ZARZĄDZENIE NR 125/2019
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Miasta Sejny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwalkach :

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

Spis treści:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku…….3

Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2019 roku……..…..4

WYKONANI DOCHODÓW……...5

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2019 r……..…..5

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2019 r…….....7

Dochody bieżące…….……8

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ …….....9

Dochody majątkowe…….……...…10

Wykonanie dochodów wg działów……..…….....…..12

NALEŻNOŚCI…….…….....19

WYKONANIE WYDATKÓW……..…20

Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych…….....…20

REZERWY……...…….....…21

Wykonanie wydatków wg. działów…….....22

Wydatki majątkowe – wykonanie……...……..…....43

ZOBOWIĄZANIA.....43

Kredyty i.pożyczki……...……...…….44

Realizacja umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa……...……..….45

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU…….....45

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu……...……..46

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku

Rada Miasta Sejny w dniu 28 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę nr IV/16/18 **uchwalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2019 w następujących kwotach:

Ødochody **22.452.045,00 PLN**

Øwydatki **21.602.334,00 PLN.**

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 849.711**,00 PLN** oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 773.545**,00 PLN** zostały przeznaczone na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.623.256,00 PLN.

W związku późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2019 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 23.404.805,33 PLN

Øwydatki 22.974.952,95 PLN.

Nadwyżka w wysokości 429.852,38 PLN wraz z wolnymi środkami w wysokości 1.193.403,62 PLN przeznaczona jest na spłatę kredytów w kwocie 1.623.256,00 PLN.

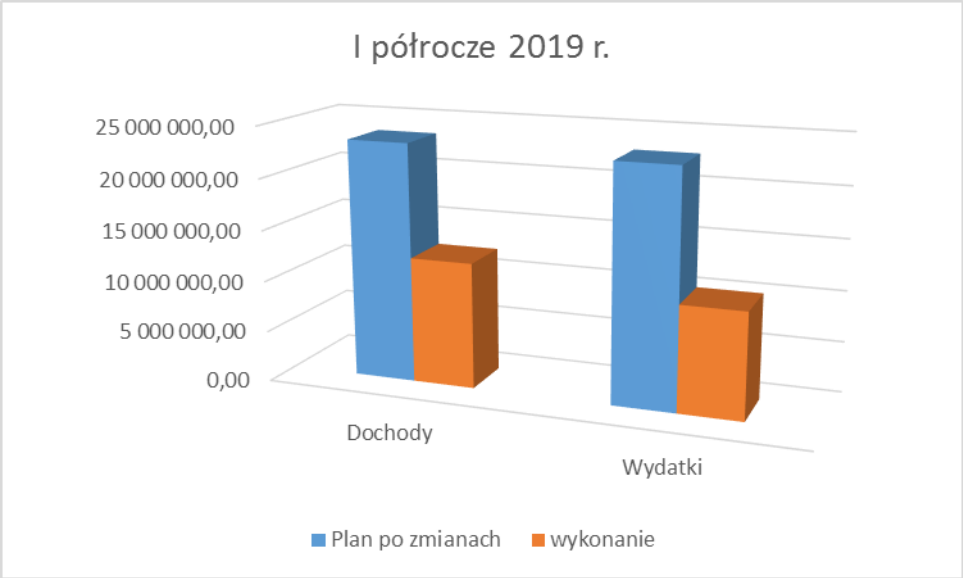
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2019 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 12.326.881,70 PLN

Øwydatki 10.340.068,20 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.986.813,50 PLN

	I półrocze 2019		
	Plan po zmianach	***wykonanie***	***% wykonania***
Dochody	23 404 805,33	12 326 881,70	52,67%
Wydatki	22 974 952,95	10 340 068,20	45,01%
DEFICYT/NADWYŻKA	**429 852,38**	**1 986 813,50**	
Przychody	1 193 403,62	1 517 026,98	127,12%
Rozchody	1 623 256,00	792 275,00	48,81%
WYNIK	**0,00**	**2 711 565,48**	



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2019 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2019 roku następowały zmiany budżetu.

Każda zmiana powodująca wzrost lub spadek ogólnej sumy budżetu, czy to po stronie dochodów i przychodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, była dokonywana przez Radę Miasta. Natomiast w przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, jak również w ramach działów w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych i upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta, zmian w budżecie dokonywał Burmistrz Miasta.

Zmiany wprowadzone zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza wpłynęły na budżet roku 2019 w sposób zaprezentowany w tabelach poniżej:

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	V/24/19	29.01.2019	65 100,00		65 100,00	
2	VI/46/19	14.03.2019		86 238,00	59 000,00	104 500,00
3	VII/53/19	12.04.2019	219 768,00	149 043,96	318 587,54	30 000,00
4	VIII/63/19	13.05.2019	68 767,00		80 400,00	
5	IX/69/19	18.06.2019	738 075,54		1 107 199,66	219 500,00
	OGÓŁEM:		**1 091 710,54**	**235 281,96**	**1 630 287,20**	**354 000,00**

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6/2019	09.01.2019	7 942,00		35 257,00	27 315,00
2	27a/2019	31.01.2019	1 200,00		51 540,00	50 340,00
3	35/2019	28.02.2019	150,00		11 260,00	11 110,00
4	48/2019	29.03.2019	5 021,25	2 997,00	55 342,25	53 318,00
5	62/2019	30.04.2019	11 873,50		40 223,50	28 350,00
6	80/2019	23.05.2019	12 183,00		41 315,00	29 132,00
7	83/2019	31.05.2019	7 000,00		9 900,00	2 900,00
8	104/2019	28.06.2019	53 959,00	100,00	90 459,00	36 600,00
9	104a/2019	28.06.2019	53 959,00		90 459,00	36 500,00
	OGÓŁEM:		**153 287,75**	**3 097,00**	**425 755,75**	**275 565,00**

