci) oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu , Puńsku, Sejnach. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 19.895,50 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych..**

2017 Plan – 127.078,00 PLN ; wykonanie – 100.823,41 PLN tj. 79,33 % planu

2016 Plan – 146.584,00 PLN; wykonanie – 132.490,30. PLN tj. 90.38 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce , pomoc psychologiczną, zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność..**

2017 Plan - 49.608,75 PLN ; wykonanie - 48.766,01 PLN tj. 98,30 % planu

2016 Plan – 36.998,00 PLN; wykonanie – 32.738,23. PLN tj. 88,48 % planu

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

Wzrost wydatków w rozdziale związana jest ze wzrostem płac

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 3.000,00 tj. 100,00% planu. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 2.214,37 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan	wykonanie	%
260 429,00	236 672,74	90,88%

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej..**

2017 Plan – 9.750,00 PLN ; wykonanie – 9.741,79 PLN tj. 99,91 % planu

2016 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 8.303,92. PLN tj. 55,35 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018 i związane są z ilością dziewcząt otrzymujących szczepionkę.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii..**

2017 Plan – 10.800,00 PLN ; wykonanie – 5.006,81 PLN tj. 46,35 % planu

2016 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 6.380,68. PLN tj. 63,80 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują m.in. zakup ulotek, zakup nagród w organizowanych konkursach, prowadzenie warsztatów profilaktycznych. Mimo ogłaszanych konkursów na realizację zadań nie wykorzystano oferowanej kwoty – przedstawiane oferty realizacji zadania nie spełniały wymaganych kryteriów.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

2017 Plan - 239.879,00 PLN ; wykonanie - 221.924,14 PLN tj. 92,51 % planu

2016 Plan – 237.132,00 PLN; wykonanie – 209.726,92 PLN tj. 88,44% planu

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 53.000,00 PLN ( w roku 2016 – 50.000,00 PLN) wykorzystane w kwocie 49.000,000 PLN tj. 92,45 % planu (w 2016 - 39.300,00 tj. 78,60% planu).

W dziale widnieją zaległości w kwocie 501,08 i wynikają z faktur za energię opłaconych do 31 stycznia 2018r.

*Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za 2017 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.*

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	wykonanie	%
1 377 559,31	1 300 008,94	94,37%

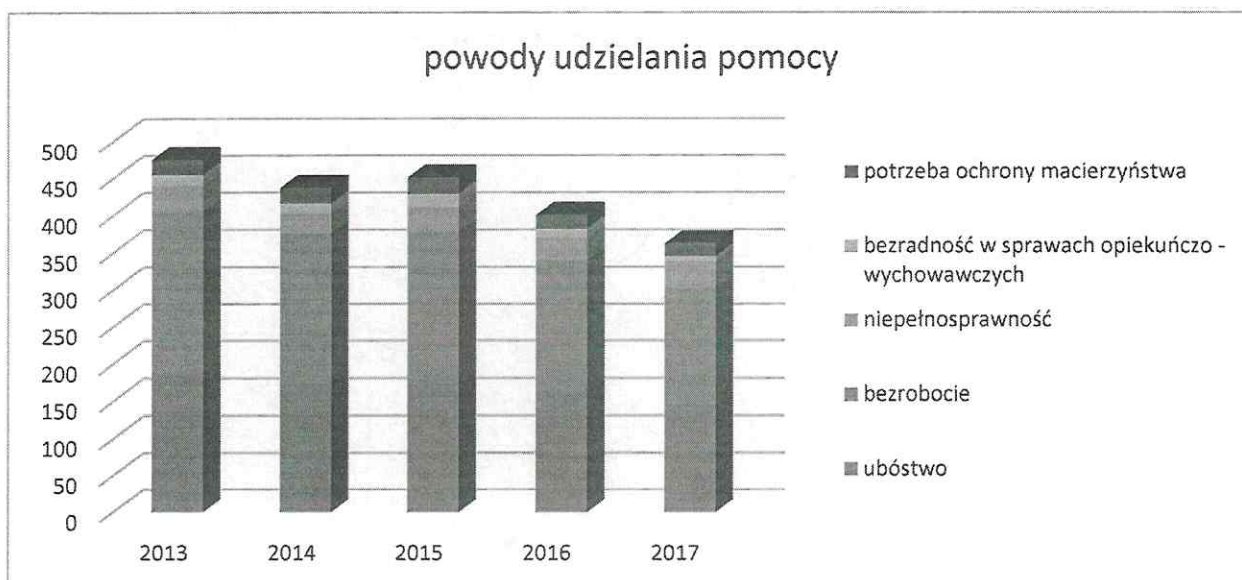


**Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w Sejnach**

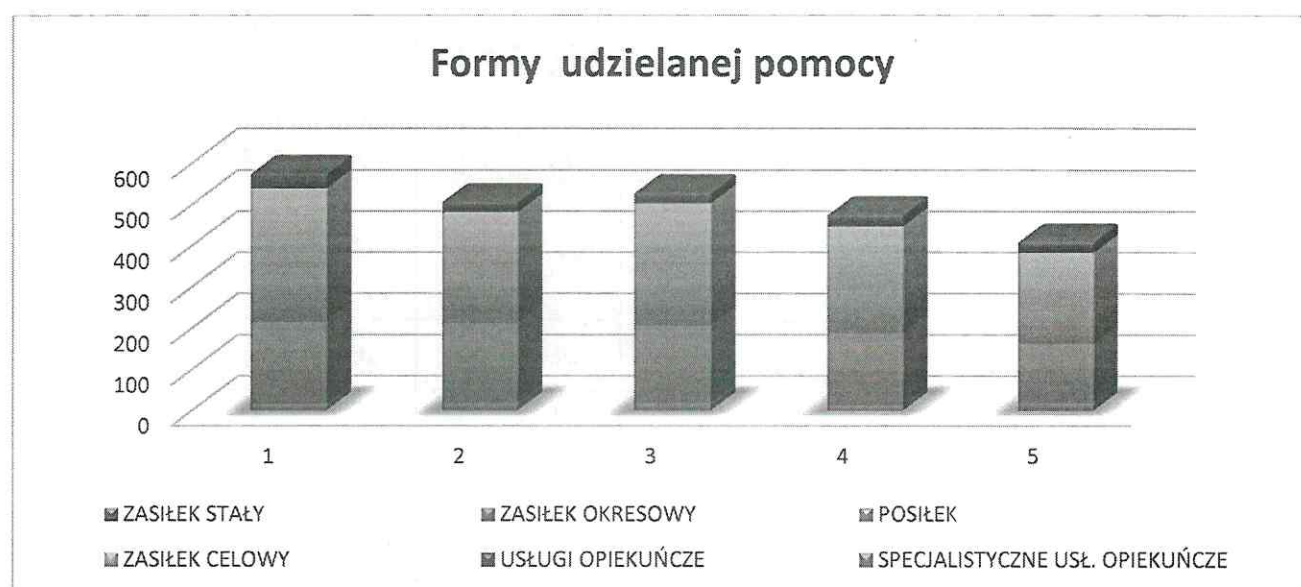
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
<i>liczba rodzin</i>	276	256	257	239	229
<i>liczba osób w rodzinach</i>	657	602	586	504	458

**Powody udzielania pomocy**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
<i>ubóstwo</i>	189	175	174	161	146
<i>bezrobocie</i>	215	201	204	178	156
<i>niepełnosprawność</i>	37	26	33	31	37
<i>bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych</i>	14	14	18	12	6
<i>potrzeba ochrony macierzyństwa</i>	20	21	22	18	17



Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie					
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych ogółem	<b>468</b>	<b>420</b>	<b>404</b>	<b>366</b>	<b>308</b>
świadczenia pieniężne	318	260	259	228	192
świadczenia niepieniężne	169	166	149	141	117



Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie					
Formy pomocy	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RAZEM</b>	<b>468</b>	<b>420</b>	<b>404</b>	<b>366</b>	<b>308</b>
ZASIŁEK STAŁY	17	19	19	13	20
ZASIŁEK OKRESOWY	199	193	188	176	143



POSIŁEK	134	142	145	113	91
ZASIŁEK CELOWY	189	127	151	145	129
USŁUGI OPIEKUŃCZE	30	21	19	22	21
SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	5	3	6	6	5

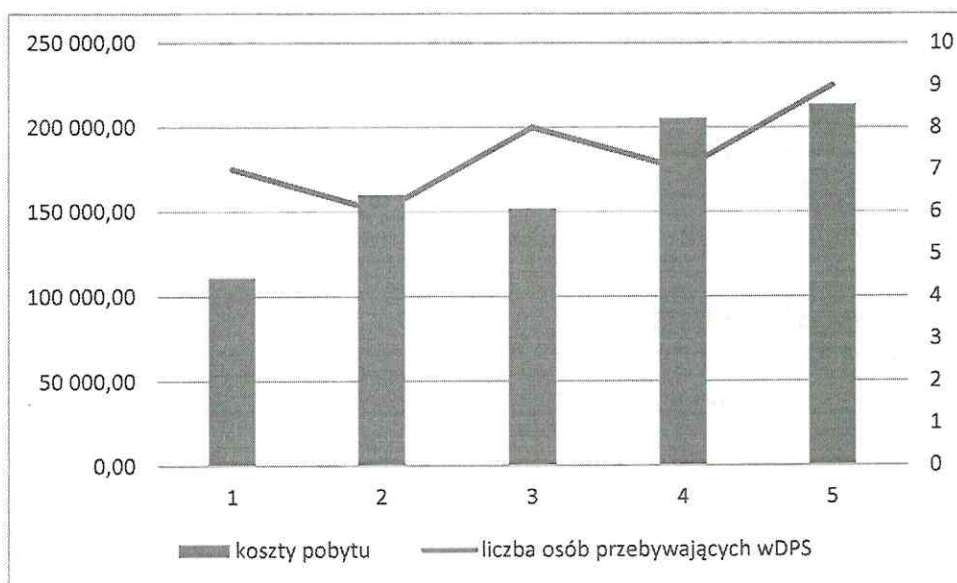
### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

2017 Plan – 222.106,00 PLN ; wykonanie – 213.676,20 PLN 96,20 % planu

2016 Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 205.546,19 PLN tj. 97,87% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę.

W 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób (w 2016 r było to 7 osób).



#### **liczba osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
koszty pobytu	<b>110 819,00</b>	<b>159 689,00</b>	<b>151 591,00</b>	<b>205 546,19</b>	<b>213 676,20</b>
liczba osób przebywających wDPS	7	6	8	7	9

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

2017 Plan – 1.500,00 PLN ; wykonanie – 131,21 PLN 8,74 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w grudniu 2017 r. Tematem posiedzeń ZI było podejrzenie stosowania przemocy w 19 rodzinach w związku z procedurą „Niebieskie Karty „ a wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych.

**Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

2017 Plan – 13.170,00 PLN ; wykonanie – 12.244,39 PLN tj. 92,97 % planu

2016 Plan – 11.034,00 PLN; wykonanie – 10.787,78 PLN tj 97,76% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 4.451,50 PLN (w 2016r - 5.385,12 PLN) . W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 7.792,89 PLN (w roku 2016 - 6.454,41 PLN) . . Zadanie zrealizowano w całości.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

2017 Plan – 326.000,00 PLN ; wykonanie – 308.040,20 PLN tj. 94,49 % planu

2016 Plan – 346.900,00 PLN; wykonanie – 345.776,90 PLN tj 99,67 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe - -848 (w 2016- 940) świadczeń dla 148 rodzin (w 2016-176) na łączną kwotę 284.417,76 PLN ,
- zasiłki celowe / opał , leki obuwie, drobne remonty/ dla 126 rodzin na łączną kwotę 22.422,44 PLN.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie zrealizowane w całości.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

2017 Plan – 183.656,31 PLN ; wykonanie 174.608,11 PLN tj. 95,07 % planu

2016 Plan – 197.000,00 PLN; wykonanie – 172.293,65 PLN tj 87,45 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat :

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 172.267,52 PLN (w 2016- 168.641,88 PLN)
- dodatków energetycznych na kwotę 2.274,52 PLN (w 2016-3.651,77)

dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny. Zadanie zrealizowane w całości.

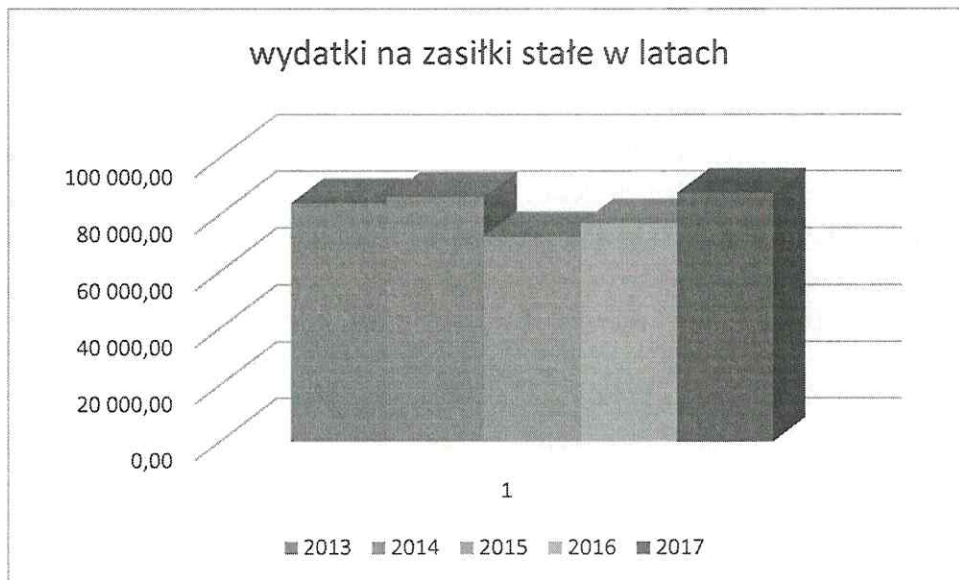
**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

2017 Plan – 93.774,00 PLN ; wykonanie – 87.658,71 PLN tj. 93,47 % planu

2016 Plan – 77.400,00 PLN; wykonanie – 76.917,69 PLN tj 99,37 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy , pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 634,00 PLN (w 2016- 604,00 PLN) miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej .

W 2017 r przyznano 190 ( w 2016- 156) świadczeń dla 20 osób . Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.



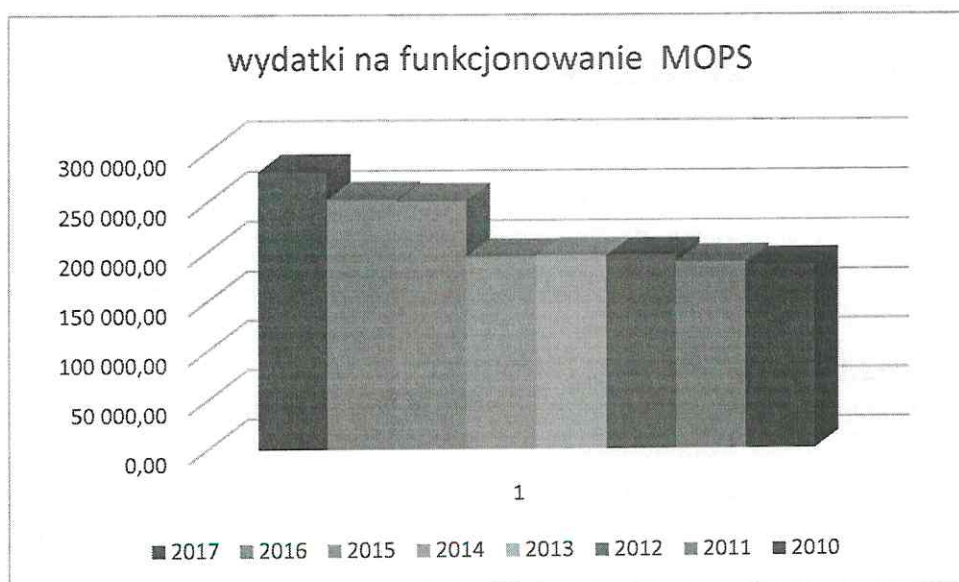
### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

2017 Plan - 300.133,00 PLN ; wykonanie – 280.666,56 PLN tj. 93,51 % planu (w tym dotacje 1.800,00 PLN i 81.735,00 PLN )

2016 Plan – 268.461,00 PLN; wykonanie – 252.886,29 PLN tj 94,19 % planu ( w tym dotacje 1.800,00 PLN i 80.848,76 PLN)

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

Zadanie zostało sfinansowane w 29,76 % z dotacji a w 70,24 % ze środków własnych, co jest zgodne z art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych. Zadanie zrealizowane w całości. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 16.474,43 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

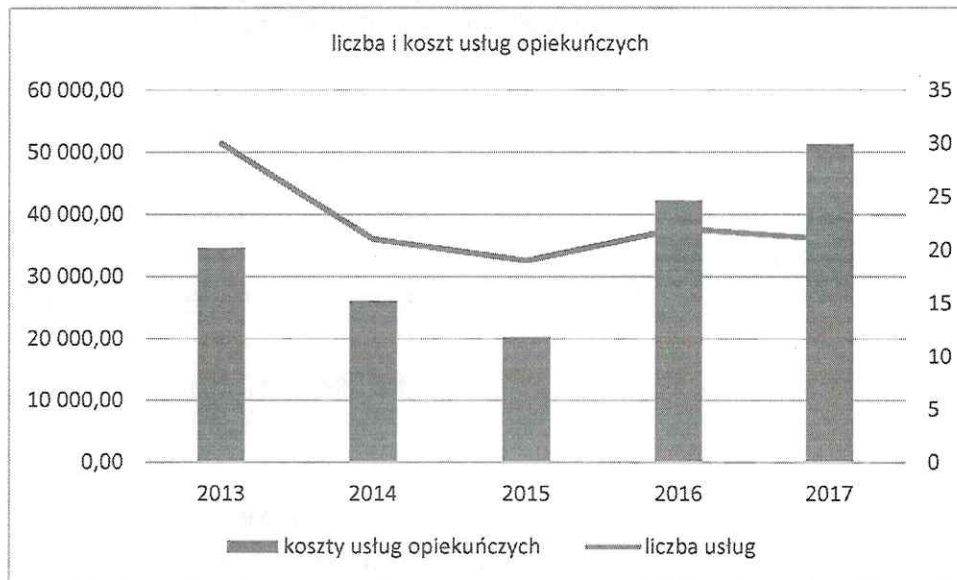


### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

2017 Plan – 91.722,00 PLN; wykonanie – 80.677,46 PLN tj. 87,95 % planu

2016 Plan – 78.479,00 PLN; wykonanie – 73.693,95 PLN tj 93,90 % planu

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 21 osób a ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.050,18 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.