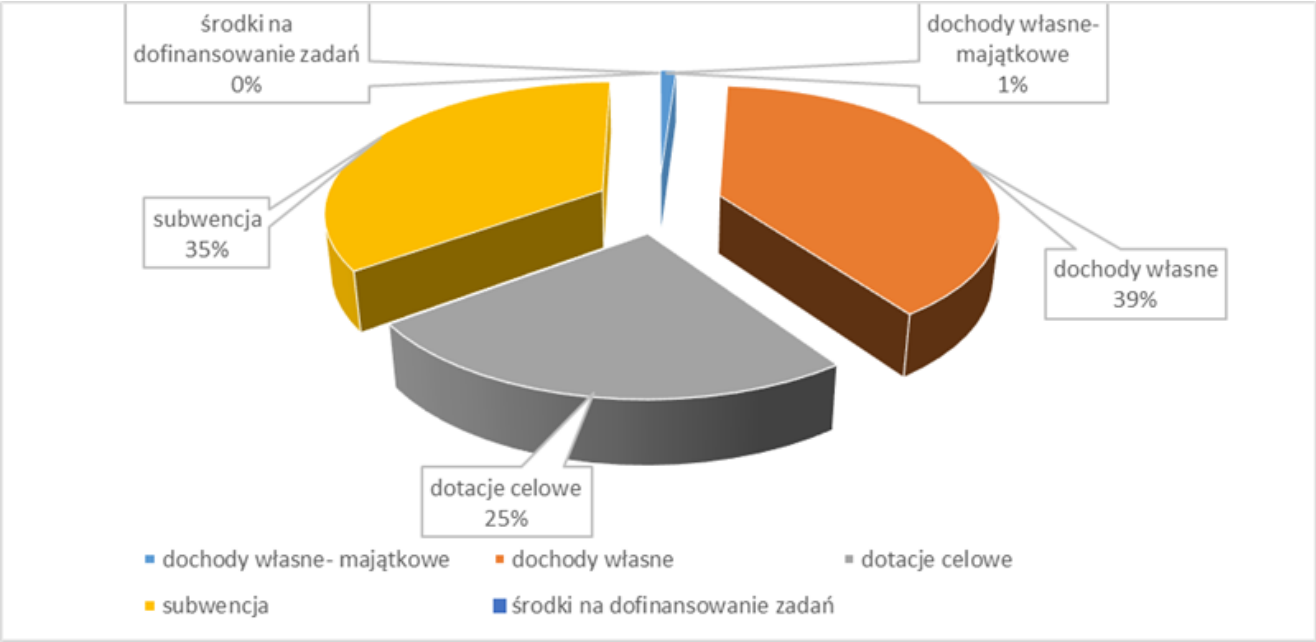
WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 22.452.045,00 PLN. Plan po zmianach wyniósł **23.404.805,33 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło 12.326.881,70 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w **52,67 %** wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 52,91 %, zaś dochodów majątkowych 36,88 %.

Dochody do 30-06-2019

	plan	wykonanie	%
ogółem	23 404 805,33	12 326 881,70	52,67%
bieżące	23 046 905,33	12 194 901,69	52,91%

majątkowe	357 900,00	131 980,01	36,88%



Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2019 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	**52,7**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 862,00	1 988 029,00	46,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	44 641,40	55,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 104 489,77	51,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	15 851,49	88,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,29	202,00	98,4
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	110 800,89	50,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	495,00	49,5
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 953,00	114,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 216,25	93,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	35 018,94	58,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	26 505,00	44,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	304 294,86	108,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 300,00	323 619,97	48,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	67 417,32	55,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	25 024,23	45,5
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	0,00	25,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 502,50	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	21 598,00	54,0

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	73 308,60	52,4
0690	Wpływy z różnych opłat	56 020,00	29 742,75	53,1
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	375 000,00	165 592,53	44,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	56 100,00	55 858,68	99,6
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	57 701,31	19,2
0830	Wpływy z usług	529 832,00	374 409,54	70,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 723,58	95,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 233,73	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 151,00	6 737,65	66,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 995,53	128,5
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	11 200,00	40,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	152 900,00	60 522,71	39,6
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	1 871 005,50	897 446,06	48,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 839,10	470 386,25	50,8
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	595 078,29	296 909,58	49,9
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	13 045,15	0,00	0,0
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	1 360 000,00	48,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	20 247,57	30,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	243,57	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 900,00	4 317 324,00	57,8
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 696,44	-

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Miasta Sejny na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	**52,7**
Dochody bieżące		**23 046 905,33**	**12 194 901,69**	**52,9**
Dochody majątkowe		**357 900,00**	**131 980,01**	**36,9**
Dotacje celowe ogółem, z tego:		**6 184 968,04**	**3 024 741,89**	**48,9**
dochody bieżące		6 184 968,04	3 024 741,89	48,9
dochody majątkowe		0,00	0,00	-
a)	**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**4 651 005,50**	**2 257 446,06**	**48,5**
	dochody bieżące	4 651 005,50	2 257 446,06	48,5
	dochody majątkowe:	0,00	0,00	-
b)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
c)	**Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.**	**0,00**	**0,00**	**-**
	dochody bieżące	0,00	0,00	-
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
d)	**Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE**	**608 123,44**	**296 909,58**	**48,8**
	dochody bieżące	608 123,44	296 909,58	48,8
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
e)	**Pozostałe dotacje celowe**	**925 839,10**	**470 386,25**	**50,8**
	dochody bieżące	925 839,10	470 386,25	50,8
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 23.046.905,33 PLN wykonano w kwocie 12.194.901,69 PLN tj. 52,91 % wielkości planowanej (w analogicznych okresach lat poprzednich : 2018=21.513.859,74 PLN wykonano w kwocie 11.545.320,77 PLN, tj. 53,66 % wielkości planowanej; w 2017 r. = 55,10 %; w 2016 r. = 51,23% planu).

dochody bieżące		
12 194 901,69	wykonanie 2019 r	udział w dochodach **bieżących**
dochody własne	**4 830 677,66**	**39,61%**
dotacje celowe	**3 046 900,03**	**24,99%**
subwencja	**4 317 324,00**	**35,40%**

środki na dofinansowanie zadań	**0,00**	**0,00%**
Razem	**12 194 901,69**	**100,00%**

Na uwagę zasługuje znaczący udział dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów bieżących.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w **55.8 %** w kwocie **44.641,40 PLN** (w 2018 r. wykonanie w wysokości 84.934,72 ;w 2017 r. wykonanie w wysokości 50.278,10 PLN a w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie **1.988.029,00 PLN** tj. w **46,8 %** planu (w 2018 r. kwota 1.739.981,00 PLN; w 2017 roku 1.496.428,00 a w 2016 było to 1.420.211,00 PLN). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministerstwa Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie **67.417,32 PLN 55,9 %** planu (w 2018 r było to 84.256,00 PLN tj. ; w 2017 r. była to kwota 46.703,20 PLN). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie **495,00 PLN tj. 49,5 %** planu (w 2018 555,00 PLN tj. 27,6 % planu; w 2017 roku w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 114,8 % planu w kwocie 22.953,00 PLN (w 2018 r. 28,7 % tj. 4.305,00 PLN ; w 2017r. w kwocie 13.722,00 PLN a w 2016 kwota 18.269,00 PLN).

Podatki i opłaty lokalne

Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie **51,4%** planu w kwocie **1.104.489,77 PLN** (w 2018 r. 53,3 % tj. 1.145.627,86 PLN ;w 2017 r. w kwocie 1.116.124,10 PLN a w 2016 r 1.108.109,38 PLN); w tym od osób prawnych **555.851,21 PLN** (w 2018 r. 590.400,58 PLN; w 2017 r. była to kwota 591.032,47 PLN a w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych 548.669,04 PLN (w 2018 r. kwota 555.227,28 PLN ; w 2017 r. kwota 525.091,63 PLN a w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

·podatek rolny - wykonanie na poziomie 88,1 % (w 2018 kwota 13.525,53 PLN; w 2017 kwota 12.726,73 PLN -) w kwocie 15.851,49 PLN

·podatek leśny - wykonanie na poziomie 202 PLN tj. 98,4 % planu (w 2018 r. - 158,00 PLN tj. 101,9 % a w 2017 wykonanie w kwocie 109,00 PLN)

·podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 50,1 % planu w kwocie 110.800,89 PLN (w 2018 r. w kwocie 66.060,00 PLN ; w 2017r. wykonanie w kwocie 67.036,00 PLN a w 2016 r. 54.113,00 PLN)

·opłata skarbowa – wykonanie 35.018,94 PLN tj. 58,4 % planu (w 2018 kwota 28.339,56 PLN ; w 2017 r 37.721,37 PLN a w 2016 r kwota 28.067,00 PLN)

·opłata targowa - wykonanie 26.505,00 PLN tj. 44,2 % planu (w 2018 r kwota 30.255,00 PLN tj. w 2017 była to kwota 28.395,00 PLN a w 2016 r. 27. 320,00 PLN)

·opłata od posiadania psów – wykonanie 5.216,25 tj. 93,1 % planu (w 2018 r. 5.655,00 PLN ; w 2017 r. - 6.575,00 PLN, a w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

·opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie 304.294,86 PLN tj. 108,7 % planu (w 2018 kwota 203.322,91 PLN tj. 96,8 % planu a w 2017r. wykonanie wynosiło 158.426,81 PLN tj. 79,2%);

·opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie 29742,75 PLN tj. 53,1%.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia w stosunku do maksymalnych stawek już w 2017 r (mimo podwyższania maksymalnych stawek przez Ministra Finansów na rok 2018 o 1,9 % i 2019 r o 1,6 %), za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę 280.673,13 PLN (w 2018 była to kwota 128.901,00 PLN a w 2017 r. była to kwota 103.225,00 PLN). Umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności nie było.

		75615	*75616*	
Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		**Osoby prawne**	**Osoby fizyczne**	**Razem**
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	44 660,09	57 053,04	101 713,13
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	99 660,00	79 300,00	178 960,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)				0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :		144 320,09	136 353,04	280 673,13

Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz subwencja

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań:

·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

·wyposażenie szkół w podręczniki,

·świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

·składki na ubezpieczenia zdrowotne

·wypłatę dodatków energetycznych

·wynagrodzenie za sprawowanie opieki

·specjalistyczne usługi opiekuńcze

·na realizację zadań związanych z przyznaniem KRD

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	1 871 005,50	897 446,06	48,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 839,10	470 386,25	50,8
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	595 078,29	296 909,58	49,9

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	13 045,15	0,00	0,0
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	1 360 000,00	48,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	20 247,57	30,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	243,57	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 465 900,00	4 317 324,00	57,8

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 357.900 PLN wykonano w kwocie 131.980,01 PLN, tj. 36,88 % wielkości planowanej. Założenia planu naprawczego są realizowane.

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	508 301,94
2019	50 000,00	TAK	57 701,31

Na powyższą kwotę składają się:

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 55.858,68 PLN (w 2018- 1.095,00 PLN);

üwpływy z tytułu sprzedaży (lokale mieszkalne/działki) – 57.701,31 PLN (w 2018 r. 182.611,45 PLN); na co składają się: sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom i raty za wcześniej sprzedane mieszkania w kwocie;

üwpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (niedziałająca kosiarka na stadionie) – 1.7723,58 PLN;

üwpływ środków pozostałych po realizacji projektu OSA w ramach wydatków niewygasających – 16.696,44 PLN.

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	**Opis**	**Plan**	**Wykonanie I półrocze 2019**	**% wykonania**	**udział działu w dach ogół**
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 115,50	3 091,35	99,22%	0,03%
630	Turystyka	116 698,75	10 566,66	9,05%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 600,00	374 190,32	40,25%	4,51%
710	Działalność usługowa	28 000,00	11 200,00	40,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	125 600,00	60 403,06	48,09%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 295,00	30 574,38	97,70%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 274 167,29	3 734 883,76	51,34%	**29,14%**
758	Różne rozliczenia	7 465 900,00	4 317 324,00	57,83%	**35,79%**
801	Oświata i wychowanie	865 951,00	570 795,84	65,92%	4,10%
852	Pomoc społeczna	886 871,13	359 958,77	40,59%	2,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,34%
855	Rodzina	4 940 238,66	2 457 694,38	49,75%	**19,14%**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 568,00	350 779,16	49,65%	3,18%
926	Kultura fizyczna	3 800,00	18 420,02	484,74%	0,01%
	OGÓŁEM:	**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	52,67%	100,00%

Największy udział ma dział 758, czyli subwencje, kolejny dział to 756, czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.
Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
3 115,50	3 091,35	99,22%

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.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
116 698,75	10 566,66	9,05%
*3 000,00	657,08	21,90%

**po wyłączeniu dochodów z projektów*

W dziale klasyfikowane są zaległe wpływy za wstęp do „Wioski Bajek” i odsetki od nich.

Kwota 113.698,75 PLN stanowi plan wpływu refundacji z tytułu realizowanych dwóch projektów transgranicznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
929 600,00	374 190,32	40,25%

Dział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie, opłaty za najem i dzierżawę, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty na poczet czynszu za nieruchomość wspólną, czynsze z najmu i dzierżawy. W dziale tym występują należności w kwocie 147.041,88 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	wykonanie	%
28 000,00	11 200,00	40,00%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- otrzymanego grantu od Fundacji Kultury Przestrzeni na : „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	wykonanie	%
125 600,00	60 403,06	48,09%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku.

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

plan	wykonanie	%
31 295,00	30 574,38	97,70%

Dział ten obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

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

plan	wykonanie	%
7 274 167,29	3 734 883,76	51,34%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2019 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 495,00 PLN tj. 49,50 % planu

2018 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 555,00 PLN tj. 27,75 % planu

2017 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 58,80 % 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.

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

2019 Plan – 1.439.505,00 PLN; wykonanie – 618.973,42 PLN tj. 42,99 % planu

2018 Plan – 1.322.705,00 PLN; wykonanie – 605.789,54 PLN tj. 45,79 % planu

2017 Plan – 1.174.045,00 PLN; wykonanie – 605.891,80 PLN tj. 51,60 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób prawnych z podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych;

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

2019 Plan – 1.155.800,29 PLN; wykonanie – 735.696,03 PLN tj. 63,65 % planu

2018 Plan – 1.149.150,00 PLN; wykonanie – 745.087,56 PLN tj. 64,83 % planu

2017 Plan – 1.153.150,00 PLN; wykonanie – 686.750,71 PLN tj. 59,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty za posiadanie psa.

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

2019 Plan – 349,000,00 PLN; wykonanie – 347.048,91 PLN tj. 99,44 % planu

2018 Plan – 289.000,00 PLN; wykonanie – 241.110,64 PLN tj. 83,42 % planu

2017 Plan – 267.800,00 PLN; wykonanie – 203.988,88 PLN tj. 76,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: - opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych innych lokalnych opłat min. za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń - opłaty za koncesje i licencje (min. taxi)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 2.032.670,40 PLN tj. 46,95 % planu

2018 Plan – 3.668.013,00 PLN; wykonanie – 1.824.915,72 PLN tj. 49,75 % planu

2017 Plan – 3.310.461,00 PLN; wykonanie – 1.546.706,10 PLN tj. 46,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i - podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
7 465 900,00	4 317 324,00	57,83%

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
865 951,00	570 795,84	65,92%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2019 Plan – 200,00 PLN; wykonanie – 6.570,11 PLN tj. 328,50 % planu

2018 Plan – 34.100,00 PLN; wykonanie – 23.391,10 PLN tj. 68,59 % planu

2017 Plan – 74.464,00 PLN; wykonanie – 71.959,16 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP zostały przeniesione do rozdz. 80195.