Liczba i koszt usług opiekuńczych w latach					
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
koszty usług opiekuńczych	34 606,00	26 073,00	20 392,00	42 317,89	51 303,65
liczba usług	30	21	19	22	21

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

2017 Plan – 112.500,00 PLN; wykonanie – 112.113,30 PLN tj. 99,65 % planu

Rozdział utworzony dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 89.600,00 PLN (co stanowi 79,91 % wydatków) i ze środków własnych gminy 22.513,30 PLN (20,09 % ogółu wydatków).

### **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

2017 Plan – 7.998,00 PLN; wykonanie – 7.998,00 PLN tj. 100 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc dla 3 rodzin w postaci zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń – w naszym przypadku gradobicia.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

2017 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 22.194,80 PLN tj. 88,77 % planu  
2016 Plan – 130.075,36 PLN; wykonanie – 123.186,38 PLN tj 94,70 % planu

Wydatki trudne do porównania z rokiem poprzednim w związku z utworzeniem nowego działu 855-Rodzina i przeniesieniu części wydatków klasyfikowanych wcześniej w tym rozdziale.

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 5.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 5.000,00 tj. 100 % planu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan	wykonanie	%
244 750,00	192 190,54	78,53%

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

2017 Plan- 116.860,00 PLN ; wykonanie 115.560,54 PLN tj. 98.88 % planu  
2016 Plan – 127.138,00 PLN; wykonanie – 116.627,78 PLN tj 91,73 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudnione są dwie nauczycielki. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki . W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 7.965,53 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

2017 Plan 127.890,00 PLN ; wykonanie - 76.630,00 PLN tj. 59,91 % planu ( w tym dotacja celowa 890,00 PLN i 60.592,00PLN )  
2016 Plan – 114.780,00 PLN; wykonanie – 98.557,65 PLN tj 85,86 % planu ( w tym dotacja celowa 1.471,45 PLN i 77.668,96 PLN)

Wydatki w tym dziale obejmują :

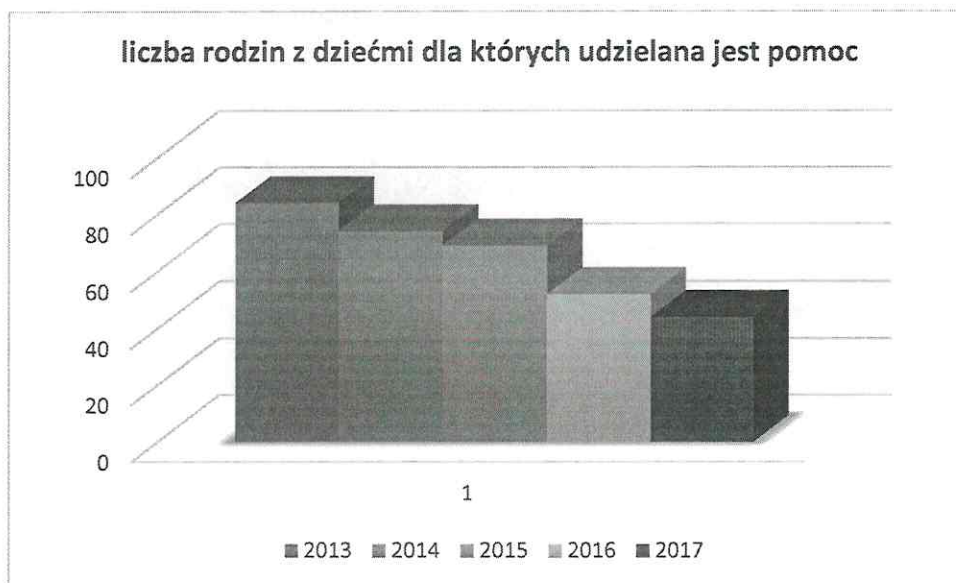
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 – „ Wyprawka szkolna” , sfinansowane w całości dotacją w kwocie .890,00 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 75.740,00 PLN . Z pomocy tej skorzystało 73 w pierwszym półroczu i 64 w drugim półroczu uczniów , którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników , stroju sportowego, pomocy naukowych, dodatkowych zajęć . Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 60.592,00 PLN i środków własnych w kwocie 14.258,00 PLN.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Pomoc udzielana rodzinom z dziećmi**

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
------------------	------	------	------	------	------

<b>OGÓŁEM</b>	<b>84</b>	<b>74</b>	<b>69</b>	<b>52</b>	<b>44</b>
o liczbie dzieci 1	29	21	27	20	19
o liczbie dzieci 2	33	35	27	19	15
o liczbie dzieci 3	11	9	7	8	5
o liczbie dzieci 4 i więcej	11	9	8	5	5



Rodzaje i liczba świadczeń rodzinnych					
Lp.	Rodzaj świadczenia	2014	2015	2016	2017
1.	Zasiłki rodzinne	3 574	3 259	3 622	3 403
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych <i>w tym z tytułu:</i>	1 534	1 422	1 342	1 243
2.1	urodzenia dziecka	20	17	22	28
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	23	45	65	75
2.3	samotnego wychowywania dziecka	345	324	324	280
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	166	121	96	90
2.4.1	<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	44	31	25	23
2.4.2	<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	122	90	71	67
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	236	223	228	214
2.6	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	192	204	155	108
2.6.1	<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	40	52	54	36
2.6.2	<i>na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	152	152	101	72
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	552	488	452	448
<b>3.</b>	<b>Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)</b>	<b>5 108</b>	<b>4 681</b>	<b>4 964</b>	<b>4 646</b>
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 478	1 285	1 277	1 293
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	101	106	97	80
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	45	66	69

7.	<b>Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)</b>	<b>1 587</b>	<b>1 436</b>	<b>1 440</b>	<b>1 442</b>
8.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	42	35	33	43
9.	świadczenie "za życiem "	x	x	x	2

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio rozdział 85211)**

2017 Plan – 3.116.712,00 PLN ; wykonanie – 3077.700,49 PLN tj. 98,74 % planu

2016 Plan – 2.402.315,00 PLN; wykonanie – 2.402.312,29 PLN tj 99,99% planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W Mieście Sejny pobiera to świadczenie 349 rodzin – 6.065 (w 2016-4.741) świadczeń. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.238,18 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (poprzednio rozdział 85212).**

2017 Plan – 1.523.899,42 PLN ; wykonanie – 1.511.894,28 PLN tj. 99,21 % planu

2016 Plan – 1.473.600,00 PLN; wykonanie – 1.434.479,15 PLN tj 97,34% planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne . Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, szkolenia pracowników, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.375,70 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

2017 Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57% planu

Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595. W 2017 wpłynęło 8 wniosków, w tym 5 o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy i 3 po zakończeniu ważności poprzedniej . Łącznie przyznano 32 KDR.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)**

2017 Plan 177.740 PLN ; wykonanie – 177.651,31 PLN tj. 99,95 % planu

2016 Plan – 58.500,00 PLN; wykonanie – 58.460,78 PLN tj. 99,93% planu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia gminie noty księgowo za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

<b>Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>liczba dzieci w pieczy zastępczej</i>	9	12	8	11	11
<i>opłaty ponoszone przez Miasto</i>	10 110,72	25 973,39	53 722,82	58 460,78	176 817,55

## **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

2017 Plan – 8.246,00 PLN; wykonanie – 8.246,00 PLN tj. 100% planu

Rozdział ten obejmuje wypłaty świadczeń „za życiem”, 2 wypłaty w kwocie 4.123,00 PLN.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan	wykonanie	%
1 634 736,00	1 233 111,28	75,43%

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

2017 Plan 400,00 PLN ; wykonanie – 369,00 PLN tj. 92,25 % planu

2016 Plan – 21.000,00 PLN; wykonanie – 20.295,00 PLN tj 85,86 % planu

W dziale tym ujęto wydatki na aktualizację kosztorysu związanego z kanalizacją sanitarną.

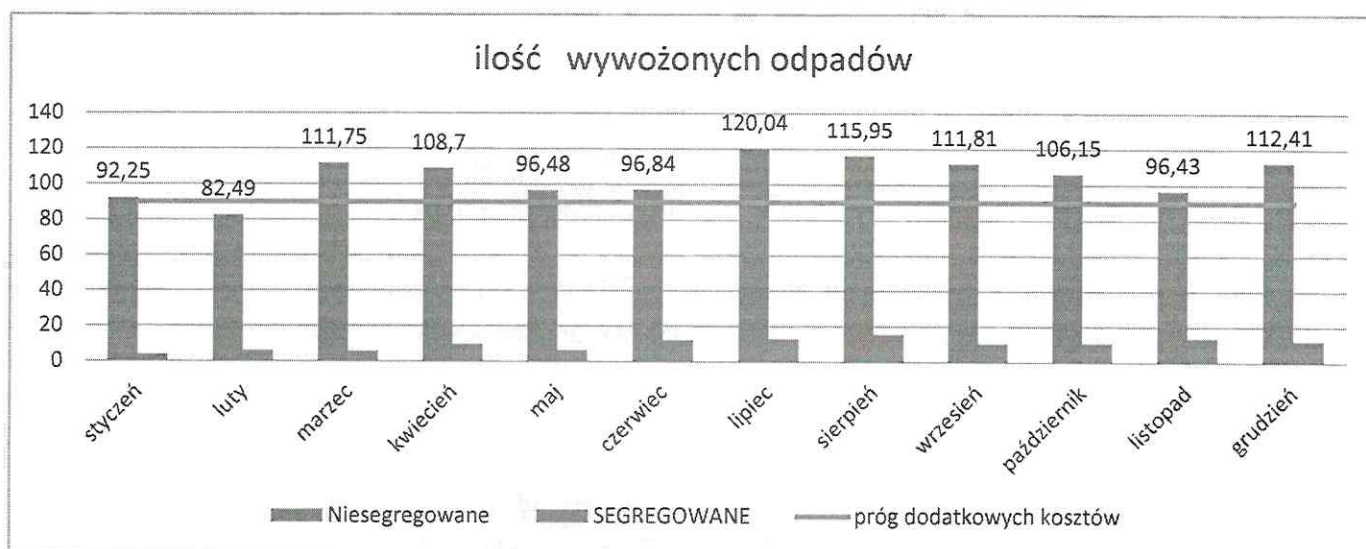
### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

2017 Plan 743.908,00 PLN ; wykonanie 716.358,62 PLN tj. 96,29 % planu

2016 Plan – 703.000,00 PLN; wykonanie – 696.871,32 PLN tj 99,12 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2017 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

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



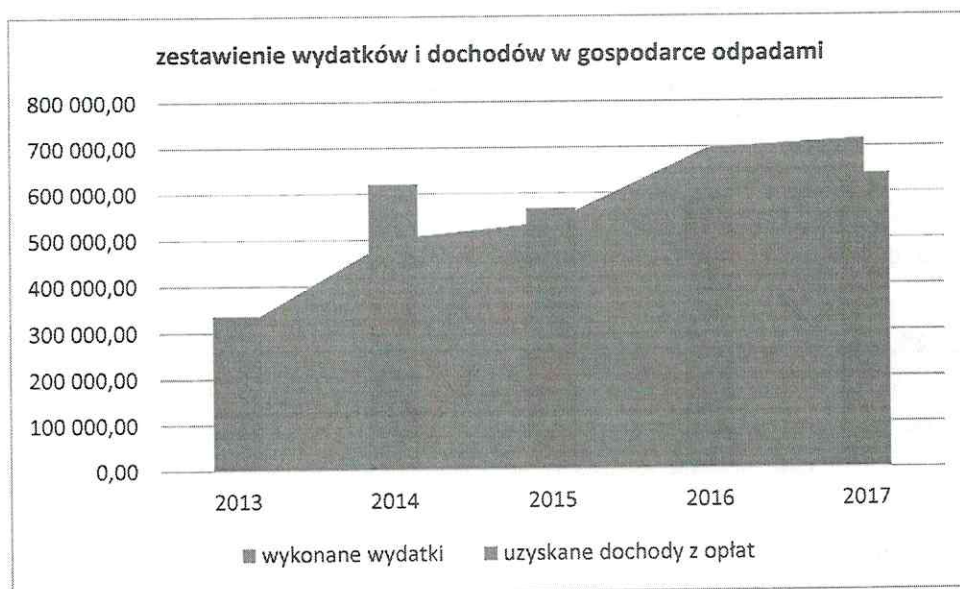
Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów niesegregowanych. Dodatkowe koszty wyniosły 60.085,39 PLN , co stanowi 9 % ogólnych kosztów wywozu i funkcjonowania PSZOK-u. Przy wpłatach na poziomie 639.497,36 PLN nie osiągamy samofinansowania się systemu.



Należy zastanowić się nad weryfikacją sposobu naliczania opłat i rozważyć:

inny niż osobowy sposób naliczania należności, bądź bardziej zróżnicować stawki pomiędzy opłatami za segregowane i niesegregowane odpady Doświadczenie większości gmin jest takie, że opłata za niesegregowane odpady za osobę aby mobilizować do segregacji jest opłatą maksymalną, czyli wynosi 2 krotność opłaty za odpady segregowane.

W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 14.276,18 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń oraz faktur opłaconych do 31 stycznia 2018r. .



Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2017 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

2017 Plan 175.000,00 PLN ; wykonanie – 169.587,35 PLN tj. 96,90 % planu

2016 Plan – 168.000,00 PLN; wykonanie – 165.610,79 PLN tj 98,57 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku ; w poszczególnych miesiącach wyglądało to następująco

<b>2017</b>	
szt	cena
13	2 780,97
11	2 043,15
10	2 604,34
10	2 084,85
10	2 070,95
11	2 130,61
9	1 938,91
20	4 701,05

19	3 481,70
17	3 474,75
17	3 544,25
24	5 027,99
	<b>35 883,52</b>

- utrzymanie czystości na parkingu,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 5.027,99 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2018 r.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

2017 Plan – 19.400,00 PLN ; wykonanie 19.259,64 PLN 99,27 % planu

2016 Plan – 18.000,00 PLN; wykonanie – 16.400,00 PLN tj 91,11 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej i koszenie łąk.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.**

2017 Plan – 201.090,00 PLN ; wykonanie – 189.485,90 PLN tj 94,22 % planu

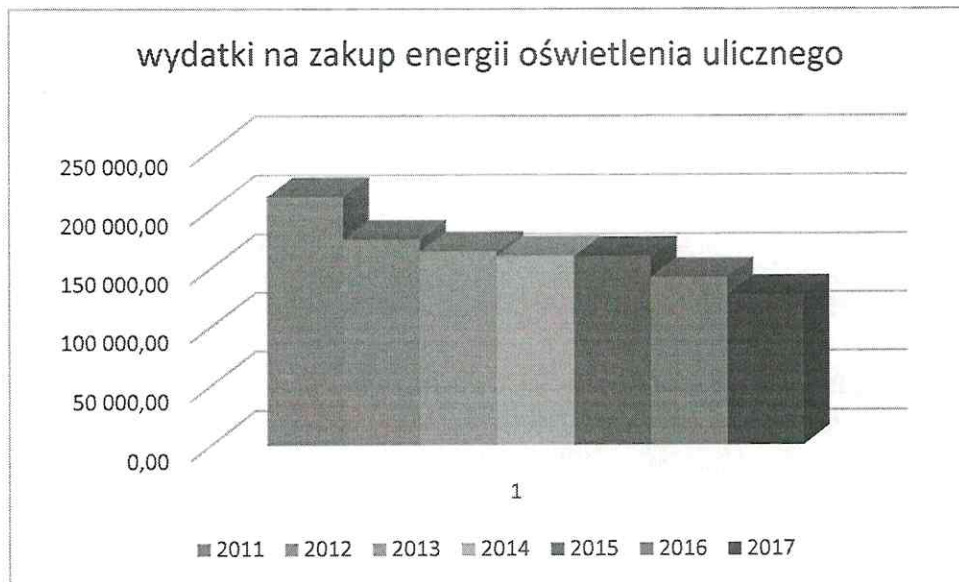
2016 Plan – 474.501,00 PLN; wykonanie – 451.312,14 PLN tj 95,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty :

- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakupu lamp, remontu, naprawy słupów, usługi kompleksowej wymiany lamp, wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii, demontaż oświetlenia świątecznego.

Jako realizacja planu naprawczego wygląda to następująco :

<b>rok</b>	<b>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</b>	<b>wydatki na zakup energii par.426</b>	<b>zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego</b>
2010			
2011	<b>264 065,55</b>	<b>210 994,26</b>	
2012	212 361,86	174 627,98	36 366,28
2013	199 968,39	164 642,41	46 351,85
2014	197 094,93	160 888,41	50 105,85
2015	194 936,94	160 251,99	50 742,27
2016	170 600,99	142 349,68	68 644,58
2017	189 485,90	127 535,50	83 458,76



### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

2017 Plan – 494.938,00 PLN ; wykonanie – 138.050,77 PLN tj. 27,89 % planu ( po odjęciu planu na wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 PLN procentowe wykonanie planu wynosi 78,91 % planu)

2016 Plan – 140.500,00 PLN; wykonanie – 110.896,54 PLN tj 78,92 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wydatki związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda, zarządzanie ), pokrywę od szamba ,naprawy hydrantów, opłaty za prąd w Konstancinówce, remont szaletu, pomiary składowiska odpadów. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 32.960,61 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i faktur opłaconych do 31 stycznia 2018 roku.

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

plan	wykonanie	%
549 160,76	536 660,76	97,72%

Realizacja założonego w planie naprawczym ograniczenia środków wydatkowanych w tym dziale wygląda następująco :

rok	92109	92116	razem	realizacja oszczędności w stosunku do r 2012
	Ośrodek Kultury	Biblioteka		
2010	467 900	175 000	642 900	
2011	410 000	170 000	580 000	
<b>2012</b>	<b>475 000</b>	<b>200 000</b>	<b>675 000</b>	
2013	320 000	180 000	500 000	175 000
2014	325 000	167 000	492 000	183 000

2015	406 966	193 000	599 966	75 034
2016	499 500	220 000	719 500	-44 500
<b>2017</b>	<b>360 000</b>	<b>154 461</b>	<b>514 461</b>	<b>160 539</b>
2018	400 000	150 000	550 000	125 000

*Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 50/2018 z dnia 28 marca 2018 roku.*

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

2017 Plan – 360.000,00 PLN; wykonanie – 360.000,00 PLN tj. 100% planu

2016 Plan – 499.500,00 PLN; wykonanie – 499.500,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

2017 Plan – 154.460,76 PLN ; wykonanie – 154.460,76 PLN tj. 100% planu

2016 Plan – 220.000,00 PLN; wykonanie – 220.000,00 PLN tj 100 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. W związku z połączeniem Biblioteki Miejskiej z Powiatową wydatki w rozdziale 92116 były w stosunku do roku poprzedniego mniejsze o 65.539,00 PLN (29,79 %).

*Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.*

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

2017 Plan – 5.700,00 PLN ; wykonanie -5.700,00 PLN tj. 100 % planu

2016 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 48.972,51 PLN tj 97,94 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapłatą za opracowanie gminnej ewidencji zabytków Miasta Sejny.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

2017 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 16.500,00 PLN tj. 56,89 % planu

2016 Plan – 31.000,00 PLN; wykonanie – 12.000,00 PLN tj 38,70 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu:

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 29.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 16.500,00 PLN tj. 56,89 % planu, głównie ze względu na późne przesunięcie środków i niewystarczający czas do przeprowadzenia konkursu ofert.

## **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

plan	wykonanie	%
141 710,00	88 863,01	62,71%

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

2017 Plan -114.710 PLN ; wykonanie 61.863,01 PLN tj. 53,92 % planu

2016 Plan – 57.720,00 PLN; wykonanie – 49.369,05 PLN tj 85,53 % planu

Wydatki w tym rozdziale to zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, takich jak płaskowniki, koło do taczki , nawozy , materiały hydrauliczne ,świłtłówki , paliwo do kosiarek, worki, wkręty, piasek, impregnat, pędzle, nasiona, wapno, wtyczka, klamka, żyłka , uszczelka, zawór do wodomierza, rękawice, pasek klinowy, żyłka, olej, smar, linka, szczotki, hydrant, płyta z poliwęglanu, noże do traktorka, tarcze sprzęgła, łożysko, materiały do wykaszarki, grabie, zakup prądu, wody, konserwacja boiska, naprawy kosiarek, wywóz nieczystości, usunięcie awarii wody na plaży miejskiej. Zakupiono także 36 sztuk siedzisk. Zapłacono za konserwację boiska Orlik – pierwszą od kilku lat. Zamontowano i uruchomiono monitoring i oświetlenie na stadionie.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 27.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 27.000,00 tj. 100.00 % planu.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2016 roku daje następujący wynik finansowy :

	2017		
	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Dochody	22 748 085,66	22 658 099,51	99,60%
Wydatki	22 047 182,66	20 832 788,18	94,49%
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>1 237 652,00</b>	<b>1 468 693,41</b>	<b>118,67%</b>
Przychody	854 249,00	977 753,26	114,46%
Rozchody	1 427 558,00	1 427 558,00	100,00%
<b>WYNIK</b>	<b>664 343,00</b>	<b>1 018 888,67</b>	<b>153,37%</b>

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.018.888,67 PLN.

*Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.*

## Przychody

W 2017 roku po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2016 w wysokości 854.249,00 , które wraz z nadwyżką zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 977.753,26 PLN.

## Rozchody

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.427.558,00 PLN realizacja wyniosła 1.427.558,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek .

## Kredyty i pożyczki

W 2017 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W 2017 roku spłacono zadłużenie wobec banków i Skarbu Państwa w kwocie 1.427.558,00 PLN. Kwota 210.320 pożyczki z WFOŚiGW została umorzona. Spłacono zobowiązanie wobec PCPR w kwocie 62,106,68.

W związku z podpisaną umową z prowadzącym niepubliczne szkoły i przedszkole spłacono 1.000.000,00 PLN zadłużenia wobec Fundacji do kwoty 1.443.031,95 dodano odsetki w wysokości 777.489,79 PLN i dług rozłożono na raty :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>kwota długu</i>	2 220 521,74	1 220 521,74	970 521,74	720 521,74	470 521,74	220 521,74
<i>spłaty</i>	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 521,74

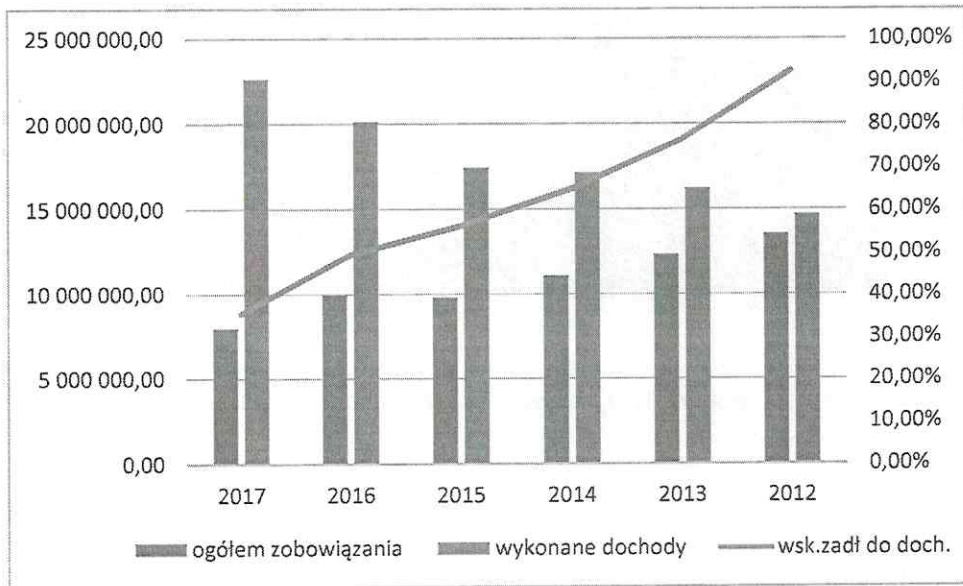
Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r przedstawia się następująco:

	2017			
	stan zadłużenia na 01.01.2017	Spłacone i umorzone zobowiązania	dopisane odsetki	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017
Kredyty	4 109 875,00	969 688,00	0,00	3 140 187,00
Pożyczki	4 326 060,00	668 190,00	0,00	3 657 870,00
PCPR	62 106,68	62 106,68	0,00	0,00
fundacja	1 443 031,95	1 000 000,00	777 489,79	1 220 521,74
<b>Razem</b>	<b>9 941 073,63</b>	<b>2 699 984,68</b>		<b>8 018 578,74</b>

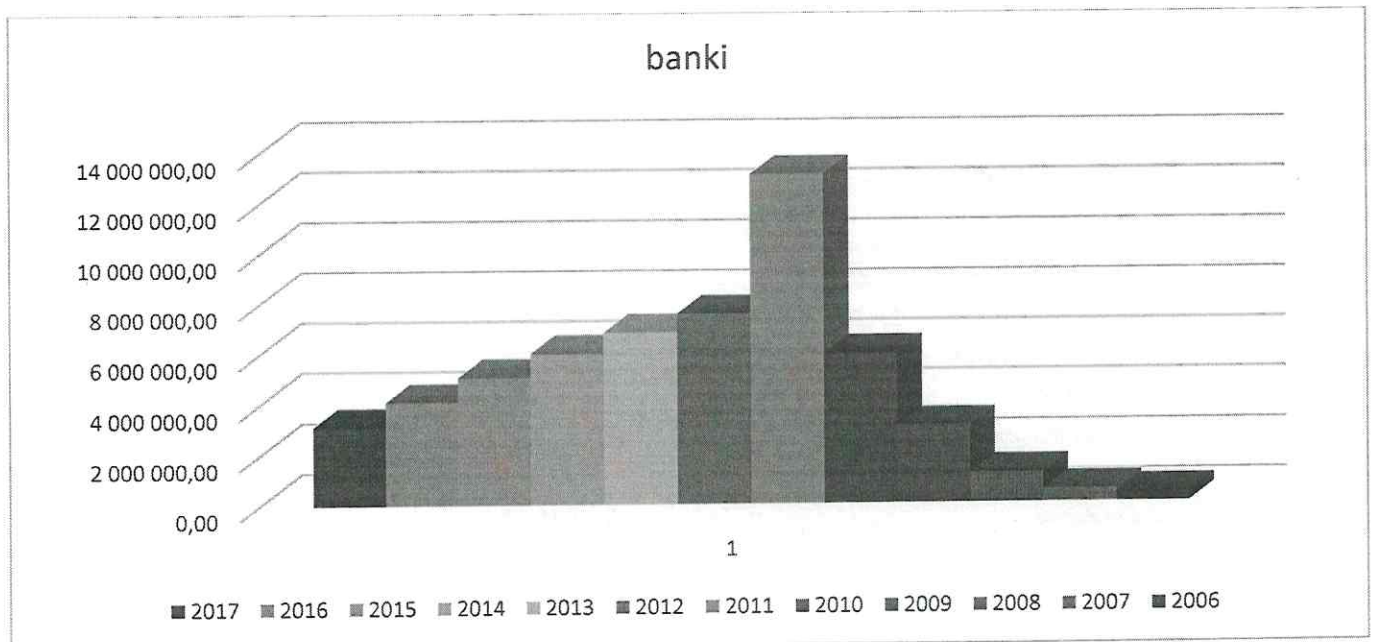
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się :

ogółem zobowiązania	wykonane dochody	wsk.zadł do doch.
8 018 578,74	22 658 099,51	35,39%
9 941 073,63	20 143 093,96	49,35%
9 791 987,00	17 423 658,17	56,20%

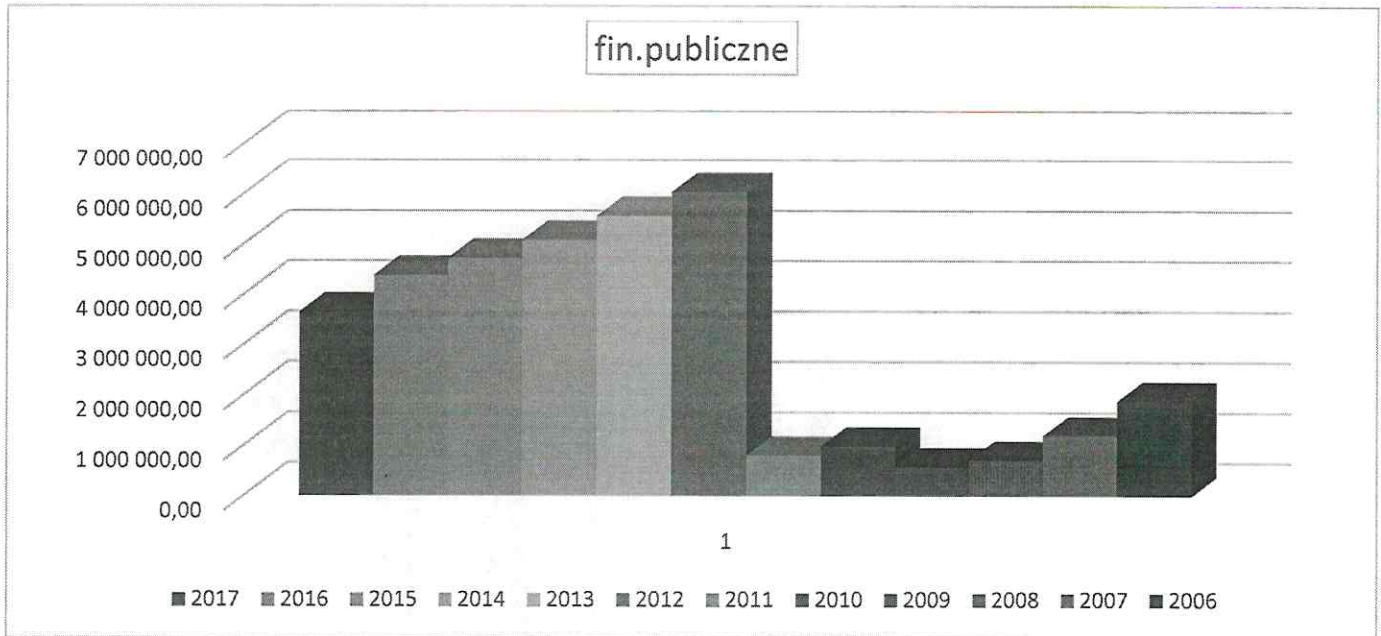
11 093 235,00	17 135 628,67	64,74%
12 392 355,00	16 253 034,97	76,25%
13 607 610,00	14 708 732,65	92,51%



Nasze zadłużenie w bankach na przestrzeni lat wygląda następująco :



Nasze zadłużenie wobec SP w poszczególnych latach :



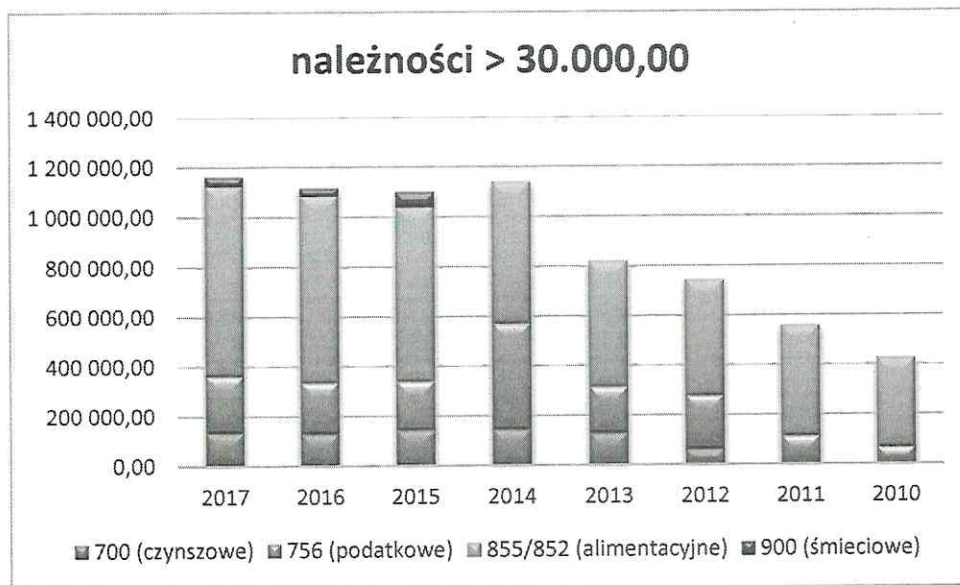
## Zobowiązania

<b>Zobowiązania w działach r 2017 :</b>		
<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>kwota</b>
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,79
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 979,20
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	133 777,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301,18
757	Obsługa długu publicznego	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	365 157,16
851	Ochrona zdrowia	501,08
852	Pomoc społeczna	19 524,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 965,53
855	Rodzina	6 613,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 264,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>591 086,71</b>



Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 591.086,71 PLN dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2018 r, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu).

Należności



Kształtowanie się należności (omówionych w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych) w poszczególnych latach.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
Arkadiusz Adam Nowalski



## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:		10	11	
										9				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			
			<b>OGÓLEM:</b>	20 829 666,00	22 748 085,66	22 658 099,51	22 053 805,23	125 104,90	604 294,28	0,00	99,6			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00	100,0			
			Pozostała działalność	0,00	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00	100,0			
630	63003		Turystyka	15 000,00	4 000,00	3 902,15	3 902,15	0,00	0,00	0,00	97,6			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	4 000,00	3 902,15	3 902,15	0,00	0,00	0,00	97,6			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	3 902,15	3 902,15	0,00	0,00	0,00	97,6			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 291 200,00	1 431 879,00	1 322 323,04	718 028,76	0,00	604 294,28	0,00	92,3			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 600,00	814 800,00	797 092,32	192 798,04	0,00	604 294,28	0,00	97,8			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	2 400,00	0,00	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	53 655,46	53 655,46	0,00	0,00	0,00	95,8			
		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	144 000,00	144 000,00	135 672,34	135 672,34	0,00	0,00	0,00	94,2			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	1 100,00	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	99,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8		9		10		11	12	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	610 000,00	603 199,28	0,00	0,00	603 199,28	0,00	0,00	98,9			
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 100,00	1 341,66	1 341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	122,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 574,56	1 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	554,02	554,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4			
	70095		Pozostała działalność	605 600,00	617 079,00	525 230,72	525 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,1			
		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	507 739,36	507 739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84,6			
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00	2 884,65	2 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	7 300,00	7 478,71	7 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102,4			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 079,00	7 041,10	7 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9			
750			Administracja publiczna	277 437,00	910 554,79	915 422,32	915 422,32	125 104,90	0,00	0,00	0,00	100,5			
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 400,00	94 806,00	90 044,30	90 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0			
		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	63 400,00	94 806,00	90 035,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 160,00	252 160,00	263 379,20	263 379,20	125 104,90	0,00	0,00	0,00	104,4			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 204,40	2 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,2			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	122 000,00	136 069,90	136 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111,5			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							Dochody ogółem (plan ogółem (wykonanie)	8	w tym:			11
									9	10		
		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 936,00	106 339,16	106 339,16	106 339,16	0,00	0,00	97,6	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 224,00	19 224,00	18 765,74	18 765,74	18 765,74	0,00	0,00	97,6	
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	0,00	0,00	0,00	90,4	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	0,00	0,00	0,00	90,4	
	75095		Pozostała działalność	0,00	549 711,79	549 459,72	549 459,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 515,50	3 515,50	0,00	0,00	0,00	97,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 500,00	77 377,43	77 377,43	0,00	0,00	0,00	99,8	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	468 561,79	468 561,79	468 561,79	0,00	0,00	0,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 170,00	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00	99,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
756	75601	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	1 170,00	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 904 656,00	6 011 348,00	6 141 676,42	6 141 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,4	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,4	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 173 845,00	1 174 945,00	1 180 298,86	1 180 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 157 639,00	1 157 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 700,00	20 726,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640,00	2 640,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	419,66	419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,9	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 145 150,00	1 199 685,00	1 212 072,22	1 212 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0	
		75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	880 000,00	903 421,56	903 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	16 642,02	16 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	89 000,00	84 899,00	84 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	14 403,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	7 000,00	6 593,00	6 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	66 155,00	66 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5	6	7	w tym:			w tym:			12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				110 000,00	110 000,00	117 151,00	117 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,5		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych												
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	2 622,64	2 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 200,00	304 257,00	310 700,16	310 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	70 000,00	76 867,98	76 867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	225 657,00	225 656,48	225 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300,00	8 300,00	7 820,70	7 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 310 461,00	3 330 461,00	3 436 257,18	3 436 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 280 461,00	3 280 461,00	3 353 513,00	3 353 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	50 000,00	82 744,18	82 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,5		
758			Różne rozliczenia	6 708 662,00	6 756 158,00	6 756 299,08	6 756 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 967 022,00	4 883 924,00	4 883 924,00	4 883 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 967 022,00	4 883 924,00	4 883 924,00	4 883 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	127 594,00	127 594,00	127 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	127 594,00	127 594,00	127 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	1 697 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 141,08	3 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 141,08	3 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 329,00	44 329,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 329,00	44 329,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 082 347,00	1 491 791,05	1 498 301,83	1 498 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4		
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	108 669,78	122 641,33	122 641,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								9	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	31,79	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	26 704,38	26 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	296,7
		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	0,00	65 361,81	64 599,19	64 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 207,97	31 207,97	31 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80104		Przedszkola	789 334,00	1 069 334,00	1 071 695,85	1 071 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	35 582,00	35 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548 000,00	648 000,00	664 525,60	664 525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 000,00	184 699,64	184 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 334,00	191 334,00	186 878,46	186 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	80110		Gimnazja	35 013,00	58 787,27	53 641,86	53 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	30 021,18	30 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3



Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
			Wyszczególnienie											
		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	23 774,27	23 616,95	23 616,95	23 616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	255 000,00	250 322,79	250 322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	123 051,20	123 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	127 271,59	127 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
852			Pomoc społeczna	444 800,00	634 537,31	608 664,47	608 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9
			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.	12 000,00	13 170,00	12 244,39	12 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0
		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	5 000,00	5 000,00	4 451,50	4 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	8 170,00	7 792,89	7 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	296 000,00	284 417,76	284 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	296 000,00	284 417,76	284 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 656,31	3 369,82	3 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2
		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	3 656,31	3 369,82	3 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 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
	85216		Zasilki stałe	46 000,00	93 774,00	87 658,71	87 658,71	0,00	0,00	0,00	93,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	93 774,00	87 658,71	87 658,71	0,00	0,00	0,00	93,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 800,00	83 735,00	83 739,60	83 739,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	204,60	204,60	0,00	0,00	0,00	102,3
		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	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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)	74 000,00	81 735,00	81 735,00	81 735,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	46 604,00	39 636,19	39 636,19	0,00	0,00	0,00	85,0
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	10 177,40	10 177,40	0,00	0,00	0,00	113,1
		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	25 000,00	35 604,00	29 373,81	29 373,81	0,00	0,00	0,00	82,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	4,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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)	51 000,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 890,00	61 482,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	63,5			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 890,00	61 482,00	61 482,00	0,00	0,00	0,00	63,5			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	60 592,00	60 592,00	0,00	0,00	0,00	63,1			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
855			Rodzina	4 396 000,00	4 670 492,41	4 609 525,27	4 609 525,27	0,00	0,00	0,00	98,7			
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 115 262,00	3 077 700,49	3 077 700,49	0,00	0,00	0,00	98,8			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	85,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 007 000,00	3 113 612,00	3 076 073,05	3 076 073,05	0,00	0,00	0,00	98,8			
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00	1 546 886,42	1 523 503,74	1 523 503,74	0,00	0,00	0,00	98,5			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	448,90	448,90	0,00	0,00	0,00	89,8			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 977,56	3 977,56	0,00	0,00	0,00	99,4			
		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	1 348 000,00	1 501 386,42	1 490 891,54	1 490 891,54	0,00	0,00	0,00	99,3			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 000,00	41 000,00	28 185,74	28 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	97,99	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97,99	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6		
		85595	Pozostała działalność	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 394,00	729 394,00	730 199,21	730 199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
			Gospodarka odpadami	633 394,00	636 894,00	642 933,67	642 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	633 394,00	633 394,00	639 497,36	639 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	101,0		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kormorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 020,80	1 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	102,1		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	92,68	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	623,49	623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	89,1		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 699,34	1 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 100,00	1 899,58	1 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	1 899,58	1 899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11	12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	40 454,86	40 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	40 454,86	40 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	40 000,00	44 911,10	44 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	16 963,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 948,10	27 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139,7			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7			
	92116		Biblioteki	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	62,65	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7			
926			Kultura fizyczna	5 000,00	6 500,00	5 802,01	5 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3			
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 500,00	5 802,01	5 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 302,01	4 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0			
			OGÓŁEM:	20 829 666,00	22 748 085,66	22 658 099,51	22 063 805,23	125 104,90	604 294,28	0,00	0,00	99,6			

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Nowalski





Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			z tego:			13	14	15	16	w tym:			20	21	
							Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)
		3	4																			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 300,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,06
		4480	Podatki od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	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
70095		4260	Pozostała działalność	29 600,00	77 587,00	64 403,71	64 403,71	64 403,71	0,00	64 403,71	0,00	64 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,31
		4270	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 219,87	1 219,87	1 219,87	0,00	1 219,87	0,00	1 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 987,00	50 105,87	50 105,87	50 105,87	0,00	50 105,87	0,00	50 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 783,37	12 783,37	12 783,37	0,00	12 783,37	0,00	12 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	294,60	294,60	294,60	0,00	294,60	0,00	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00
	71004		Działalność usługowa	82 170,00	96 170,00	79 744,01	79 744,01	79 744,01	0,00	79 744,01	0,00	79 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,38
		4300	Plany Zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,25
	71012		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	51 045,00	51 045,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,25
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 170,00	20 170,00	14 532,04	14 532,04	14 532,04	0,00	14 532,04	0,00	14 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 170,00	18 170,00	13 239,54	13 239,54	13 239,54	0,00	13 239,54	0,00	13 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	0,06
	71095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 292,50	1 292,50	1 292,50	0,00	1 292,50	0,00	1 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63	0,01
		4170	Pozostała działalność	2 000,00	16 000,00	14 166,97	14 166,97	14 166,97	0,00	14 166,97	0,00	14 166,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,07
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	416,97	416,97	416,97	0,00	416,97	0,00	416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		4510	Administracja publiczna	2 062 354,00	2 494 518,79	2 342 648,90	2 342 648,90	2 342 648,90	0,00	2 342 648,90	1 608 986,51	525 191,38	5 000,00	66 519,61	136 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	11,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 238,00	183 658,00	169 940,15	169 940,15	169 940,15	0,00	169 940,15	155 360,42	14 579,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,92
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	127 722,00	126 660,42	126 660,42	126 660,42	0,00	126 660,42	126 660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,61
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 050,00	7 650,00	7 646,83	7 646,83	7 646,83	0,00	7 646,83	0,00	7 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 842,03	18 842,03	18 842,03	0,00	18 842,03	0,00	18 842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 211,14	2 211,14	2 211,14	0,00	2 211,14	0,00	2 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	2 494,02	2 494,02	2 494,02	0,00	2 494,02	0,00	2 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 914,00	8 820,39	8 820,39	8 820,39	0,00	8 820,39	0,00	8 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00
		2310	Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		75022	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 950,00	62 300,00	55 765,23	55 765,23	55 765,23	0,00	55 765,23	2 428,57	2 428,57	0,00	53 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 200,00	79,82	79,82	79,82	0,00	79,82	0,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 500,00	2 008,75	2 008,75	2 008,75	0,00	2 008,75	0,00	2 008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 439,00	2 174 122,00	2 063 497,44	2 063 497,44	2 063 497,44	1 923 397,09	1 451 359,96	472 038,11	0,00	3 142,95	136 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	9,91



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydziałki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydziałki ogółem (plan po zmianach)	Wydziałki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18
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	3 400,00	4 000,00	3 142,95	3 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 257,00	1 152 170,00	1 150 761,94	1 150 761,94	0,00	1 150 761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 356,67	8 356,67	8 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	81 000,00	72 500,00	72 367,27	72 367,27	0,00	72 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00	202 970,00	202 051,52	202 051,52	0,00	202 051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	43,33	43,33	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	19 700,00	19 303,25	19 303,25	0,00	19 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	28 000,00	26 545,00	26 545,00	0,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	6 875,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	402,00	401,62	401,62	0,00	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	1 798,00	1 798,37	1 798,37	0,00	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	52 000,00	46 636,40	46 636,40	0,00	46 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69
		4260	Zakup energii	32 000,00	34 000,00	29 383,13	29 383,13	0,00	29 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
		4260	Zakup energii	10 000,00	158 484,00	98 977,75	98 977,75	0,00	98 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 200,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180 000,00	209 231,00	194 198,32	194 198,32	0,00	194 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82
		4300	Zakup usług pozostałych	108 936,00	108 534,00	105 937,55	105 937,55	0,00	105 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105 937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61
		4309	Zakup usług pozostałych	22 964,00	21 166,00	20 419,86	20 419,86	0,00	20 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 078,99	8 078,99	0,00	8 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	5 839,06	5 839,06	0,00	5 839,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 100,00	1 435,28	1 435,28	0,00	1 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	844,87	844,87	0,00	844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 482,00	33 237,00	33 236,03	33 236,03	0,00	33 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	79,85	79,85	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	730,90	730,90	0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	25 700,00	23 493,87	23 493,87	0,00	23 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42
		4800	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220,00	218,66	218,66	0,00	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 877,00	13 877,00	12 539,10	12 539,10	2 499,10	820,11	1 678,99	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	16,81	16,81	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	478,99	478,99	0,00	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 536,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
		4309	Pozostała działalność	79 956,00	55 961,79	35 906,98	35 906,98	1 441,00	1 441,00	34 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63
75095			Wynagrodzenia agencji/pro-powizyjne	1 500,00	1 500,00	1 441,00	1 441,00	0,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07
		4100	Wynagrodzenia agencji/pro-powizyjne	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	-
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	2 100,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19							
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	4 486,32	4 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	21					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 811,86	1 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 951,79	5 646,50	5 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,03			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 400,00	20 077,20	20 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,10		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	8 000,00	2 294,10	2 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,01		
					1 170,00	2 122,00	2 119,96	2 119,96	1 167,96	952,00	1 167,96	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
					1 170,00	2 122,00	2 119,96	2 119,96	1 167,96	952,00	1 167,96	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
					163,00	163,00	167,06	167,06	167,06	0,00	0,00	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
					25,00	25,00	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
		754	75404	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 450,00	28 470,00	28 056,49	28 056,49	28 056,49	24 056,49	24 056,49	23 894,28	162,21	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	98,55	0,13
				0,00	4 000,00	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	100,00	0,02	
				0,00	4 000,00	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	100,00	0,02	
				19 450,00	24 470,00	24 056,49	24 056,49	24 056,49	24 056,49	24 056,49	23 894,28	162,21	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	98,31	0,12
				2 300,00	3 500,00	3 489,28	3 489,28	3 489,28	3 489,28	3 489,28	3 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,02
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				16 500,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
				300,00	215,00	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	25,61	25,61	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	400 000,00	366 544,00	292 542,35	292 542,35	292 542,35	292 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	1,40	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	366 544,00	292 542,35	292 542,35	292 542,35	292 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	1,40	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	366 544,00	292 542,35	292 542,35	292 542,35	292 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81	1,40	
		75818	Różne rozliczenia	81 106,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ogólne i celowe	81 106,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	8 937 600,00	9 173 945,29	9 059 048,87	9 059 048,87	9 059 048,87	9 059 048,87	5 084 466,54	2 043 328,30	1 888 130,27	19 423,76	1 888 130,27	1 888 130,27	19 423,76	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	1 888 130,27	23 700,00	43,48	
		80101	Szkoly podstawowe	3 824 981,00	4 066 450,78	4 057 548,66	4 057 548,66	4 057 548,66	4 057 548,66	2 442 296,08	691 069,72	899 282,86	1 200,00	899 282,86	899 282,86	1 200,00	899 282,86	899 282,86	899 282,86	899 282,86	899 282,86	899 282,86	899 282,86	23 700,00	19,48		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 200,00	891 000,00	890 739,40	890 739,40	890 739,40	890 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	890 739,40	890 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	4,28	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 859,50	8 543,46	8 543,46	8 543,46	8 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,46	8 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 425,00	1 919 025,00	1 918 764,08	1 918 764,08	1 918 764,08	1 918 764,08	1 918 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 764,08	1 918 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	9,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 913,00	149 913,00	147 063,71	147 063,71	147 063,71	147 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	147 063,71	147 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	333 900,00	333 354,77	333 354,77	333 354,77	333 354,77	333 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	333 354,77	333 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	1,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 280,00	39 460,00	39 395,78	39 395,78	39 395,78	39 395,78	39 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,78	39 395,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	3 717,74	3 717,74	3 717,74	3 717,74	3 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717,74	3 717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Wydatki ogółem (wykonanie)	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 finansowanie udziałem 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 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
		3		58 000,00	68 257,44	67 720,30	67 720,30	67 720,30	0,00	67 720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86 942,84	86 500,73	86 500,73	86 500,73	0,00	86 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,42	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	28 500,00	28 112,92	28 112,92	28 112,92	0,00	28 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,13	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	23 800,00	23 288,59	23 288,59	23 288,59	0,00	23 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 602,03	2 602,03	2 602,03	0,00	2 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 800,00	2 799,15	2 799,15	2 799,15	0,00	2 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	139 183,00	144 183,00	144 183,00	144 183,00	144 183,00	0,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,58	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 900,00	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	99,16	0,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 075,00	2 424 206,24	2 410 067,69	2 410 067,69	2 410 067,69	932 672,64	764 042,89	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	11,57	
80104		2540	Przedsięwzięcia	592 500,00	710 431,24	710 352,16	710 352,16	710 352,16	0,00	710 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	3,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	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	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 279,00	749 579,00	741 557,76	741 557,76	741 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	3,56	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	62 100,00	56 100,00	55 172,91	55 172,91	55 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 396,00	124 009,53	124 009,53	124 009,53	124 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00	12 700,00	11 932,44	11 932,44	11 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	47 000,00	53 811,00	53 362,35	53 362,35	53 362,35	0,00	53 362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,26	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 955,57	2 955,57	2 955,57	0,00	2 955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	
		4280	Zakup energii	18 000,00	13 300,00	13 026,39	13 026,39	13 026,39	0,00	13 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,06	
		4270	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	15 200,00	15 192,80	15 192,80	15 192,80	0,00	15 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	
		4380	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 400,00	1 959,78	1 959,78	1 959,78	0,00	1 959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,01	
		4410	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	
		4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4600	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,05	
80110		4700	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	2 070 147,00	1 916 415,32	1 877 565,22	1 877 565,22	1 877 565,22	1 320 879,69	279 469,52	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	9,01	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacją	324 000,00	324 000,00	272 627,64	272 627,64	272 627,64	0,00	272 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	1,31	
				0,00	3 024,92	2 867,61	2 867,61	2 867,61	0,00	2 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)				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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 723,76	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 283,00	1 030 462,36	1 030 462,36	1 030 462,36	1 030 462,36	1 030 462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	4,95
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	86 320,78	86 320,78	86 320,78	86 320,78	86 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 250,00	180 870,48	180 870,48	180 870,48	180 870,48	180 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 696,00	22 696,00	21 828,07	21 828,07	21 828,07	21 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	75 769,30	75 685,59	75 685,59	75 685,59	75 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	26 543,90	26 042,90	26 042,90	26 042,90	26 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,13
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 500,00	19 181,16	19 181,16	19 181,16	19 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	24 362,00	24 349,16	24 349,16	24 349,16	24 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 341,64	3 341,64	3 341,64	3 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,02
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 836,15	2 836,15	2 836,15	2 836,15	2 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 918,00	83 986,92	83 986,92	83 986,92	83 986,92	83 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	0,01
	80146	4300	Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	26 500,00	24 781,37	24 781,37	24 781,37	24 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 420,11	12 420,11	12 420,11	12 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	12 420,11	12 420,11	12 420,11	12 420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,06
	80148	4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	531 926,00	548 686,00	527 073,40	527 073,40	527 073,40	527 073,40	279 582,86	247 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	2,53
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	222 000,00	221 234,29	221 234,29	221 234,29	221 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,06
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	17 060,00	17 034,05	17 034,05	17 034,05	17 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	38 489,16	38 489,16	38 489,16	38 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 700,00	2 825,36	2 825,36	2 825,36	2 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 300,00	7 081,67	7 081,67	7 081,67	7 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	230 932,87	230 932,87	230 932,87	230 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 128,00	127 078,00	100 823,41	100 823,41	100 823,41	100 823,41	78 209,26	22 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	76 000,00	61 886,34	61 886,34	61 886,34	61 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	18 000,00	10 767,04	10 767,04	10 767,04	10 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 500,00	1 355,88	1 355,88	1 355,88	1 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 600,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 664,18	2 664,18	2 664,18	2 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	12 471,99	12 471,99	12 471,99	12 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09	0,06
		4260	Zakup energii	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:								z tego:				w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
				Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (wykonanie)	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 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	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
80195		33 343,00	Pozostała działalność	49 608,75	48 766,01	48 766,01	32 266,01	30 826,01	1 440,00	0,00	3 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,23	
		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	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	0,01	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
85149		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	21 791,12	21 791,12	21 791,12	21 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,10	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	1 847,73	1 847,73	1 847,73	1 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,01	
85153		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	6 350,75	6 350,75	6 350,75	6 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	653,00	910,25	910,25	836,41	836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
851		4700	Ochrona zdrowia	209 000,00	236 672,74	236 672,74	187 672,74	71 247,52	116 425,22	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	1,14	
		4280	Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 750,00	9 750,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05	
		4190	Zwielżanie narkomanii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	5 006,81	5 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		4210	Nagrody konkursowe	3 000,00	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	91,47	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 800,00	4 800,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,01	
85154		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	497,50	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 200,00	239 879,00	221 924,14	172 924,14	71 247,52	101 676,62	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	1,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 000,00	1 608,39	1 608,39	209,87	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 009,87	2 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	55 000,00	65 000,00	64 029,26	64 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,31	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 000,00	14 878,81	14 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,07	
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	8 874,18	8 874,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	0,04	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 900,00	70 779,00	69 685,24	69 685,24	0,00	69 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,33	
		4380	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,00	
		4430	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	
852		4700	Pomoc społeczna	1 207 964,00	1 377 559,31	1 300 008,94	585 049,39	329 567,60	255 481,79	5 000,00	0,00	7 099 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	6,24
		4300	Domy pomocy społecznej	287 106,00	222 106,00	213 676,20	213 676,20	0,00	213 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	1,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	255 106,00	190 213,00	183 452,90	183 452,90	0,00	183 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							19	20	21		
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki na wykonanie	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 udziały finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		3	4																		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 893,00	30 223,30	30 223,30	30 223,30	0,00	30 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,15
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 31,21	1 31,21	1 31,21	0,00	1 31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	131,21	131,21	131,21	0,00	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	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	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.	12 000,00	13 170,00	12 244,39	12 244,39	12 244,39	0,00	12 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 170,00	12 244,39	12 244,39	12 244,39	0,00	12 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,06
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	326 000,00	308 040,20	308 040,20	308 040,20	0,00	308 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	1,48
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	326 000,00	308 040,20	308 040,20	308 040,20	0,00	308 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	1,48
		3110	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	183 656,31	174 606,11	174 606,11	174 606,11	66,07	174 606,11	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,84
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 582,31	174 542,04	174 542,04	174 542,04	0,00	174 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,00	66,07	66,07	66,07	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,00
85216			Zasiłki stałe	46 000,00	93 774,00	87 658,71	87 658,71	87 658,71	0,00	87 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,42
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	93 774,00	87 658,71	87 658,71	87 658,71	0,00	87 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,42
85219			Ośrodki pomocy społecznej	259 240,00	300 133,00	280 666,56	280 666,56	278 504,06	251 621,46	26 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	362,50	362,50	362,50	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	206 935,00	195 911,37	195 911,37	195 911,37	195 911,37	195 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,94
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 917,00	15 885,00	15 884,08	15 884,08	15 884,08	0,00	15 884,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	38 100,00	35 678,98	35 678,98	35 678,98	35 678,98	35 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	3 452,87	3 452,87	3 452,87	3 452,87	3 452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	693,16	693,16	693,16	693,16	693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 500,00	8 264,52	8 264,52	8 264,52	8 264,52	8 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,04
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 800,00	2 685,11	2 685,11	2 685,11	2 685,11	2 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,01
		4280	Zakup usług pozostałych	100,00	320,00	320,00	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 903,00	6 483,91	6 483,91	6 483,91	6 483,91	6 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 180,00	1 016,67	1 016,67	1 016,67	1 016,67	1 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	492,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	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	5 481,00	5 549,00	5 548,89	5 548,89	5 548,89	5 548,89	5 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 714,00	1 516,50	1 516,50	1 516,50	1 516,50	1 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,01
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 118,00	91 722,00	80 677,46	80 677,46	80 427,46	77 946,14	2 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	450,00	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	0,00	55,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00	60 501,00	54 993,10	54 993,10	54 993,10	54 993,10	54 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,26
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 298,55	4 298,55	4 298,55	4 298,55	4 298,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	12 184,00	10 708,47	10 708,47	10 708,47	10 708,47	10 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 685,00	1 485,02	1 485,02	1 485,02	1 485,02	1 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	9 950,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydaki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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	2 188,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	112 113,30	112 113,30	112 113,30	112 113,30	0,00	112 113,30	0,00	112 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,54
		85278	Świadczenia społeczne	71 000,00	112 113,30	112 113,30	112 113,30	112 113,30	0,00	112 113,30	0,00	112 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,54
		85295	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			Świadczenia społeczne	0,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			Pozostała działalność	25 000,00	22 194,80	22 194,80	22 194,80	22 194,80	0,00	22 194,80	0,00	17 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	20 000,00	17 194,80	17 194,80	17 194,80	0,00	17 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97	0,08
	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 322,00	244 750,00	192 190,54	192 190,54	115 560,54	104 891,25	10 669,29	0,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,92
			Świadcza szkolne	113 322,00	113 322,00	113 322,00	113 322,00	113 322,00	113 322,00	113 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	81 674,76	81 674,76	81 674,76	81 674,76	81 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,39
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 836,78	6 836,78	6 836,78	6 836,78	6 836,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 800,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 019,71	1 019,71	1 019,71	1 019,71	1 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 909,29	4 909,29	4 909,29	4 909,29	4 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	127 890,00	76 630,00	76 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,37
		3260	Stypendia dla uczniów	31 000,00	127 890,00	75 740,00	75 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,36
			Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	855		Rodzina	4 482 107,00	4 826 695,41	4 715 587,12	4 715 587,12	333 076,65	128 894,24	206 182,41	0,00	4 442 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	22,92
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 007 000,00	3 116 712,00	3 077 700,49	3 077 700,49	48 328,59	36 638,15	11 690,44	0,00	3 029 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	14,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 961 895,00	3 066 908,00	3 029 371,90	3 029 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	14,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	796,00	796,00	795,60	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 526,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	822,00	821,72	821,72	821,72	821,72	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	655,00	654,96	654,96	654,96	654,96	654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 478,14	2 478,14	2 478,14	2 478,14	2 478,14	2 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4280	Zakup energii	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	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 268,00	5 267,54	5 267,54	5 267,54	5 267,54	5 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4440	Opłaty z tytułu świadczeń socjalnych	500,00	407,00	406,66	406,66	406,66	406,66	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
				0,00	600,00	127,44	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	z tego:			z tego:						17	18	19	20	21		
								Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	9	10	11	12	13						14	15
85502		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
				1 348 000,00	1 523 899,42	1 511 894,28	1 511 894,28	106 775,71	90 016,09	16 799,62	0,00	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	7,26	
900		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 012,00	3 989,26	3 989,26	3 989,26	0,00	3 989,26	0,00	3 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02	
				1 246 037,00	1 405 923,00	1 405 118,57	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	6,74
				23 440,00	41 685,00	33 979,85	33 979,85	33 979,85	33 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52	0,16
				3 040,00	2 795,00	2 794,90	2 794,90	2 794,90	2 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
				61 500,00	54 500,00	51 679,66	51 679,66	51 679,66	51 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,25
				1 017,00	1 017,00	894,90	894,90	894,90	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,00
				0,00	667,00	666,88	666,88	666,88	666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
				3 500,00	4 091,00	3 679,44	3 679,44	3 679,44	3 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94	0,02
				100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				4 272,00	6 000,42	5 934,31	5 934,31	5 934,31	5 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,03
				1 500,00	610,00	609,99	609,99	609,99	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				1 094,00	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
				85503		4560	Odsiętki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,06	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	448,90	448,90					448,90	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,00	
85508		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,99	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00		
				127 107,00	177 740,00	177 651,31	177 651,31	177 651,31	177 651,31	0,00	177 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,00	
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 107,00	176 890,00	176 817,55	176 817,55	176 817,55	0,00	176 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,85		
				0,00	850,00	833,76	833,76	833,76	833,76	0,00	833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	
				0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
				0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				1 176 894,00	1 634 736,00	1 233 111,28	1 233 111,28	1 232 830,18	84 686,19	1 148 143,99	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	5,92
				15 000,00	400,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
				0,00	400,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00
90002		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	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		
				633 394,00	743 906,00	716 356,62	716 356,62	716 356,62	48 223,70	668 134,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	3,44		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	41 200,00	38 479,26	38 479,26	38 479,26	0,00	38 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,18			