W 2018 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -. zakup podręczników została przeniesiona do innego rozdziału.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2019 Plan – 532.769,00 PLN; wykonanie – 366.089,15 PLN tj. 68,71 % planu

2018 Plan – 402.310,00 PLN; wykonanie – 257.285,58 PLN tj. 63,95 % planu

2017 Plan – 889.334,00 PLN; wykonanie – 560.211,32 PLN tj. 62,99 % planu.

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do Miejskiego Przedszkola za rok bieżący.

Rozdział 80110 – Gimnazja

2019 Plan – 20,00 PLN; wykonanie – 18,00 PLN tj. 90,00 % planu

2018 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 71,00 PLN tj. 71,00 % planu

2017 Plan – 52.731,00 PLN; wykonanie – 28.562,36 PLN tj. 54,16 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw dla klas gimnazjalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2019 Plan – 270.000,00 PLN; wykonanie – 157.042,60 PLN tj. 58,16 % planu

2018 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 154.340,00 PLN tj. 60,52 % planu

2017 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 130.408,99 PLN tj. 51,14 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i opłat za żywienie w szkole podstawowej.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

2019 Plan – 28.962,00 PLN; wykonanie – 29.381,00 PLN tj. 101,37 % planu

2018 Plan – 45.973,00 PLN; wykonanie – 45.973,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz opłaty za zniszczone podręczniki.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	wykonanie	%
886 871,13	359 958,77	40,59%
*648 521,25	359 958,77	55,50%

**bez dochodów na projekty SAS i Senior + ujęte w rozdz. 85295*

Dochody w tym dziale obejmują głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych:

·dochody z tytułu opłat za DPS

·składki na opłacenia składek

·zasiłki okresowe PLN

·zasiłki stałe PLN

·program „Posiłek w domu i szkole”

·sprawowanie opieki

·specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi

·składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz funkcjonowanie MOPS

.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	wykonanie	%
27 000,00	27 000,00	100,00%

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 2018 r – 40.000,00 PLN).

DZIAŁ 855 RODZINA

plan	wykonanie	%
4 940 238,66	2 457 694,38	49,75%

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań:

·związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze - 1.361.027,46 PLN

·świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 806.828,99 PLN (w 2018-746.123,71 PLN)

·KDR – 146,02 PLN (w 2018-128,64 PLN)

·wspieranie rodziny „za życiem”

·związane z realizacją rządowego programu „300+”

·środki z projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach „ na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
706 568,00	350 779,16	49,65%

Dochody tego działu to głównie:

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2019 Plan – 660.300,00 PLN; wykonanie – 316.362,26 PLN tj. 47,91 % planu

2018 Plan – 661.050,00 PLN; wykonanie – 329.007,35 PLN tj. 49,77 % planu

2017 Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

2019 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 2.690,58 PLN tj. 134,52 % planu

2018 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.459,43 PLN tj. 72,97 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- odsetki i zwroty od właścicieli odłowionych psów.

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

2019 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37 % planu

2018 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 40.263,64 PLN tj. 99,41 % planu

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

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

.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2019 Plan – 1.768,00 PLN; wykonanie – 2.010,57 PLN tj. 113,72 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują wpływ środków na usuniecie azbestu, odsetki , koszty upomnień.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2018 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują refundację zatrudnienia z PUP.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
3 800,00	18 420,02	484,74%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują:

- wpłaty za wypożyczenie rowerów (większość wypożyczeni odbywa się w miesiącach letnich) oraz rozliczenia niewygasających wydatków z roku 2018 i wpływem pozostałych środków z realizacji projektu OSA.

NALEŻNOŚCI

dział	*2019*	*2018*	**2017**
630 (nieopłacony wstęp do Wioski Bajek)	362,26	49,58	46,49
700 (czynszowe)	147 041,88	163 990,77	133 796,01
756 (podatkowe)	42 022,08	195 464,57	189 568,71
855 (alimentacyjne)	858 713,06	797 214,64	781 547,02
900 (śmieciowe)	13 009,64	18 348,56	13 962,84
	1 061 148,92	1 175 068,12	1 118 921,07

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.061.148,92 PLN dotyczą:

·należności dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych (co roku coraz większej mimo ściągalności procentowo lepszej niż średnia województwa).

·należności podatkowych i opłat;

·należności czynszowych, odzyskiwaniem których w imieniu Miasta zajmuje się spółka komunalna PGK sp. zoo;

·należności z tytułu opłat za wywóz śmieci (w stosunku do całości opłat stanowi to 1,85 % (w 2018było to 1,47 % w 2017 r. było to 1,91 %);

·należności z tytułu nieopłaconej faktury wraz z odsetkami za wstęp do Wioski Bajek przez przedsiębiorstwo będące w restrukturyzacji.

Miasto na bieżąco reaguje na pojawiające się braki płatności, niestety niektóre wiążą się z długotrwałym i kosztownym procesem odzyskania należności z majątku dłużnika, gdzie nie jesteśmy jedynymi wierzycielami.

WYKONANIE WYDATKÓW

W pierwszym półroczu 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w 45,01 % wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	22 974 952,95	10 340 068,20	45,01%
bieżące	22 960 952,95	10 328 598,20	44,98%
majątkowe	14 000,00	11 470,00	81,93%

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 12.194. 901,69 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 10.328.598,20 PLN.

			PLAN	**WYKONANIE**	**% realizacji planu**	**% udziału w ogół**
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 459 333,25	3 957 027,73	46,78%	38,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 361 654,35	2 184 986,17	40,75%	21,13%
		razem	13 820 987,60	6 142 013,90	44,44%	59,40%
	dotacje na zadania bieżące		3 100 200,00	1 533 536,28	49,47%	14,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 216 715,00	2 518 527,12	48,28%	24,36%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		583 050,35	39 495,07	6,77%	0,38%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		240 000,00	95 025,83	39,59%	0,92%
	razem bieżące		**22 960 952,95**	**10 328 598,20**	**44,98%**	**99,89%**
majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		14 000,00	11 470,00	81,93%	0,11%
	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%
	razem majątkowe		**14 000,00**	**11 470,00**	**81,93%**	**0,11%**
	RAZEM		**22 974 952,95**	**10 340 068,20**	**45,01%**	

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

Lp.	**Projekt**	***Klasyfikacja (dział, rozdział)***	**wydatki w roku**	**środki z budżetu krajowego**	**środki z budżetu UE**	**wydatki zrealizowane w I półroczu 2019**
1	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	**2019**	30 732,00	343 173,66	3 745,89
			2020	92 196,00	334 705,84	
			2021	38 415,00	166 919,30	
			suma	*161 343,00*	*844 798,80*	
	udział Miasta	16,04%		161 343,00		
	dofinansowanie środki krajowe	83,96%		0,00		
	dofinansowanie środki unijne			844 798,80		
	wartość całości projektu	**1 006 141,80**				

2	"SAS"	852;85295	**2019**	24 389,27	138 205,88	0,00
			2020	31 848,92	180 477,17	
			2021	29 359,40	166 369,92	
			suma	*85 597,59*	*485 052,97*	
	udział Miasta	7,29%		41 595,00		
	dofinansowanie środki krajowe	92,71%		44 002,59		
	dofinansowanie środki unijne			485 052,97		
	wartość całości projektu	**570 650,56**				
3	"Miasta pogranicza - Marijampol i Sejny : podróż przez historię do dziś "(193)	630;63003	2018	10 509,45	59 553,53	35749,18
			2019	4 899,63	27 764,56	
			suma	*15 409,08*	*87 318,09*	
	udział Miasta	15,00%		15 409,08		
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%		0,00		
	dofinansowanie środki unijne			87 318,09		
	wartość całości projektu	**102 727,17**				
4	"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy " (192)	630;63003	2018	8 565,05	42 755,02	
			2019	1 215,77	12 669,58	
			suma	*9 780,82*	*55 424,60*	
	udział Miasta	15,00%		9 780,82		
	dofinansowanie środki krajowe	85,00%		0,00		
	dofinansowanie środki unijne			55 424,60		
	wartość całości projektu	**65 205,42**				
						39 495,07

Z projektów w 1 półroczu 2019 roku wydano 39.495,07 PLN.

REZERWY

Uchwałą Nr IV/16/18 z dnia 28-12-2018 r Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy:

Øogólną w wysokości 22.000,00 PLN;

Øcelową w wysokości 388.000,00 PLN z przeznaczeniem na:

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.100,00 PLN;

·oświatową -300.000,00 PLN;

·inicjatywy lokalne – 23.900,00 PLN.

Z rezerwy celowej na podstawie Uchwały Nr IX/69/19 Rady Miasta Sejny z dnia 18 czerwca 2019 r. przeniesiono środki w wysokości 32.500,00 PLN do działu 801 (Oświata i wychowanie) na zwiększenie wydatków.

Pozostały niewykorzystane:

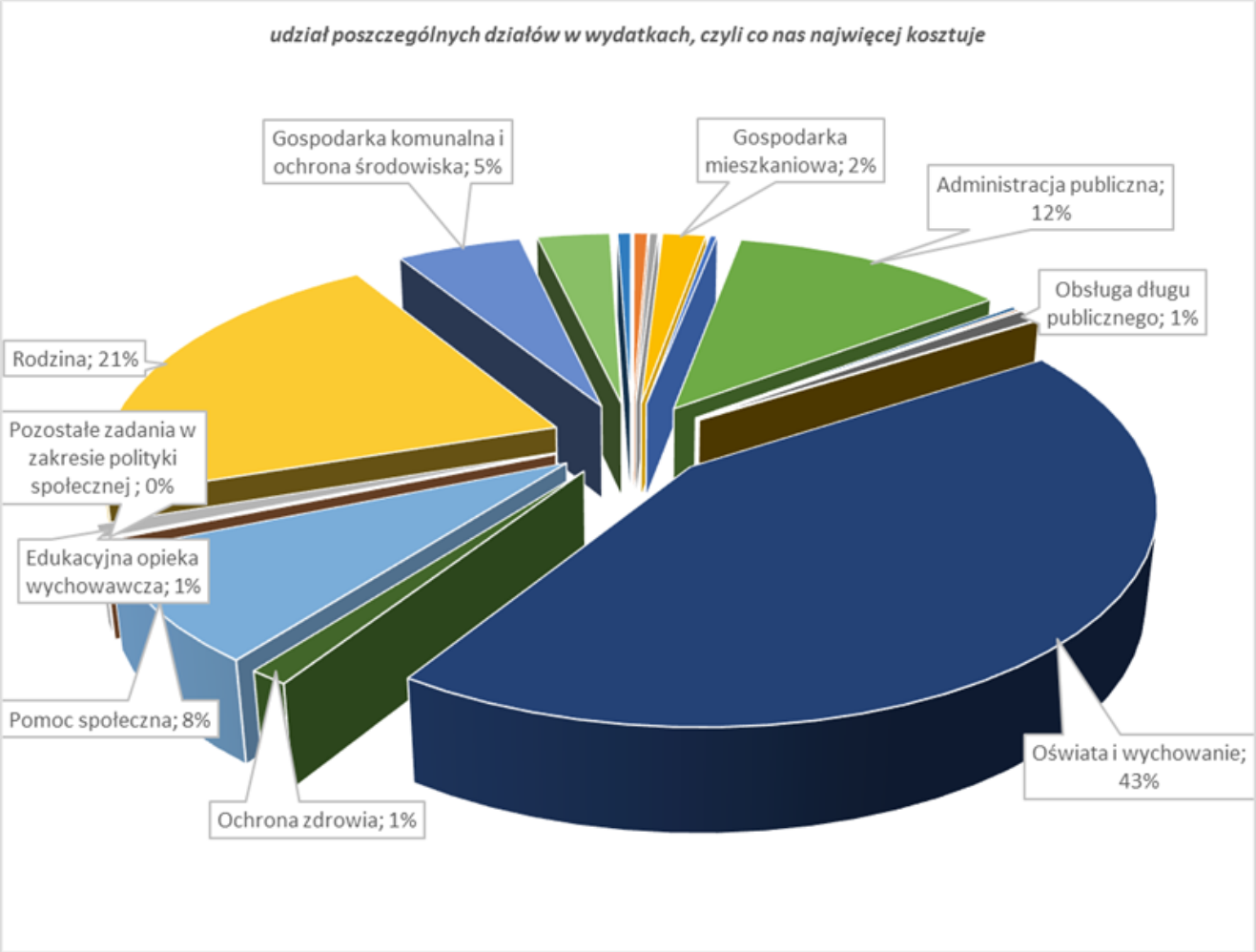
rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.100,00 PLN ; rezerwa oświatowa w kwocie 267.500,00 PLN oraz inicjatywa lokalna w kwocie 23.900,00 LN oraz rezerwa ogólna w wysokości 22.000,00. PLN (razem 377.500,00 PLN w dziale 758 rozdział 75818).

Wykonanie wydatków wg. działów.