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 [%]	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 564,96	2 564,96	2 564,96	2 564,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	6 922,00	6 828,47	6 828,47	6 828,47	6 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	351,01	351,01	351,01	351,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	3,20
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	690 000,00	665 912,22	665 912,22	665 912,22	665 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 188,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,81	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	89,04	89,04	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,81
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	175 000,00	169 587,35	169 587,35	169 587,35	169 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,81
90004		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	169 587,35	169 587,35	169 587,35	169 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,81
90015		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 400,00	19 400,00	19 259,64	19 259,64	19 259,64	19 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	19 400,00	19 259,64	19 259,64	19 259,64	19 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,91
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	201 000,00	189 485,90	189 485,90	189 485,90	189 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,13
		4260	Zakup energii	180 000,00	183 000,00	127 535,50	127 535,50	127 535,50	127 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 641,80	19 641,80	19 641,80	19 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 590,00	15 359,99	15 359,99	15 359,99	15 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,07
90095		4300	Pozostała działalność	155 100,00	484 938,00	138 050,77	138 050,77	137 769,67	36 462,49	101 307,18	0,00	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	281,10	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 142,00	27 849,18	27 849,18	27 849,18	27 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 200,00	2 115,02	2 115,02	2 115,02	2 115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 000,00	5 221,17	5 221,17	5 221,17	5 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	467,12	467,12	467,12	467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19	0,08
		4260	Zakup usług remontowych	15 100,00	17 600,00	17 105,89	17 105,89	17 105,89	17 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	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	71,05	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	103 893,00	73 810,95	73 810,95	73 810,95	73 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 700,00	1 820,40	1 820,40	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 743,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	150,00	150,00	150,00	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
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	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
		2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 000,00	549 160,76	538 660,76	538 660,76	5 700,00	0,00	5 700,00	530 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	2,58
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		92116	Biblioteki	170 000,00	154 460,76	154 460,76	154 460,76	0,00	0,00	0,00	154 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	154 460,76	154 460,76	154 460,76	0,00	0,00	0,00	154 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	29 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	12 000,00	29 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
926	92601		Kultura fizyczna	51 000,00	141 710,00	88 863,01	65 557,00	38 557,00	0,00	38 557,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,01	0,00	0,00	0,43		
		4210	Obiekty sportowe	24 000,00	114 770,00	61 863,01	38 557,00	38 557,00	0,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,01	0,00	0,00	0,30		
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 024,23	17 024,23	17 024,23	0,00	17 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59		
		4270	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	10 537,79	10 537,79	10 537,79	0,00	10 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		
		4300	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 600,00	9 550,50	9 550,50	9 550,50	0,00	9 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
		6050	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 400,00	1 444,48	1 444,48	1 444,48	0,00	1 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 310,00	23 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,01	0,00	0,00	0,11		
		92605	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
			OGÓŁEM:	20 041 957,00	22 047 182,66	20 832 788,18	20 782 222,17	12 528 326,90	7 456 141,51	5 072 185,39	2 508 091,03	5 315 304,49	136 957,40	0,00	0,00	292 542,35	50 566,01	50 566,01	0,00	94,49	100,00	

BURMISTRZ MIASTA

Arkadiusz Adam Nowalski

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 865 783,90</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>98,8</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00		100,0	
	01095		Pozostała działalność	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00		100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	0,00	0,00		100,0	
750			Administracja publiczna	94 806,00	90 035,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00		95,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 806,00	90 035,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00		95,0	
		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	94 806,00	90 035,00	90 035,00	0,00	0,00	0,00		95,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00		99,9	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00		99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00	2 119,96	2 119,96	0,00	0,00	0,00		99,9	
801			Oświata i wychowanie	89 136,08	88 216,14	88 216,14	0,00	0,00	0,00		99,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	w tym:			
									8		9	10
				dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	80101		Szkoły podstawowe	65 361,81	64 599,19	64 599,19	0,00	0,00	0,00	98,8		
		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	65 361,81	64 599,19	64 599,19	0,00	0,00	0,00	98,8		
	80110		Gimnazja	23 774,27	23 616,95	23 616,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
		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	23 774,27	23 616,95	23 616,95	0,00	0,00	0,00	99,3		
852			Pomoc społeczna	54 058,31	46 993,13	46 993,13	0,00	0,00	0,00	86,9		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	4 451,50	4 451,50	0,00	0,00	0,00	89,0		
		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	5 000,00	4 451,50	4 451,50	0,00	0,00	0,00	89,0		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 656,31	3 369,82	3 369,82	0,00	0,00	0,00	92,2		
		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	3 656,31	3 369,82	3 369,82	0,00	0,00	0,00	92,2		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							11	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 604,00	29 373,81	29 373,81	0,00	0,00	0,00	82,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 604,00	29 373,81	29 373,81	0,00	0,00	0,00	82,5		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	4 623 342,41	4 575 285,63	4 575 285,63	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 113 612,00	3 076 073,05	3 076 073,05	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 113 612,00	3 076 073,05	3 076 073,05	0,00	0,00	0,00	98,8		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 386,42	1 490 891,54	1 490 891,54	0,00	0,00	0,00	99,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe	10 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			
		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	1 501 386,42	1 490 891,54	1 490 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,99	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
		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	97,99	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,6	
			Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 865 783,90</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Arkadiusz Adam Nowalski


## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			<b>OGÓŁEM:</b>	4 865 783,90	4 804 968,96	4 804 968,96	337 853,17	227 838,33	110 014,84	11 411,07	4 455 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 319,10	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	2 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Pozostała działalność	2 319,10	2 319,10	2 319,10	2 319,10	0,00	2 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Zakup materiałów i wyposażenia	45,47	45,47	45,47	45,47	0,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Różne opłaty i składki	2 273,63	2 273,63	2 273,63	2 273,63	0,00	2 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Administracja publiczna	94 806,00	90 035,00	90 035,00	90 035,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	
		4010	Urzędy wojewódzkie	94 806,00	90 035,00	90 035,00	90 035,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	
		4300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 106,00	88 335,00	88 335,00	88 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	
			Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122,00	2 119,96	2 119,96	2 119,96	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122,00	2 119,96	2 119,96	2 119,96	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	167,06	167,06	167,06	0,00	167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,90	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	89 136,08	88 216,14	88 216,14	76 805,07	0,00	76 805,07	11 411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
	80101		Szkoły podstawowe	65 361,81	64 599,19	64 599,19	56 055,73	0,00	56 055,73	8 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 859,50	8 543,46	8 543,46	0,00	0,00	0,00	8 543,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	559,47	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 942,84	55 500,73	55 500,73	55 500,73	0,00	55 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	
	80110		Gimnazja	23 774,27	23 616,95	23 616,95	20 749,34	0,00	20 749,34	2 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 024,92	2 867,61	2 867,61	0,00	0,00	0,00	2 867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205,45	205,44	205,44	205,44	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 543,90	20 543,90	20 543,90	20 543,90	0,00	20 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	54 058,31	46 993,13	46 993,13	33 778,88	28 005,65	5 773,23	0,00	13 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	4 451,50	4 451,50	4 451,50	0,00	4 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	z tego:										w tym:		
					Wydanki ogółem (wykonanie)	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 451,50	4 451,50	4 451,50	0,00	4 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03
			Dodatki mieszkaniowe	3 656,31	3 369,82	3 369,82	66,07	0,00	66,07	0,00	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	3 582,31	3 303,75	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	66,07	66,07	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 604,00	29 373,81	29 373,81	29 261,31	28 005,65	1 255,66	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 317,00	21 621,21	21 621,21	21 621,21	21 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 941,52	1 941,52	1 941,52	1 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	3 902,56	3 902,56	3 902,56	3 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	540,36	540,36	540,36	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Rodzina	4 623 342,41	4 575 285,63	4 575 285,63	132 795,16	110 329,72	22 465,44	0,00	4 442 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		3110	Świadczenia wychowawcze	3 113 812,00	3 076 073,05	3 076 073,05	46 701,15	36 638,15	10 063,00	0,00	3 029 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 908,00	3 029 371,90	3 029 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 551,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	796,00	795,60	795,60	795,60	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815,00	4 814,87	4 814,87	4 814,87	4 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	821,72	821,72	821,72	821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	654,96	654,96	654,96	654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	2 478,14	2 478,14	2 478,14	2 478,14	0,00	2 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 268,00	5 267,54	5 267,54	5 267,54	0,00	5 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	406,66	406,66	406,66	0,00	406,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 388,42	1 490 891,54	1 490 891,54	85 772,97	73 451,57	12 321,40	0,00	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 405 923,00	1 405 118,57	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 685,00	17 415,33	17 415,33	17 415,33	17 415,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 795,00	2 794,80	2 794,80	2 794,80	2 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	51 679,66	51 679,66	51 679,66	51 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki bieżące	wydatki bieżące	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	894,90	894,90	894,90	894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	666,88	666,88	666,88	666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,00	3 679,44	3 679,44	3 679,44	3 679,44	0,00	3 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,42	5 934,31	5 934,31	5 934,31	5 934,31	0,00	5 934,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	609,99	609,99	609,99	609,99	0,00	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	782,00	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	97,99	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58
85595		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,99	75,04	75,04	75,04	75,04	0,00	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58
		3110	Pozostała działalność	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	246,00	240,00	6,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 865 783,90</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>4 804 968,96</b>	<b>337 853,17</b>	<b>227 838,33</b>	<b>110 014,84</b>	<b>11 411,07</b>	<b>4 455 704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>

  
**Arkadiusz Adam Nowalski**



**ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa jednostki	kwota planu dotacji			Wykonanie	%
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa		
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	360 000,00	x	360 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	154 460,76	x	154 460,76	100,00%
754	75404	2300	Komendy Powiatowe Policji	4 000,00	x	x	4 000,00	100,00%
750	75020	2310	Starostwo Powiatu Sejneńskiego	5 000,00	x	x	5 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 000,00</b>	<b>514 460,76</b>	<b>x</b>	<b>523 460,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM jednostki sektora FP</b>							<b>523 460,76</b>	<b>100,00%</b>
<b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	891 000,00	x	890 739,40	99,97%
		2810		8 859,50	x	x	8 543,46	96,43%
801	80110	2540	Gimnazjum z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	273 000,00	x	272 627,64	99,86%
		2810		3 024,92	x	x	2 867,61	94,80%
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	294 600,00	x	294 521,01	99,97%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	415 831,24	x	415 831,15	100,00%
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	3 000,00	100,00%
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	53 000,00	x	x	49 000,00	92,45%
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	x	x	5 000,00	100,00%
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	29 000,00	x	x	16 500,00	56,90%

926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	27 000,00	x	x	27 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>128 884,42</b>	<b>1 874 431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 630,27</b>	<b>99,12%</b>
<b>OGÓŁEM jednostki spoza sektora FP</b>					<b>2 003 315,66</b>		<b>1 985 630,27</b>	<b>99,12%</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>2 526 776,42</b>		<b>2 509 091,03</b>	<b>99,30%</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Arkadiusz Adam Nowalski**

**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>					
756	75618	0480	225 657,00	225 656,48	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>225 657,00</b>	<b>225 656,48</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>					
851	85153	4190	2 000,00	1 829,31	91,47%
851	85153	4210	3 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	4 800,00	2 680,00	55,83%
851	85153	4700	1 000,00	497,50	49,75%
<b>razem rozdział 85153</b>			<b>10 800,00</b>	<b>5 006,81</b>	<b>46,36%</b>