Dział	**Opis**	**Plan**	**Wykonanie I półrocze 2019**	**% wykonania**	**udział działu w wydatkach ogółem**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 515,50	3 362,43	95,6	0,03%
600	Transport i łączność	209 000,00	60 020,60	28,7	0,58%
630	Turystyka	72 049,54	36 141,39	50,2	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 320,00	188 897,81	33,8	1,83%
710	Działalność usługowa	153 000,00	28 828,45	18,8	0,28%
750	Administracja publiczna	2 321 560,00	1 204 604,06	51,9	11,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 295,00	24 777,48	79,2	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	12 653,17	45,8	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	95 025,83	39,6	0,92%
758	Różne rozliczenia	377 500,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 388 062,00	4 467 339,55	47,6	43,20%
851	Ochrona zdrowia	385 250,00	124 252,77	32,3	1,20%
852	Pomoc społeczna	1 924 912,25	863 981,78	44,9	8,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 600,00	9 600,00	100,0	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 700,00	100 600,64	54,2	0,97%
855	Rodzina	5 064 238,66	2 199 567,41	43,4	21,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 850,00	544 815,10	44,7	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 500,00	318 600,17	48,5	3,08%
926	Kultura fizyczna	149 000,00	56 999,56	38,3	0,55%
	OGÓŁEM:	**22 974 952,95**	**10 340 068,20**	**45,0**	

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Jak rok wcześniej największy udział w wydatkach ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny to 855 – Rodzina, następnie 750 – Administracja publiczna i dział 852 – Pomoc społeczna.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.
Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan	wykonanie	%
3 515,50	3 362,43	95,65%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2019 Plan – 400,00 PLN wykonanie 271,08 PLN tj. 67,77 % planu

2018 Plan – 450,00 PLN wykonanie 266,10 PLN tj. 59,13 % planu

2017 Plan – 450,00 PLN wykonanie 248,89 PLN tj. 55,30 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2019 Plan – 3.115,50 PLN wykonanie 3.091,35 PLN tj. 99,22 % planu

2018 Plan – 2.104,68 PLN wykonanie 2.104,68 PLN tj. 100,00 % planu

2017 Plan – 1.114,96 PLN wykonanie 1.114,96 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 3.030,74 PLN a pozostałą kwotę 60,61 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan	wykonanie	%
209 000,00	60 020,60	28,72%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2019 Plan – 14.000,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 68,41 % planu

2018 Plan – 9.700,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 98,74 % planu

2017 Plan – 9.600,00 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

2019 Plan – 195.000,00 PLN wykonanie 50.442,20 PLN tj. 25,86 % planu

2018 Plan – 46.900,00 PLN wykonanie 30.643,15 PLN tj. 65,33 % planu

2017 Plan – 27.800 PLN wykonanie 1.500,00 PLN tj. 5,39 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie dziur, kolein, poboczy, wykonanie żwirowania i równania ulic. Zaplanowano tu remonty ul. Wojska Polskiego..

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

plan	wykonanie	%
72 049,54	36 141,39	50,16%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2019 Plan – 72.049,54 PLN wykonanie 36.141,39 PLN tj. 50,16 % planu

2018 Plan – 193.682,59 PLN wykonanie 27.004,83 PLN tj. 13,94 % planu

2017 Plan – 20.050,00 PLN wykonanie 9.040,81 PLN tj. 45,09 % planu

Wydatki tego rozdziału to głównie wydatki związane z realizacją dwóch projektów transgranicznych:

1) „Miasta pogranicza – Mariampol i Sejny: podróż przez historię do dziś" – kwota całego projektu to 102.727,19 PLN (87.318,11 środki z UE i 15.409,08 wkład własny) i
2) „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - kwota całego projektu .to 65.205,42 PLN (55.424,60 środki z UE i 9.780,82 wkład własny); które były przekładane na wniosek liderów z Litwy z roku poprzedniego – czekamy na ich rozliczenie.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 173,50 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	wykonanie	%
558 320,00	188 897,81	33,83%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2019 Plan – 440.000,00 PLN wykonanie 156.757,36 PLN tj. 35,62 % planu

2018 Plan – 461.900,00 PLN wykonanie 204.728,40 PLN tj. 44.32 % planu

2017 Plan – 487.700,00 PLN wykonanie 246.488,66 PLN tj. 50,54 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, 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 272,14 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2019 Plan – 91.320,00 PLN wykonanie 16.268,49 PLN tj. 17,81 % planu

2018 Plan – 101.883,66 PLN wykonanie 48.101,80 PLN tj. 47,21 % planu

2017 Plan – 57.420,00 PLN wykonanie 26.563,26 PLN tj. 46,26 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup internetu, energii elektrycznej, cieplnej, wody, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków. Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości, koszty zakładania ksiąg wieczystych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.399,59 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2019 Plan – 27.000,00 PLN wykonanie 15.871,96 PLN tj. 58,78 % planu

2018 Plan – 30.500,00 PLN wykonanie 8.540,89 PLN tj. 28,00 % planu

2017 Plan – 35.600,00 PLN wykonanie 6.641,56 PLN tj. 18,65 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na remonty przewodów kominowych, wymiana wodomierzy, przegląd pieca kaflowego; udrożnienie przewodów kominowych (roboty budowlane przy Grodzińskiego 10, Zawadzkiego 39), czyszczenie przewodów dymowych, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych, przeglądy techniczne, oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	wykonanie	%
153 000,00	28 828,45	18,84%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2019 Plan – 98.000,00 PLN wykonanie 738,00 PLN tj. 0,74 % planu

2018 Plan – 70.000,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 60,62 % planu

2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie analizy zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego. Znajdują się tu też środki w wysokości 28.000,00 PLN z otrzymanego grantu od Fundacji Kultury Przestrzeni na : „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” na spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2019 Plan – 50.090,00 PLN wykonanie 24.943,45 PLN tj. 49,79 % planu

2018 Plan – 16.500,00 PLN wykonanie 4.778,30 PLN tj. 28,95 % planu

2017 Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na usługi geodezyjne za pomiar aktualizacyjny zagospodarowania terenu, sporządzenie map do celów projektowych, podziały działek , wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych .

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

2019 Plan – 4.210,00 PLN wykonanie 3.147,00 PLN tj. 74,75 % planu

2018 Plan – 1.500,00 PLN wykonanie 0 PLN tj. 0,00 % planu

2017 Plan – 2.000,00 PLN wykonanie 416,97 PLN tj. 20,84 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłatę za wieczyste użytkowanie wniesioną do Starostwa, wycenę nieruchomości niezamieszkałej, operaty szacunkowe mieszkań , opłaty sądowe za wpis do ksiąg.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	wykonanie	%
2 321 560,00	1 204 604,06	51,89%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2019 Plan – 182.660,00 PLN wykonanie 88.738,46 PLN tj. 48,58 % planu

2018 Plan – 179.422,00 PLN wykonanie 102.884,30 PLN tj. 57,34 % planu

2017 Plan – 170.252,00 PLN wykonanie 92.105,84 PLN tj. 54,09 % 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. Sfinansowano także nowe funkcjonalne biurko do obsługi mieszkańców. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji 71.600,00 PLN (w 2018 - 68.400,00 PLN w 2017 r. było to 63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.464,86,00 PLN dotyczą faktur opłaconych w lipcu.