<b>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>					
851	85154	2360	53 000,00	49 000,00	92,45%
851	85154	4010	5 400,00	5 400,00	100,00%
851	85154	4110	3 000,00	1 608,39	53,61%
851	85154	4120	2 000,00	209,87	10,49%
851	85154	4170	65 000,00	64 029,26	98,51%
851	85154	4190	6 000,00	5 683,83	94,73%
851	85154	4210	19 000,00	14 878,81	78,31%
851	85154	4220	500,00	438,66	87,73%
851	85154	4260	10 000,00	8 874,18	88,74%
851	85154	4270	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4300	70 779,00	69 685,24	98,45%
851	85154	4360	2 000,00	590,40	29,52%
851	85154	4430	200,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	1 000,00	840,00	84,00%
851	85154	4700	1 000,00	685,50	68,55%
<b>razem rozdział</b>			<b>239 879,00</b>	<b>221 924,14</b>	<b>92,52%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>250 679,00</b>	<b>226 930,95</b>	<b>90,53%</b>

**uzyskane dochody z zezwoleń** 225 656,48

**niewykonane wydatki roku 2016** 25 021,43

**razem do wydatkowania w 2017 r** 250 677,91

**wykonane wydatki** 226 930,95

**środki do przyjęcia w 2018** 23 746,96

URZĘDNIK MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski



**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W  
GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2017 R OK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
900	90002	0490	633 394,00	<b>639 497,36</b>	100,96%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>633 394,00</b>	<b>639 497,36</b>	<b>100,96%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>					
<b>900</b>	90002	4010	41 200,00	38 479,26	93,40%
	90002	4040	2 700,00	2 564,96	95,00%
	90002	4110	6 922,00	6 828,47	98,65%
	90002	4120	400,00	351,01	87,75%
	90002	4170	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90002	4210	0,00	0,00	264,95%
	90002	4300	690 000,00	665 912,22	96,51%
	90002	4440	1 186,00	1 185,66	99,97%
	90002	4610	500,00	89,04	17,81%
	90002	4700	1 000,00	948,00	94,80%
<b>razem rozdział 9002</b>			<b>743 908,00</b>	<b>716 358,62</b>	<b>96,30%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>743 908,00</b>	<b>716 358,62</b>	<b>96,30%</b>

<b>uzyskane dochody z opłat</b>	<b>639 497,36</b>
<b>wykonane wydatki</b>	<b>716 358,62</b>
<b>środki własne Miasta</b>	<b>76 861,26</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Nowalski





**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W MIEŚCIE  
SEJNY ZA 2017 R OK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</b>					
900	90019	0690	50 000,00	40 454,86	80,91%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>50 000,00</b>	<b>40 454,86</b>	<b>80,91%</b>

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>ochrona środowiska</b>					
900	90095	4260	520,00	516,64	99,35%
900	90095	4300	53 580,00	27 652,40	51,61%
900	90019	4430	3 000,00	1 820,40	60,68%
900	90019	4480	150,00	150,00	100,00%
<b>razem rozdział</b>			<b>57 250,00</b>	<b>30 139,44</b>	<b>52,65%</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>57 250,00</b>	<b>30 139,44</b>	<b>52,65%</b>
<b>uzyskane dochody</b>				<b>40 454,86</b>	
<b>wykonane wydatki</b>				<b>51 928,05</b>	
<b>do przyjęcia w roku 2018</b>				<b>-11 473,19</b>	

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 Arkadiusz Adam Nowalski



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2017 ROK

Treść	paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>		<b>22 748 085,66</b>	<b>22 658 099,51</b>	<b>99,60%</b>
dochody bieżące		22 136 985,66	22 053 805,23	99,62%
dochody majątkowe		611 100,00	604 294,28	98,89%
<b>WYDATKI</b>		<b>22 047 182,66</b>	<b>20 832 788,18</b>	<b>94,49%</b>
wydatki bieżące		21 556 572,66	20 782 222,17	96,41%
wydatki majątkowe		490 610,00	50 566,01	10,31%
<b>Nadwyżka /Deficyt</b>		<b>700 903,00</b>	<b>1 825 311,33</b>	<b>260,42%</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>854 249,00</b>	<b>977 753,26</b>	<b>114,46%</b>
wolne środki	950	854 249,00	977 753,26	114,46%
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 427 558,00</b>	<b>1 427 558,00</b>	<b>100,00%</b>
spłaty kredytów	992	1 427 558,00	1 427 558,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Nowalski



## 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2017 roku

		<i>wartość brutto środków trwałych w tys.</i>	
		stan na początek roku 2017	stan na koniec roku 2017
grunty	grupa	16 250	15 845
Budynki i lokale	1	3034	2794
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne		2312	2072
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	8658	8658
Maszyny i urządzenia techniczne	3-6	475	498
w tym zespoły komputerowe		268	268
Środki transportu	7	0	0
Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	8	67	60

### 1.1 Grunty

	<b>GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach)</b>	<b>94,41</b>
<b>1</b>	<b>Tereny zielone/ parki i skwery/</b>	<b>3,38</b>
<b>2</b>	<b>Działki budowlane</b>	<b>13,38</b>
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	4,6
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,12
	c) zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi	2,2
	d) do zagospodarowania	4
<b>3</b>	<b>Działki przemysłowo-handlowe</b>	<b>17,74</b>
	a) przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	1,18
	b) przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom	9,3
	c) inni użytkownicy	0,09
	d) do zagospodarowania	7,17
<b>4</b>	<b>Działki rolne w użytkowaniu wieczystym</b>	<b>0,38</b>

<b>5</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>37,02</b>
	a) składowisko odpadów w Konstancynie	3,03
	b) grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,8
	c) grunty pod budynkami użyteczności publicznej	2,14
	d) drogi gminne	1,6
	e) stadion	3,62
	f) pozostałe	13,57
	g) grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26
<b>6</b>	<b>Ogrody działkowe</b>	<b>22,51</b>

Ad.poz.3 d – wg planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowo-składowe, obecnie wydierżawione pod budowę zakładu produkcyjno-usługowego 2,64 ha.

Ad. Poz.5 b – grunty po PFZ o pow. 10,80 ha w większości łąki – z tego wydierżawiono 0,24 ha pozostałe podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania

Ad. Poz.5 f – 13,57 ha , z tego wydierżawiono 7,85 ha, pod szkołami 1.80 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 94,41 ha (944.100 m<sup>2</sup>) wynosi 56.646.000,00 PLN przy przeciętnej cenie gruntu 60,00 zł/m<sup>2</sup>.

## 1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajdują się 22 budynki mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3.350,74 m<sup>2</sup> i lokali użytkowych 292,46 m<sup>2</sup>, razem 4.079,41 m<sup>2</sup>. Wartość budynków/lokali mieszkalnych brutto wynosi 2.072 tys PLN. Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

### 1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

	<b>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</b>	
		4 880 015,03
<b>1</b>	Ratusz	194 808,00
<b>2</b>	Budynek kina	94 411,00
<b>3</b>	Budynek Szkoły Podstawowej	2 251 795,00
<b>4</b>	Budynek Gimnazjum	1 872 716,00
<b>5</b>	Przedszkole Miejskie	86 866,00
<b>6</b>	Budynek biurowy przy Wileńskiej	78 471,00
<b>7</b>	Budynek przy 1 Maja	120 356,73
<b>8</b>	Garaż blaszak	4 500,00
<b>9</b>	Budynki pozostałe	150 999,00
<b>10</b>	Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt)	19 003,80
<b>11</b>	Wiaty przystankowa (ul. Konarskiego)	6 088,50

### 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

#### 1.3.1 Ulice, place i parkingi

Długość dróg komunalnych w mieście wynosi ok. 7,4 km, w tym :

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,1 km

- z nawierzchnią gruntową ok. 5,3 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 3.827.000,00 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 199.365,00 PLN brutto.

Na terenie miasta znajduje się parking i szalec miejski wykonany w 2006 roku w ramach inwestycji o łącznej wartości brutto 621.348,00 PLN oraz droga dojazdowa wraz z ogrodzeniem placu na ul. Marchlewskiego – 55.276,00 PLN brutto.

#### 1.3.2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego wynosi brutto 414.224,00 PLN.

#### 1.3.3 Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 32.840,00 PLN.

#### 1.3.4 Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstancynówce wynosi brutto 267.365,00 PLN, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885,00 PLN brutto.

#### 1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

	<b>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</b>	<b>2 418 840,00</b>
<b>1</b>	stadion miejski	610 075,00
<b>2</b>	boisko sportowe	648 908,00
<b>3</b>	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00
<b>4</b>	boisko do piłki plażowej	4 059,00
<b>5</b>	tor-dirt	69 002,00
<b>6</b>	siłownia na powietrzu	22 800,00

#### 1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej i wypożyczalnia rowerów na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz plaża miejska nad jeziorem w Sejnach to wartość 927.760,00 PLN brutto.

### 1.4 Kotły i maszyny energetyczne

	<b>kotły i maszyny energetyczne (w PLN brutto)</b>	<b>249 073,00</b>
<b>1</b>	kotłownia w Przedszkolu Miejskim	59 369,00
<b>2</b>	kotłownia w bloku przy ul. Woj. Polskiego 13 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	38 977,00
<b>3</b>	kotłownia w bloku przy ul. Konarskiego 19 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	74 009,00
<b>4</b>	kocioł olejowy w budynku siłowni	5 637,00

5	piec CO w budynku przy Wileńskiej	5 500,00
6	agregat prądotwórczy	65 581,00

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

W jednostkach podległych na terenie miasta znajdują się maszyny i urządzenia o łącznej wartości brutto 146.442,00 PLN z tego :

- w Szkole Podstawowej o wart. 35.443,09 PLN;
- w Gimnazjum o wart. 40.064,00 PLN;
- w Przedszkolu o wart. 34.137,00 PLN;
- w Ośrodku Kultury o wart. 36.798,00 PLN;
- a w Urzędzie o wartości 207.000,00 PLN.

W jednostkach podległych na terenie miasta znajdują się sprzęty elektroniczne (w tym komputery, koparki itp.) o łącznej wartości brutto 317.639,25 PLN z tego :

- w MOPS 48.076,82 PLN;
- w Przedszkolu 22.118,64 PLN;
- w Szkole Podstawowej 114.685,12 PLN;
- w Gimnazjum 89.196,42 PLN;
- w Ośrodku Kultury 9.515,67 PLN;
- w Bibliotece 27.396,58 PLN
- a w Urzędzie o wartości 268.000,00 PLN.

### 1.6 Środki transportu

Nie występują.

## 2. Udziały Miasta w spółce z o.o.

Miasto Sejny posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Sejnach spółka zoo o wartości 6.845.000,00 PLN co stanowi 13.690 udziałów w wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

## 3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2017 roku

- 1) Nieodpłatne przejęcie od Powiatu Sejneńskiego działki 205/3 o pow.0,0567 ha przed Ratuszem i 202/6 o pow 0,1072 ha przy pl. Św.Agaty o wartości 32.780,00 PLN
- 2) Nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu działek położonych w pasie drogowym ul. J. Słowackiego i ul. Parkowej w kwocie 68.320,00 PLN
- 3) Sprzedaż 16 mieszkań o wartości brutto 459.077,00 PLN
- 4) Sprzedaż działek o wartości brutto 144.122,28 PLN

## 4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2017 roku wyniosło **1.324.667,45 PLN** i dotyczyło:

- a) sprzedaży majątku w 2017 roku było w kwocie **604.294,28** PLN, tj. 98,88 % wielkości planowanej .

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.095,00 PLN;



- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 603.199,28 PLN;
  - sprzedaż mieszkań w kwocie 459.077,00 PLN;
  - sprzedaż gruntów w kwocie 144.122,28,00 PLN;
- b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **53.655,46** PLN
- c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **643.411,70** PLN
- d) zwiększenie środków trwałych o monitoring na stadionie – kwota **23.306,01** PLN .

BURMISTRZ MIASTA  
  
Arkadiusz Adam Nowalski



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr. XLII/197/17 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2017 r, na lata 2017 -2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 r. WPF została zmieniona następującymi aktami :

- Zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 2 października 2017 r w sprawie zmian WPF Miasta Sejny na lata 2017-2022
- Uchwałą Nr XLVII/258/17 Rady Miasta Sejny z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany WPF Miasta Sejny na lata 2017-2022;

Wykonane wydatki bieżące w 2017 r w wysokości :20.832.788,18 PLN są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 22.053.805,23 PLN co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym ) za rok 2017 obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2018 zawiera trzy przedsięwzięcia :

- „ Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny” na lata 2015-2018

Plan na 2017 rok 15.000,00 PLN wykonanie 9.741,79 PLN tj. 64,94 % planu.

- „Przemysłmy Centrum na nowo Program rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027”- przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. Podlaskiego.

Uchwałą w sprawie przystąpienia do programu Rada Miasta podjęła 2 sierpnia 2016r. Podpisanie umowy z Województwem Podlaskim nr UUD-POPT.052.3.32.2016 nastąpiło w grudniu 2016 r. Całkowita wartość projektu to 142.400,00 PLN. Miasto Sejny zobowiązuje się zabezpieczyć 14.240,00 PLN .(10 % wartości projektu) Refundacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 wynosi 128.160,00. (90% wartości projektu).

Wykonanie 136.957,4 PLN tj . 97,61 %.

- „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny” – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem na sprzedaż.

Uchwałą w sprawie przystąpienia do programu Rada Miasta podjęła 31 marca 2017 r. Podpisanie umowy z Województwem Podlaskim nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0014/17-00 nastąpiło 16 listopada 2017 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1.702.109,51 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne to 1.468.160,54 PLN Dofinansowanie wynosi 1.394.752,47 PLN , Miasto wnosi wkład własny wartości 73.408,07 PLN oraz koszty niekwalifikowalne 233.948.96 (zaliczono w nich wydatki z roku 2016 w kwocie 30.750,00 PLN).

BURMISTRZ MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski



# Wykaz przedsięwzięć do REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1826659,51	155 300,00	146429,19	1684359,51	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				155 300,00	155 300,00	146429,19	13000	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1671359,51	0		1671359,51	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1813759,51	140300	136957,4	1671359,51	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				142400	140300	136957,4	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Przemysłowy Centrum na nowo.Program Rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027 - przygotowanie programu rewitalizacji dla gmin z woj. Podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków EFRR	Urząd Miasta	2016	2017	142 400,00	140 300,00	136957,4	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1671359,51	0		1671359,51	0	0	0	0
1.1.2.1	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę z przeznaczeniem na sprzedaż	Urząd Miasta	2017	2018	1671359,51	0		1671359,51	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0			0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54000	15000	9741,79	13000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				54000	15 000,00	9 741,79	13000	0	0	0	0
1.3.1.1	Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny na lata 2015-2018	Urząd Miasta	2015	2018	54000	15 000,00	9 741,79	13000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0			0	0	0	0	0



# Kształtowanie się WPF Miasta Sejny na lata 2015-2024 ZA ROK 2017

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	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	w tym:	
Dochody ogółem		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	Formula												
Wykonanie 2015	17423658,17	17249444,89	3186337	84471,21	3524024,6	2187269,92	6582606	2397792,49	174213,28	123375,96	39552,32		
Wykonanie 2016	20143093,66	19627549,12	41853,51	3492987,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,97			
Plan 2017	22748095,66	22136995,66	3280481	30000	3594431	2030000	6753158	5698231,87	611100	610000			
Wykonanie 2017	22658099,51	22053805,23	3353513	82744,18	3597941,02	2061060,56	6753158	5775005,09	604294,28	603199,28			
2018	22919195,47	21023347	3608013	60000	3692155	2150000	7167906	5284123	1895852,47	500000	1394752,47		
2019	21776309,45	21725309,45	3728881,44	62010	3815842,19	2222025	7408030,85	5460055,95	51000	50000			
2020	22520937,9	22469937,9	3856036,29	64124,54	3945962,41	2397796,05	7660644,7	5646243,85	51000	50000			
2021	23263377,87	23212377,87	3982128,68	66221,41	4074895,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	51000	50000			
2022	23276377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074895,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	51000	50000			
2023	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074895,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	0	0			
2024	23228377,87	23228377,87	3982128,68	66221,41	4074895,38	2372933,98	7911147,78	5646243,85	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat, wykraczających poza minimum (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 podatników i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:	
Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tytułu porzeceń i gwarancji	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sfinansowanie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskontów)	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
Lp	Formula											
Wykonanie 2015	15430530,89	15357689,5	0	0	0	432840,88	430840,88	0	0	0	72841,39	
Wykonanie 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	0	0	0	42621	
Plan 2017	22047182,66	21596572,66	0	0	0	366544	366544	0	0	0	490610	
Wykonanie 2017	20832788,18	20782222,17	0	0	0	292542,35	292542,35	0	0	0	50566,01	
2018	23173530,47	20187168	0	0	0	350000	350000	0	0	0	2886362,47	
2019	20153053,45	20153053,45	0	0	0	310000	310000	0	0	0	0	
2020	21038617,9	21038617,9	0	0	0	210000	210000	0	0	0	0	
2021	21983977,87	21983977,87	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	
2022	22123565,87	22123565,87	0	0	0	110000	110000	0	0	0	0	
2023	23160377,87	23160377,87	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
2024	23159777,87	23159777,87	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	3	4	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Formuła											
Wykonanie 2015	1993127,28	173232,57	0	173232,57	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1466693,41	865111,85	0	865111,85	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2017	700903	854249	0	854249	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1825311,33	977753,26	0	977753,26	0	0	0	0	0	0	0
2018	-254331	1579600	0	1375000	49731	204600	204600	0	0	0	0
2019	1623256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1482320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1279400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	68600	0	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 oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2015	1301248	1301248	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0	
Plan 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0	
2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0	
2019	1623256	1623256	0	0	0	0	0	
2020	1482320	1482320	0	0	0	0	0	
2021	1279400	1279400	0	0	0	0	0	
2022	1155812	1155812	0	0	0	0	0	
2023	68000	68000	0	0	0	0	0	
2024	68600	68600	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Kwota długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	6	7	8.1	8.2	8.1	8.2
Lp			[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]-[2.1]-[2.2]		
Formuła						
Wykonanie 2015	9791887	0	1881755,39	2084987,98		
Wykonanie 2016	9941073,63	0	985789,57	1860881,42		
Plan 2017	8018578,74	0	580413	1434662		
Wykonanie 2017	8018578,74	0	1271583,06	2246336,32		
2018	6647909,74	0	836179	2211179		
2019	4774653,74	0	1572256	1572256		
2020	3042333,74	0	1431320	1431320		
2021	1512833,74	0	1228400	1228400		
2022	136600	0	1104812	1104812		
2023	68600	0	68600	68600		
2024	0	0	68600	68600		

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących oszczędności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenia 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, dołączony lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kredytów i pożyczek		Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań		Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań		Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań		Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań		Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.2	9.7	9.7.1	9.7.2	9.7.3
Lp												
Formuła	(2.1.1)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)+(2.1.10)+(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)											
Wykonanie 2015	9,94%	9,94%	0	9,94%	11,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 2017	7,89%	7,89%	0	7,89%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	7,31%	7,31%	0	7,31%	5,83%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
2019	8,89%	8,89%	0	8,89%	7,45%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%
2020	7,51%	7,51%	0	7,51%	6,58%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	5,50%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
2022	5,44%	5,44%	0	5,44%	4,96%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%
2023	0,34%	0,34%	0	0,34%	0,29%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%
2024	0,32%	0,32%	0	0,32%	0,30%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%

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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		z tego:								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykazanie 2015	0	0	7485571,18	1632795,25	7955,92	7955,92	0	72841,99	5500	0
Wykazanie 2016	0	0	7196080,33	1584149,8	10403,92	10403,92	0	0	42621	0
Plan 2017	0	0	7603500,08	2241422	155300	155300	0	0	460000	0
Wykazanie 2017	0	1427558	7464541,51	2124262,67	9741,79	9741,79	0	0	50566,01	0
2018	0	0	7819710	2071832	1684359,51	13000	1671959,51	0	2836362,47	150000
2019	1623256	1623256	8047688,01	2140636,06	0	0	0	0	0	0
2020	1482320	1482320	8283082,89	2151482,49	0	0	0	0	0	0
2021	1279400	1279400	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0
2022	1155812	1155812	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0
2023	68000	68000	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0
2024	68600	68600	8529504,6	2151482,49	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imo niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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 podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	
Formula										
Wykazanie 2015	42833,29	42833,29	39552,32	39552,32	39552,32	59026,72	50172,7	0	0	0
Wykazanie 2016	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0	0	0
Plan 2017	128160	108936	108936	0	0	140300	108936	0	0	0
Wykazanie 2017	125104,9	106339,16	106339,16	0	0	136957,4	106339,17	0	0	0
2018	0	0	1394752,47	1394752,47	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
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	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.



BURMISTRZ MIASTA  
Arkadiusz Adam Nowalski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wypłacone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1301248	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1356052	2202028,42	0	0	0	0	0
Plan 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
Wykonanie 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
2018	1325269	970521,74	250000	250000	0	0	0
2019	1617256	720521,74	250000	250000	0	0	0
2020	1472320	470521,74	250000	250000	0	0	0
2021	1281400	220521,74	250000	250000	0	0	0
2022	1121812	0	220521,74	220521,74	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.7.	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.7.1.
	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.7.		
Lp	16.1	16.2	16.3	
Formuła	$\frac{1.1}{(2.1) - (2.1.2)}$	$\frac{16.1}{(9.6) - (9.4)}$	$\frac{16.3}{(9.6.1) - (9.4)}$	
Wykonanie 2015				
Wykonanie 2016				
Plan 2017				
Wykonanie 2017				
2018				
2019		-2,74%		-1,73%
2020		-1,34%		-0,33%
2021				
2022				
2023				
2024				

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY ZA ROK 2017**

# Sprawozdanie z działalności

## Biblioteki Publicznej w Sejnach

### za 2017 rok

#### **Organizacja i statut biblioteki**

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

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

W 2017 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

#### **Lokal biblioteki**

Biblioteka Publiczna w Sejnach od dnia 1 kwietnia 2017 r. funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m<sup>2</sup>, na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2017 r. pokrywa koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT. W maju 2017 r. biblioteka dostosowała dwa nowe pomieszczenia do potrzeb placówki, przeprowadzając prace remontowe związane z malowaniem ścian, położeniem paneli, wybiciem przejścia w ścianie.

#### **Kadra**

Zadania biblioteki w 2017 r. realizowało 5 pracowników zatrudnionych na 3,75 etatu.

Pracownicy działalności podstawowej:

- Zyta Boćwińska – dyrektor (1 etat);
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – bibliotekarz (1 etat).

Pracownicy administracyjno-biurowi:

- Izabela Żynda – księgową (¼ etatu).

Pracownicy obsługi:

- Irena Luto – pracownik gospodarczy (1/2 etatu).

***Szkolenia pracowników w 2017 r.***

1. „Magiczny świat wierszy oraz bajek i ich terapeutyczne funkcje”; „Twórczość dzieci – twórczość opiekunów. Jak rozwijać wrażliwość na literaturę i sztukę” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 20.09.2017 r., **4,5 godz.**
2. „Rozwój kompetencji zawodowych bibliotekarzy: obsługa klienta, budowanie relacji, trudny klient w bibliotece” – Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – 25.09.2017 r., **5 godz.**

Przez cały 2017 rok pracownicy brali udział w spotkaniach autorskich (Joanna Żamejć „Nawrócenie wiedźmy”; Aneta Zamojska „Sekundy do szczęścia”; Natalia Fiedorczuk-Cieślak „Jak pokochać centra handlowe”; Krzysztof Czyżewski „Małe centrum świata”; Andrzej Strumiłło „Dom”; Teresa Kaczorowska „Dziewczyny Obławy Augustowskiej”), wystawach („LOT” Andrzeja Strumiłły”), komisjach konkursowych („Mistrz Pięknego Czytania”; Konkurs piosenki Agnieszki Osieckiej) i innych wydarzeniach literackich („Tomasz Venclova – święto Człowieka Pogranicza”, „Sejny Wyobraźni”).

## **Struktura BP w Sejnach:**

### **Wypożyczalnia**

Z wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Zbiory ułożone są według UKD. Dostęp do półek jest ograniczony dla czytelników (z wyjątkiem literatury pięknej), gdyż w bibliotece są zamontowane regały na szynach jezdnych, które ze względów bezpieczeństwa obsługuje bibliotekarz.

	<b>Wypożyczenia</b>	<b>Czytelnicy zarejestrowani</b>	<b>Odwiedziny</b>
<b>2017 r.</b>	14 292	846	5 336

### **Czytelnia**

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego, niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki czy też nie. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz. Biblioteka oferuje 19 tytułów czasopism bieżących, w tym: 17 tytułów prenumerowanych przez placówkę, 2 tytuły czasopism nieodpłatnie przekazywanych przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego i Wydawnictwo „Auśra”.

	<b>Odwiedziny</b>	<b>Informacje</b>	<b>Książki udostępnione na miejscu</b>	<b>Czasopisma</b>
<b>2017 r.</b>	439	360	64	822

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

	<b>Odwiedziny</b>

2017 r.	417
---------	-----

## Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**94,5 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział oferuje literaturę piękną, popularnonaukową, lektury szkolne, książki edukacyjne i komiksy. Jest w pełni skomputeryzowany, jednak nie uruchomiono elektronicznej bazy danych, gdyż do systemu komputerowego były włączane zbiory przejęte z PBP w Sejnach. W 2017 r. przeprowadzono skontrum zbiorów.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Wypożyczalni	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
2017 r.	218	1040	2107	423

## Czytelnictwo

W okresie sprawozdawczym doszło do połączenia dwóch bibliotek działających na terenie Miasta Sejny. W porównaniu do roku poprzedniego znacznie wzrosła liczba czytelników biblioteki. Większość czytelników biblioteki to czytelnicy dorośli (64,9 %), z myślą więc o nich zakupiono literaturę beletrystyczną (59,4 %). Pozostali czytelnicy to dzieci i młodzież (35,1 %). Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 22 % wszystkich zbiorów zakupionych w 2017 r. Przez cały rok biblioteka zbierała i sukcesywnie realizowała dezyderaty czytelnicze, składane ustnie podczas wizyt w bibliotece i za pośrednictwem Facebooka. Zakupione zbiory zostały wykorzystane do promowania czytelnictwa poprzez prezentację nowości na fb oraz na wystawkach nowości wydawniczych organizowanych w bibliotece. Książki były też wykorzystywane podczas wielu akcji czytelniczych i zajęć prowadzonych w b-ce.

Struktura czytelników:

- do 5 lat	33
- 6 - 12 lat	107
- 13 - 15 lat	83
- 16 - 19 lat	150
- 20 - 24 lat	94
- 25 - 44 lat	285
- 45 - 60 lat	185
-powyżej 60 lat	127
- uczący się	453



- pracujący	221
- pozostali	390

Głównymi czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**42,6 % zarejestrowanych czytelników**) oraz renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**36,6 % zarejestrowanych czytelników**). Osoby pracujące stanowią **20,8 % zarejestrowanych czytelników**.

## Zbiory biblioteczne

W 2017 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano **591 woluminów** o łącznej wartości **11 800,36 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **4 800,36 zł**, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **7 000,00 zł**. Dary otrzymane z innych instytucji i osób prywatnych - **32** wydawnictwa zwarte o łącznej wartości **758,87 zł**:

W 2017 r. nie zakupiono zbiorów specjalnych.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w dniu **31.12.2017 roku** przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
<b>1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 01.04.2017 r.</b>	<b>29 645</b>	<b>243 028,21</b>
<b>2. Przybyło w ciągu 2017 r.</b>	<b>22 663</b>	<b>180 269,62</b>
w tym z zakupu (ogółem)	559	11 800,36
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	195	4 800,36
- z zakupu (dotacja MK)	364	7 000,00
dary	32	758,87
inne wpływy	22 072	167 710,39
<b>3. Ubyło w 2017 r.</b>	<b>1 280</b>	<b>2 708,34</b>
<b>4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 31.12.2017 r.</b>	<b>51 028</b>	<b>420 589,49</b>

Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **51 028 woluminów** (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **420 589,49 zł** i **496** jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości **7 869,43 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **428 458,92 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12. 2017 r. – **298** jednostek inwentarzowych.

Księgozbiór stan w dniu 31.12.2017 r. (bez czasopism oprawnych) – **50 730** woluminów

Struktura księgozbioru:

- literatura piękna dla dorosłych – **16 648** woluminów (**32,8 %**)
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – **6 276** woluminów (**12,4 %**)
- inna – **27 806** woluminów (**54,8 %**)

Księgozbiór Biblioteki Publicznej składa się głównie z literatury popularno – naukowej (pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej i innej), która stanowi **54,8 %** wszystkich zgromadzonych zbiorów. Literatura piękna dla dorosłych i dzieci stanowi **45,2 %** zbiorów.

W ramach środków własnych i pozyskanych z dotacji MK wzbogaciła księgozbiór o brakujące nowości wydawnicze i przyczyniła się do odnowienia księgozbioru, gdyż dzięki nowym wpływom możliwe było przeprowadzenie selekcji księgozbioru i dostosowanie zbiorów do potrzeb społeczności lokalnej.

#### ***Komputeryzacja zbiorów:***

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. Biblioteka kataloguje zbiory biblioteczne w zintegrowanym systemie MAK+. Po połączeniu księgozbiorów dwóch placówek na koniec 2017 r. skomputeryzowano **61 %** zbiorów. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: <https://szukamksiązki.pl>

### **Działalność instrukcyjno – metodyczna**

Biblioteka przez cały rok sprawozdawczy utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną: zapraszała na spotkania autorskie, udzielała porad metodycznych w zakresie organizowania imprez bibliotecznych i prowadzenia sprawozdawczości. Niestety, z uwagi na reorganizację placówki nie odbyto wyjazdów instruktażowych i szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek gminnych działających na terenie powiatu sejneńskiego.

### **Działalność kulturalno-edukacyjna**

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej biblioteka zorganizowała **3 spotkania autorskie, 22 lekcje/zajęcia edukacyjne, wernisaż wystawy, 6 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przeprowadziła konkurs czytelniczy i ogólnopolską akcję czytelniczą**. We wszystkich imprezach organizowanych przez bibliotekę udział wzięło **688 mieszkańców** Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego.

#### ***Spotkania autorskie:***

- Spotkanie z Andrzejem Sidorem – fotografem, podróżnikiem, folklorystą połączone z promocją książki „Sidor. Z pogranicza” – **25.05.2017 r., 22 uczestników;**
- Spotkanie z pisarką Joanną Kruszewską – autorką 7 powieści obyczajowych, min. „Domu samotnych” – **29.08.2017 r., 71 uczestników;**

- Spotkanie z Arturem Urbanowiczem pt. „Piękno Suwalszczyzny, które można podziwiać ... i się bać” połączone z promocją książek „Gałęziste” i „Grzesznik” – **23.11.2017 r., 68 uczestników.**

#### **Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:**

- Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wystuchanie wierszy „Co słonko widziało”, „Wiosna”, „Zielony wiersz”. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **10.05.2017 r., 22 uczestników;**
  - Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” (Królowa Śnieżka”, „Przygody Filonka Bezogonka”, „Lokomotywa”) – **10.05.2017 r., 4 spotkania, 84 uczestników;**
  - Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” („Lokomotywa”) – **11.05.2017 r., 3 spotkania, 45 uczestników;**
  - Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wystuchanie wiersza „Spadają książki z półki” W. Szymańskiego. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **11.05.2017 r., 2 spotkania, 21 uczestników;**
  - Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki” („Zielona wiosna”, „Na straganie”, „Franklin i książka z biblioteki”) – **12.05.2017 r., 3 spotkania, 80 uczestników;**
  - Spotkanie z cyklu „Wokół książki”. Wystuchanie wiersza „Spadają książki z półki” W. Szymańskiego. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **12.05.2017 r., 2 spotkania, 42 uczestników;**
- Wszystkie spotkania zorganizowano z okazji XIV edycji ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, który w 2017 roku upłynął pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Główny cel: podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
- Spotkanie czytelniczo – edukacyjne z cyklu „Książeczki z dziecięcej półeczki”. Wystuchanie wiersza „Na straganie”. Tworzenie ilustracji. Zabawy z książką – **19.05.2017 r., 27 uczestników;**
  - „Żydzi i Żydówki”. Spotkanie edukacyjne o wielokulturowości w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Humanity in Action Polska pt. „O Żydach i Żydówkach” – **21.06.2017 r., 16 uczestników;**
  - Urodziny Kubusia Puchatka – impreza czytelnicza dla dzieci i rodziców z okazji Światowego Dnia Misia – **14.10.2017 r., 16 uczestników;**
  - Zajęcia edukacyjne „Świat książek i bibliotek” – **25.10.2017 r., 15 uczestników;**
  - **Kochane Misie** – impreza czytelnicza dla dzieci 4-6 letnich – **08.11.2017 r., 27.11.2017 r., 32 uczestników;**
  - Andrzejki w bibliotece „W poszukiwaniu andrzejkowych książek” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – **01.12.2017 r., 4 uczestników.**

#### **Akcje czytelnicze:**

- 6. edycja ogólnopolskiej akcji *Narodowe Czytanie* „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w Ośrodku Kultury w Sejnach we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Ośrodkiem Kultury w Sejnach – **02.09.2017 r., 60 uczestników.**

#### **Dyskusyjny Klub Książki:**

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W 2017 r. odbyło się 6 spotkań klubowiczów i skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Agnieszka Drotkiewicz „Nieszpory” – **27.01.2017 r., 4 uczestników;**
- Witold Szablowski „Zabójca z miasta moreli” – **05.05.2017 r., 6 uczestników;**
- Cormac McCarthy „W ciemności” – **09.06.2017 r., 5 uczestników.**
- Magdalena Grzebałkowska „Beksińscy. Portret podwójny” – **28.07.2017 r., 3 uczestników;**
- Katarzyna Berenika Miszczuk „Szeptucha” – **25.08.2017 r., 6 uczestników;**
- Luca D’Andrea „Istota zła” – **17.11.2017 r., 5 uczestników.**

**Konkursy:**

- Konkurs czytelniczy dla uczniów klas VII, II-III szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta i powiatu sejneńskiego z cyklu „Czy znasz twórczość...?” (Czy znasz twórczość C. J. Daugherty?) – Rozstrzygnięcie konkursu **29 września 2017 r., 12 uczestników.**

**Wystawy:**

- Wystawa Fotograficzna „Sidor. Z pogranicza”. Aut. Andrzej Sidor – **25.05 – 31.07.2017 r., 22 uczestników, czytelnicy i użytkownicy biblioteki.**

Sejny, dn. 07.02.2018 r.

Oprac. Zyta Boćwińska

<b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH</b>		<b>z dotacji Miasta</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>113</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>113 966,44</b>	<b>966,44</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	112 500,00	112 500,00
	dotacja z budżetu miasta (celowa)	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>
2.1	sprzedaż własna	1 430,00	1 430,00
	makulatura	680,00	680,00
	regały	750,00	750,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36,44</b>	<b>36,44</b>
	odsetki od rachunków bankowych	36,44	36,44
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>112 500,00</b>	<b>112 500,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>10 774,28</b>	<b>10 774,28</b>
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 864,58</b>	<b>9 864,58</b>
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71 735,18</b>	<b>71 735,18</b>
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>19 419,01</b>	<b>19 419,01</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>706,95</b>	<b>706,95</b>

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH

01. 01. 2017 r. – 31. 12. 2017 r.