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

2019 Plan – 75.000,00 PLN wykonanie 24.683,00 PLN tj. 32,91 % planu

2018 Plan – 68.000,00 PLN wykonanie 25.499,05 PLN tj. 37,49 % planu

2017 Plan – 73.950,00 PLN wykonanie 28.599,23 PLN tj. 38,67 % 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)

2019 Plan – 1.907.300,00 PLN wykonanie 996.655,71 PLN tj. 52,25 % planu

2018 Plan – 1.884.003,88 PLN wykonanie 998.472,00 PLN tj. 52,99 % planu

2017 Plan – 1.759.039,00 PLN wykonanie 1.022.591,58 PLN tj. 58,13% 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, obsługi prawnej, 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. W rozdziale tym ujęto także wydatki na zakup komputera i ups-ów w związku z ich zużyciem. Zobowiązania w wysokości 50.588,03 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2019 Plan – 156.600,00 PLN wykonanie 94.526,89 PLN tj. 60,59 % planu

2018 Plan – 84.140,00 PLN wykonanie 55.318,15 PLN tj. 65,74 % planu

2017 Plan – 83.250,00 PLN wykonanie 16.769,81 PLN tj. 20,14 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, statuetek-podziękowań ;na obsługę przyjmowanych delegacji, nagrody w konkursach, , obsługa rajdu rowerowego i biegu . Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Wydatkowano środki na sporządzenie wniosków projektowych, kosztorysy, projekty podwórek; aktualizacje dokumentacji projektowej, studium wykonalności, projekt budowlany. Poniesiono także koszty tłumaczenia i cateringu poniesione przy okazji organizacji „Dialogu społecznego", które zostały przez Unie Europejską zrefundowane. W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu rewitalizacji przyczyniające się do niwelowania zdiagnozowanych problemów w kwocie 4.000,00 PLN – wykonanie to 0,0 PLN. Zobowiązanie w wysokości 39.240,43 PLN dotyczy faktur za materiały i usługi opłaconych do 31 lipca 2019r.

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

plan	wykonanie	%
31 295,00	24 777,48	79,17%

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

2019 Plan – 1.145,00 PLN wykonanie 534.31 PLN tj. 46,66 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Zobowiązanie w wysokości 37,70 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2019r.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

2019 Plan – 8.042,00 PLN wykonanie 7.821,38 PLN tj. 97,25 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

2019 Plan – 22.108,00 PLN wykonanie 16.421,7974,27 PLN tj. 46,66 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	wykonanie	%
27 600,00	12 653,17	45,84%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2019 Plan – 27.600,00 PLN; wykonanie – 12.653,17 PLN tj. 45,84 % planu

2018 Plan – 26.150,00 PLN; wykonanie – 14.301,04 PLN tj. 54,68 % planu

2017 Plan – 24.470,00 PLN; wykonanie – 10.537,90 PLN tj. 43,06 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup banerów ze znakiem konwencji haskiej i linki do ich zamocowania , zakup energii do syren alarmowych, umowa – zlecenie wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	wykonanie	%
240 000,00	95 025,83	39,59%

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. W pierwszym półroczu (jak i rok temu) nie było wzrostu stawek stóp procentowych. Zobowiązania w wysokości 1.518,58 PLN dotyczą jednej z rat przypadającej na koniec czerwca (sobota-niedziela) i opłaconych w lipcu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	wykonanie	%
377 500,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

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

·rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.100,00 PLN;

·rezerwa oświatowa w kwocie 267.500,00 PLN;

· inicjatywa lokalna w kwocie 23.900,00 LN;

Øz rezerwa ogólna w wysokości 22.000,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	wykonanie	%
9 388 062,00	4 467 339,55	47,59%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2019 Plan – 5.046.500,00 PLN; wykonanie – 2.477.799,03 PLN tj. 49,09 % planu

2018 Plan – 4.603.580,00 PLN; wykonanie – 2.166.721,75 PLN tj. 47,06 % planu

2017 Plan – 3.872.345,00 PLN; wykonanie – 2.091.398,18 PLN tj. 54,00 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w pierwszym półroczu 2019 r w kwocie 688.104,30 PLN (w 2018 r- 543.348,60 PLN);

Ødotację dla Miasta Suwałk w kwocie 2.000,00 PLN (wydano 0,0 PLN) w związku z prowadzenia lekcji religii dla uczniów będących mieszkańcami Sejn,

Øjednostkę budżetową.

W Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego -Hubala zatrudnionych jest 48 nauczycieli i 15 pracowników obsługi i administracji.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2019 Plan – 90.600,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0 % planu

W związku z utworzeniem od września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w szkole obejmujących 6-latki i 5 latki (3 oddziały) przesunięto z planów przedszkola plany na wynagrodzenia przechodzących osób.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2019 Plan – 1.879.300,00 PLN; wykonanie – 946.956,32 PLN tj. 50,38 % planu

2018 Plan – 1.751.736,00 PLN; wykonanie – 908.285,28 PLN tj. 51,85 % planu

2017 Plan – 2.292.075,00 PLN; wykonanie – 1.516.522,57 PLN tj. 66,16 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w pierwszym półroczu 2019 r. w kwocie 395.891,48 PLN (w 2018 r w kwocie 372.263,28 PLN) przy utrzymaniu tendencji zwiększającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych plan będzie musiał ulec zmianie

Øjednostkę budżetową.

W Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do 6 oddziałów uczęszczało 124 (w 2018-115; w 2017-125) dzieci od 3 do 6 lat. Zatrudnionych jest 12 nauczycielek oraz 6 pracowników obsługi.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne wydatkowano oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzą: zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, audycje muzyczne, przegląd okresowy kotłowni itp. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2019 r.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

2019 Plan – 1.149.600,00 PLN; wykonanie – 478.999,51 PLN tj. 41,66 % planu

2018 Plan – 1.303.500,00 PLN; wykonanie – 757.608,84 PLN tj. 58,12 % planu

2017 Plan – 2.051.625,00 PLN; wykonanie – 1.028.852,58 PLN tj. 50,14 % planu

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznego gimnazjum przekazanej w pierwszym półroczu 2019 r. w kwocie 8.620,50 PLN (w 2018 r w kwocie 92.264,70 PLN) i

Øjednostkę budżetową (klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej).

Wydatki wykonane są na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb funkcjonowania placówki i realizacji zadań statutowych. Były to m.in. 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 istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych opłacone do 31 lipca 2019.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2019 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 20.198,23 PLN tj. 67,32% planu

2018 Plan – 22.000,00 PLN; wykonanie – 11.846,12 PLN tj. 53,84% planu

2017 Plan – 22.000,00 PLN; wykonanie – 15.054,41 PLN tj. 68,42% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych, w naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie (korzysta z tej możliwości 6 dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

2019 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 8.324,00 PLN tj. 55,49 % planu

2018 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 6.306,06 PLN tj. 45,04 % planu

2017 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 2.592,50 PLN tj. 17,28 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % (w 2018 – 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 dokształcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli. W poszczególnych placówkach wykorzystanie kształtuje się następująco:

·Szkoła podstawowa – 4.235,00 PLN;

·Przedszkole – 4.089,00 PLN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2019 Plan – 675.830,00 PLN; wykonanie – 303.408,47. PLN tj. 44,89 % planu

2018 Plan – 589.790,00 PLN; wykonanie – 303.543,92. PLN tj. 51,46 % planu

2017 Plan – 532.986,00 PLN; wykonanie – 269.370,90. PLN tj. 50,53 % planu

W poszczególnych placówkach kształtuje się następująco

·Szkoła Podstawowa – 142.575,04 PLN (w 2018r - 146.733,21 PLN; w 2017 r. - 116.077,99 PLN);

. Zatrudnione są trzy kucharki i 1 intendentka. Oprócz wpłat rodziców na dożywianie dzieci z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny oraz GOPSY w Gibach, Krasnopolu, Puńsku i Sejnach.

·Przedszkole – 160.833,43 PLN (w 2018 - 156.810,71 PLN; w 2017 r. -153.292,91 PLN).

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2018 faktur i 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.