### I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

### II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) 15. 01. 2017 r. – organizacja XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 23 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach, Sejneńska Kapela Kresowa, Młodzieżowy zespół muzyczny „Last Entry” oraz uczestnicy studia Piosenki, zaprezentowały się także zespoły taneczne. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światełko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 7 831,46 zł. Zebrane środki przeznaczono dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
- 2) Organizacja Ferii Zimowych 23.01 - 05.02.2017:  
Działania podczas ferii zimowych zostały przygotowane przez Instruktorów Ośrodka Kultury i obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:
  - taneczne dla dzieci,

- taneczne dla dorosłych
- plastyczne,
- warsztaty teatralne,
- nauka gry na gitarze,
- nauka gry na perkusji,
- warsztaty muzyczne,

Dodatkowe działania:

- „Bajkowe kino” (projekcja bajek dla najmłodszych),
  - bilard,
  - karaoke
  - gry i zabawy planszowe,
  - turniej tenisa stołowego,
  - turniej „Piłkarzyków”,
  - turniej DARTA;
- 3) 12.02.2017 r. – współorganizacja 77. rocznicy masowych wywózek na Sybir oraz 75. rocznica powstania Armii Krajowej, spektakl pt. „Inka” w wykonaniu uczniów z Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach.
  - 4) 05.03.2017 r. – współorganizacja Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, koncert pieśni i ballady „Niepokonanej...” w wykonaniu Magdaleny Tunkiewicz i Wojciecha Bardowskiego.
  - 5) 08.03.2017 r., – koncert z okazji Dnia Kobiet. Przybyłym Paniom czas umiliła Sejneńska Kapela Kresowa oraz Studio Piosenki z Ośrodka Kultury w Sejnach.
  - 6) 17.03.2017 r. – współorganizacja Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość miała charakter symboliczny, na jej całość składało się złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego zamocowaną na Ratuszu Miejskim. Odbył się dziecięcy przegląd piosenki i pieśni patriotycznej w Ośrodku Kultury w Sejnach. Przegląd odbył się pod hasłem III odsłony obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  - 7) 23.04.2017 r. – organizacja koncertu „Gala 2017” podczas GALI zaprezentowali się uczestnicy zajęć Ośrodka Kultury w Sejnach, którzy uczęszczali przez kilka miesięcy na pozalekcyjne zajęcia. Studio Piosenki zaprezentowało swoje wokalne talenty, uczestnicy zajęć tanecznych wykonali układy taneczne, a teatr „Suprise” przygotował przedstawienie pt. „Emilia Platter”. Na nasze wydarzenie chcąc obejrzyć osiągnięcia uczestników zajęć przybyli rodzice dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, mieszkańcy Sejn i okolic.
  - 8) 01.05.2017 r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, SBS Sejny, Rysie Sejny oraz Partnerem Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach zorganizował rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2017 pod hasłem „Motomajówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące rozpoczęte Mszą Świętą.
  - 9) 03.05.2017 r. wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczystie obchodziliśmy 226 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Burmistrzem Miasta Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego oraz część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. .mjr. Henryka Dobrzańskiego

„Hubala” w Sejnach.

- 10) 20.05.2017 r. – Organizacja XVII Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”, 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 35 osób, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i 5 zespołów tanecznych. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy statuetki i nagrody ufundowane częściowo przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 11) 29.05 i 05.06.2017 r., przedstawienie pt. „Beztraska zabawa” w reżyserii Doriana Krause, w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w Ośrodku Kultury w Sejnach. Przedstawienie skierowane było do dzieci, zaprosiliśmy więc przedszkole Miejskie i Językowe w Sejnach oraz Szkołę Podstawowa kl. I-III.
- 12) 16 czerwca 2017 r., – „Letni Festyn Rodzinny”. Na Placu dominikańskim Ośrodek Kultury w Sejnach z Partnerem Parafią Rzymskokatolicką i Burmistrzem Miasta Sejny zorganizowali Festyn dla Rodzin z naszego miasta. Rozpoczął się Mszą św. w intencji rodzin naszego miasta. Zorganizowaliśmy integracyjne spotkania rodzin przy muzyce i grillu, animacje dla dzieci i dorosłych, interaktywne przedstawienie „W 80 minut dookoła Świata” oraz wypożyczyliśmy atrakcje dla dzieci (dmuchańce, skakanki, kulki).
- 13) 17.05.2017 r. – warsztaty dla edukatorów we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Teatr Pinokio w Łodzi w ramach programu "Lato w teatrze" projekt „Pippi Pończoszanka”.
- 14) 27.05.2017 r. – współorganizacja koncertu Chóru Męskiego "Ażuolu Klubas" pod dyrekcją Profesora Povilasa Gylysa dedykowanego Panu Prof. Andrzejowi Strumiłło w 90 rocznicę urodzin.
- 15) 30.06.2017 r. – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 6-12 lat.
- 16) 01.07.2017r. Spektakl „Pippi Pończoszanka” w reż. Konrada Dworakowskiego i koncert zespołu "Bura Kura".
- 17) 08.07 - 23.08.2017 r. – współorganizacja Wakacji na sportowo 2017.
- 18) 08.08 - 12.08.2017 r. – Współorganizacja XXIV Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych „Juniores Prioeres Organorium Seinensis”
- 19) 26.08.2017 r. – współorganizator Turnieju Siatkówki Plażowej Par mieszanych o Puchar Burmistrza Miasta Sejny.
- 20) 30.08.2017 r. – Pożegnanie Lata z Teatrem Pod Orzełkiem.
- 21) 02.09.2017 r. – Narodowe Czytanie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
- 22) 16.09.2017 r. – podsumowanie sejneńskich działań projektu "Lato w teatrze" zorganizowanych przez Stowarzyszenie "Tartak" i projekcja filmu dokumentującego te działania, frekwencja 20 osób.
- 23) 11.10.2017 r. – partner projektu edukacyjnego IPN „Kogo kręci kino historyczne na Podlasiu”, frekwencja: 80-ciu uczniów ze szkoły ZSCKR i LO w Sejnach.
- 24) 07.10.2017 r. - "Sejny wyobraźni" - spotkanie inauguracyjne cyklu dla dzieci i rodziców z prof.

- Andrzejem Strumiłło, który czytał fragmenty książek ze swojego dzieciństwa, frekwencja 12 osób.
- 25) 28.10.2017 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 300 osób.
- 26) 02.11.2017 r. – koncert suwalsko-warszawskiego zespołu „UGLA”, frekwencja 52 osoby, wydarzenie biletowane.
- 27) 10.11.2017 r. – seanse filmowe z objazdowym Kinem „VISA”, frekwencja: 140 osób.
- 28) 18.11.2017 r. – spotkanie seniorów z Sejn, Suwałk i Puńska pt. "teatr i integracja", prezentacje spektakli seniorów z Suwałk i Puńska oraz spotkanie z pochodzącą z Sejn aktorką Renatą Makowską, frekwencja 80 osób.
- 29) 29.11.2017 r. – współorganizacja Ogólnopolskiego Dnia Seniora odbywającego się na sali teatralnej LO w Sejnach, frekwencja 150 osób.
- 30) 01.12.2017 r. – prelekcja "Dziedzictwo ideowe Marszałka na tle koncepcji Polaków na Litwie w przeddzień niepodległości Orła i Pogoni" oraz otwarcie wystawy o Marszałku Józefie Piłsudskim pt. "Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległości", frekwencja na prelekcji: 25 osób, zwiedzający wystawę od 10 listopada do 14 grudnia 2017: około 300 osób.
- 31) 02.12.2017 r. – andrzejkowy koncert zespołu „NO LOGO” z Sejn reggae/funky/ ska/rock oraz "Uprising Tree" z Wilna reggae/dub/psy/chillout, frekwencja 77 osób, wydarzenie biletowane.
- 32) 03.12.2017 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja 250 osób.
- 33) 06.12.2017 r. – współorganizacja akcji „Mikołaj przy Ratuszu”- do Mikołaja przybyło po słodkie upominki około 150-ciu dzieci.
- 34) 08.12.2017 r. – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych „Żubroffka”, pokaz filmów pt. "Ukraiński barszcz" z kilku ostatnich lat z Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Kijowie, frekwencja: 25 osób.
- 35) 09.12.2017 r. – rodzinne warsztaty fotograficzne dla dzieci i rodziców, frekwencja 12 osób.
- 36) 11.12.2017 r. – Wędrowny Teatr Lalek „Małe Mi” przedstawienie świąteczne pt. "Szydełkowa szopka babci Klary", frekwencja: 66 osób, wydarzenie biletowane.
- 37) 14.12.2017 r. – współorganizacja "Mikołajki w Ośrodku Kultury w Sejnach", frekwencja: 200 osób.
- 38) 23.12.2017 r. – współorganizacja "Wigilii Miejskiej" w Klasztorze Podominikańskim, frekwencja około 50 osób.
- 39) 29.12.2017 r. – koncert suwalskiego, rockowego zespołu „FSB” (Fri Stejdz Bend), frekwencja: 23 osoby, wydarzenie biletowane.

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

#### **I półrocze 2017r.**

- nauka gry na instrumentach muzycznych:



- gitara akustyczna i gitara basowa – 8 osób,
- perkusja – 3 osoby;
- Studio Piosenki – 12 osób;
- Zespoły muzyczne (próby):
  - Sejneńska Kapela Kresowa – 4 osób,
- zajęcia plastyczne: 18 osób,
- zajęcia taneczne: 33 osób
- booiaka@: 12 osób
- zajęcia teatralne: 20 osób
- zajęcia fitness z elementami tańca towarzyskiego – 14 osób; Łączna liczba uczestników zajęć:  
**124 osoby**<sup>1</sup>

#### **II półrocze 2017 r. (zajęcia od 1 października do 31 grudnia)**

- Taniec z ogniem – 14 osób (12 zajęć);
  - Zajęcia plastyczne – 19 osób (12 zajęć)
  - Zajęcia rękodzieła artystyczne - 9 osób (11 zajęć)
  - Zajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 4 osoby (11 zajęć)
  - Zajęcia hip-hop – 42 osoby (11 zajęć)
  - Zajęcia fotograficzne – 7 osób (10 zajęć)
  - Zajęcia teatralne – 14 osób (29 zajęć)
  - Zajęcia jogi – 21 osób (11 zajęć)
  - Śpiewanki dla dzieci – 6 osób (3 spotkania)
  - Koło działań twórczych – 7 osób (2 spotkania)
  - Warsztaty szrudlarskie – 13 osób (7 zajęć)
  - Zajęcia wokalne – 14 osób (36 zajęć)
  - Zajęcia gry na instrumentach – 18 osób (40 zajęć)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 195 zajęciach w II półroczu: **191 osób**

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

- 09.05.2017 r. - Akademia z okazji 3 Maja dla młodzieży, organizator: Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
- 17.03.2017 r. - III Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej, organizator: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

---

<sup>1</sup>Z uwagi na to, że liczba uczestników jest zmienna - w zestawieniu podano ich szacunkową ilość, wg dzienników zajęć zarejestrowano większą liczbę osób lecz dostrzeżono także wiele nieobecności.

- 02.04.2017 r. - obchody 12 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II i uroczystość ku pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku w 2010 roku.
- 23.05.2017 r. - "Dzień Rodziny" organizowany przez Przedszkole Językowe w Sejnach
- 29.06.2017 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- 27.10.2017 r. - międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku suwalskiego" organizowana przez Burmistrza Miasta Sejny
- 06.12.2017 r. – Mikołajki organizowane przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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

1. Projekt profilaktyczny p.n. „Rodzinne spotkania kulturalne”; dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; projekt zawierał następujące działania: „Motomajówkę, organizację Festiwalu Tańca i Piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka” oraz „Letniego Festynu Rodzinnego”
2. Ośrodek Kultury w Sejnach jest partnerem nieformalnym Parafii Rzymskokatolickiej w Sejnach, w projekcie p.n. „XIV Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych – Juniores Priores Organorium Seinensis” – dofinansowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w kwocie 8 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Rola Ośrodka Kultury w Sejnach polega na opracowaniu projektu, koordynacji działań projektowych: organizacyjnych i merytorycznych. Należy rozumieć przez to partnerstwo formalne na etapie przygotowań i realizacji Festiwalu, co mocuje Ośrodek jako pełnoprawnego współorganizatora wydarzenia.
3. Projekt profilaktyczny pn. „Kultura przyjazna dla rodziny”; dofinansowanie w kwocie 5 800,00zł przez Urząd Miasta Sejny w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt dotyczył prowadzenia zajęć animacyjnych realizowanych poprzez taniec, teatr, zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne, rysunek, malarstwo i wiedzę o sztuce oraz zajęcia jogi.
4. Projekty opracowane przez Ośrodek, które w toku ocen nie otrzymały dofinansowania:
  - „Baltic-Satelid” XXV jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży, operator: Narodowe Centrum Kultury,
  - "Sejny! Kurtyna w górę!" (II etap) złożony w ramach Programu Infrastruktura domów kultury, operator: Narodowe Centrum Kultury
  - "Sejny Wyobraźni" złożony w programie Kultura interwencje - edycja jesienna, operator: Narodowe Centrum Kultury

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

- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Pożarnej – Sejny (05.05.2017 r.),
- nagłośnienie i obsługa podczas promocji książki „Workuta Golgota Syberii” -Aula Jana Pawła II (06.05.2017 r.)
- nagłośnienie i obsługa: Święto Straży Granicznej – Placówka SG w Sejnach (19.05.2017 r.);
  
- nagłośnienie i obsługa oraz pomoc przy grillu i przeprowadzenie konkurencji sportowych na Międzynarodowej Olimpiadzie sportowej w Dniu Dziecka 01.06.2017 r. organizowanej przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
- nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego 23.06.2017 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach
- nagłośnienie i pomoc w obsłudze III Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z „Pomorzanką”
- 21-22.07.2017 r. - udostępnienie pomieszczeń i nagłośnienia w ramach projektu "Lato w teatrze" realizowanego przez Stowarzyszenie "Tartak" przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
- 04.09.2017 r. - nagłośnienie i obsługa podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Sejnach
- 16.09.2017 r. - nagłośnienie uroczystości 78 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w wirydarzu Klasztoru w Sejnach
- 23.09.2017 r. - nagłośnienie uroczystości 97. rocznicy Bitwy Niemeńskiej oraz 150. Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Berżnikach
- 01, 02.11.2017 - nagłośnienie 2 Mszy Świętych na cmentarzach w Sejnach
- 30.11.2017 r. otwarcie wyremontowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem "Origo" pomieszczeń w budynku ośrodka na potrzeby prowadzonego przez "Origo" klubu młodzieżowego i prowadzonej przez ośrodek pracowni plastycznej
- 09.12.2017 r. – nagłośnienie i obsługa podczas przekazywania paczek Bożonarodzeniowych dla Kombatantów z Kresów Wschodnich w Muzeum Ziemi Sejneńskiej
- 22.12.2017 r. - nagłośnienie i obsługa podczas „Jasełek” w Szkole Podstawowej w Sejnach

## **VII. Współpraca międzynarodowa Ośrodka Kultury:**

1. 04.09.2017 r. - udział w wizycie przygotowawczej w Mariampolu międzynarodowego projektu "Jews - United We Stand", akronim "JUWS" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Europa for Citizens, w którym udział biorą organizacje z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Polski, dotyczącego lokalnego i europejskiego dziedzictwa żydowskiego.
2. 21.11.2017 r. - udział w wizycie przygotowawczej w Mariampolu międzynarodowego projektu "i-

Grow Centre" koordynowanego przez "Sveikatingumo idejos" z Mariampola w ramach programu UE Erasmus+, w którym udział biorą organizacje z Hiszpani, Belgii, Grecji, Polski i Litwy dotyczącego stworzenia lokalnych centrów, mających wspierać młodzież na rynku pracy.

- 28.11.2017 r. - udział 7 osobowej delegacji z Sejn w konferencji "How do we see Lithuanian Jewish heritage today?" w Mariampolu w ramach międzynarodowego projektu (Niemcy, Francja, Litwa, Łotwa Polska)

#### OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>438 185,43</b>	<b>395 185,43</b>	<b>90,19%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	360 000,00	360 000,00	100,00%
	dotacja z budżetu miasta (celowa)	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>77 017,50</b>	<b>34 017,50</b>	<b>44,17%</b>
	wpłaty za zajęcia	10 412,50	10 412,50	100,00%
	akredytacja na Baltic-Satelid	40 000,00	0,00	0,00%
	wynajem Sali	6 350,00	6 350,00	100,00%
	rodzinne spotkania kulturalne	12 800,00	12 800,00	100,00%
	wypożyczenia sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	2 955,00	2 955,00	100,00%
	prace zlecone (obsługa imprez, reklama)	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 056,19</b>	<b>1 056,19</b>	<b>100,00%</b>
	dary i sponsoring	1 056,19	1 056,19	100,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>111,74</b>	<b>111,74</b>	<b>100,00%</b>
	odsetki od rachunków bankowych	108,43	108,43	100,00%
	przychody finansowe, odsetki upomnienia	3,31	3,31	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>408 491,89</b>	<b>401 891,89</b>	<b>98,38%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>278 584,59</b>	<b>278 584,59</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	197 886,86	197 886,86	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	33 139,06	33 139,06	100,00%
	składki ZUS (Zakład) i FP	41 800,52	41 800,52	100,00%
	odpisy na ZFŚS	5 758,15	5 758,15	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu</b>	<b>51 575,33</b>	<b>51 575,33</b>	<b>100,00%</b>
	paliwa stałe, gazowe, opał	19 920,94	19 920,94	100,00%
	materiały gospodarcze	5 089,94	5 089,94	100,00%
	energia elektryczna, woda	8 305,49	8 305,49	100,00%
	usługi remontowe, przeglądy, konserwacja	11 556,58	11 556,58	100,00%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1 892,38	1 892,38	100,00%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	861,00	861,00	100,00%
	podatek od nieruchomości	3 949,00	3 949,00	100,00%

<b>3.</b>	<b>Koszty na działalność bieżącą</b>	<b>21 966,65</b>	<b>16 066,65</b>	<b>73,14%</b>
	zakup wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00%
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	podróże służbowe	1 908,91	1 908,91	100,00%
	usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	791,93	791,93	100,00%
	bhp, badania profilaktyczne pracowników	2 178,50	2 178,50	100,00%
	usługi telekomunik.(tel, internet)	6 687,31	6 687,31	100,00%
	wykonanie strony internetowej	4 500,00	4 500,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności merytorycznej</b>	<b>46 260,51</b>	<b>45 560,51</b>	<b>98,49%</b>
	materiały zużywane w dział. kulturalnej	22 833,97	22 833,97	100,00%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	1 013,00	1 013,00	100,00%
	usługi wydawnicze, poligraficzne	360,00	360,00	100,00%
	usługi koncertowe, teatralne i inne	12 275,00	12 275,00	100,00%
	usługi zakwaterowania i wyżywienia	3 149,00	3 149,00	100,00%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	4 516,81	4 516,81	100,00%
	nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	1 287,65	1 287,65	100,00%
	ubezpieczenia osobowe(grupowe)	700,00	0,00	0,00%
	opłaty skarbowe, sądowe, prawa autorskie	125,08	125,08	
<b>5.</b>	<b>Remonty</b>	<b>10 104,81</b>	<b>10 104,81</b>	
<b>6.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BURMISTRZ MIASTA  
  
 Arkadiusz Adam Nowalski