2019 Plan – 185.400,00 PLN; wykonanie – 86.634,40. PLN tj. 46,72 % planu

2018 Plan – 181.100,00 PLN; wykonanie – 33.445,20. PLN tj. 18,46 % planu

2017 Plan – 126.478,00 PLN; wykonanie – 19.915,22. PLN tj. 15,74 % 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.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych..

2019 Plan – 28.962,00 PLN; wykonanie – 0. PLN tj. 0 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania. Przekazana dotacja dotyczy części zapotrzebowania na podręczniki.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

2019 Plan – 286.870,00,00 PLN; wykonanie – 145.019,59. PLN tj. 50,55 % planu

2018 Plan – 284.540,00 PLN; wykonanie – 143.788,90. PLN tj. 50,53 % planu

2017 Plan – 33.343,00 PLN; wykonanie – 18.534,14. PLN tj. 55.58 % planu

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

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 i dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w lipcu. W rozdziale tym także zaplanowano wydatek (250.000,00 PLN – wykonanie 125.000,00 PLN) związany z podpisaną ugodą z Fundacją i spłacaniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	wykonanie	%
385 250,00	124 252,77	32,25%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2019 Plan – 400,00 PLN; wykonanie – 384,00. PLN tj. 96,00 % planu

2018 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 630,00. PLN tj. 6,30 % 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 ostatnią serię szczepionki.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2019 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 450,00. PLN tj. 2,25 % planu

2018 Plan – 17.747,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2017 Plan – 10.800,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 19.300,00 PLN wykorzystanej w niewielkim procencie.

Projekty na działania wzorem lat poprzednich spływają najczęściej na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2019 Plan – 364.850,00 PLN; wykonanie – 123.418,77. PLN tj. 33,82 % planu

2018 Plan – 216.000,00 PLN; wykonanie – 126.305,19. PLN tj. 58,47 % planu

2017 Plan – 214.222,00 PLN; wykonanie – 127.632,53 PLN tj. 59,57% 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 dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

·jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 43.000,00 PLN wykorzystanie – 5.250,00 PLN

·spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.600,00 PLN wykorzystane w kwocie 9.400,00

·i udzielane w trybie art.221 ust. Pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 wykorzystanie 55.000,00 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	wykonanie	%
1 924 912,25	863 981,78	44,88%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2019 Plan – 364.000,00 PLN; wykonanie – 167.545,20 PLN tj. 46,02% planu

2018 Plan – 235.670,00 PLN; wykonanie – 109.084,24 PLN tj. 46,28% planu

2017 Plan – 257.106,00 PLN; wykonanie – 105.720,66 PLN tj. 41,11% 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. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym Z pomocy tej korzysta 11 osób :

2 osoby w DPS „Kalina" Suwałki; 1 osoba DPS „Jaśki „ w Olecku, 3 osoby w DPS w Sejnach, 4 osoby w DPS w Nowej Wsi Ełckiej, 1 osoba w DPS w Kozarzach. 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. Wpływy (współfinansowanie przez beneficjentów, bądź ich rodziny pobytu w DPS) w tym rozdziale to 20.141,12 PLN

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2019 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 136,82 PLN tj. 4,56 % planu

2018 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 179,95 PLN tj. 11,99% planu

2017 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 41,20 PLN tj. 2,71 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakupiono materiały biurowe do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej *(zmiana nazwy rozdziału od 1-01-2019 r.)*

2019 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 5.200,23 PLN tj. 52,00 % planu

2018 Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 8.086,74 PLN tj. 62,20 % planu

2017 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 5.362,89 PLN tj. 44,69 % planu

W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (19 osób), które zostały całkowicie sfinansowane dotacją na zadania zlecone .

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

2019 Plan – 332.000,00 PLN; wykonanie – 178.387,35 PLN tj. 53,73% planu

2018 Plan – 247.000,00 PLN; wykonanie – 161.860,44 PLN tj. 65,53% planu

2017 Plan – 245.000,00 PLN; wykonanie – 158.226,10 PLN tj. 64,58 % planu

Otrzymana dotacja na to zadanie własne to 165.000,00 PLN W okresie od stycznia do czerwca zasiłki okresowe otrzymały 99 rodzin, w tym liczba osób w rodzinach wyniosła 170, zrealizowano 438 świadczeń, wydano 166 decyzji.

Zasiłki celowe to 213 decyzji w tym decyzje na zakup posiłków, wydatkowana kwota to 13.877,00 PLN całkowicie finansowane z e środków własnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2019 Plan – 141.550,00 PLN; wykonanie – 65.742,32 PLN tj. 46,44 % planu

2018 Plan – 186.710,00 PLN; wykonanie – 68.534,90 PLN tj. 36,70% planu

2017 Plan – 182.000,00 PLN; wykonanie – 90.435,20 PLN tj. 49,68 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 64.762,01 PLN (w 2018 r. - 67.219,32 PLN ;w 2017 r. - 107.952,35 PLN),
- dodatków energetycznych na kwotę 961,01 PLN (w 2018 r - 1.289,79 PLN ; w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania 19,22 PLN .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2019 Plan – 81.000,00 PLN; wykonanie – 58.563,75 PLN tj. 72,30 % planu

2018 Plan – 64.000,00 PLN; wykonanie – 52.580,19 PLN tj. 82,15 % planu

2017 Plan – 46.000,00 PLN; wykonanie – 38.293,19 PLN tj. 83,24 % 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. Z pomocy tej korzysta 20 osób (w 2018 - 19 osób), tj. 110 wypłaconych świadczeń 7 wydanych decyzji.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2019 Plan – 424.506,00 PLN; wykonanie – 248.043,84 PLN tj. 58,43% planu (w tym dotacje: 600,00 PLN i 37.500,00 PLN)

2018 Plan – 379.413,00 PLN; wykonanie – 185.099,51 PLN tj. 48,78% planu (w tym dotacje: 850,00 PLN i 37.500,00 PLN)

2017 Plan – 291.998,00 PLN; wykonanie – 150.808,92 PLN tj. 51,64 % planu (w tym dotacje 900,00 PLN i 37.445,00 PLN)

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 235.376,35 PLN oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, obsługa informatyczna) 12.267,49. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 848,08 PLN to faktury opłacone do końca lipca 2019 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2019 Plan – 120.662,25 PLN; wykonanie – 55.936,93 PLN tj. 46,35% planu

2018 Plan – 85.695,00 PLN; wykonanie – 38.871,35 PLN tj. 45,36% planu

2017 Plan – 81.118,00 PLN; wykonanie – 47.769,92 PLN tj. 58,88 % 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. W pierwszym półroczu 2019 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 19 osób, wydano 27 decyzji łącznie z decyzjami zmieniającymi decyzje pierwotną. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. Do realizacji zadań zatrudniane są 2 opiekunki na podstawie umowy o pracę i jedna na podstawie umowy zlecenia. Zobowiązania w kwocie 1.163,36 w tym rozdziale to opłacona do 31-07-2019 umowa zlecenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2019 Plan – 142.000,00 PLN; wykonanie – 63.515,70 PLN tj. 44,72% planu

2018 Plan – 97.563,00 PLN; wykonanie – 65.928,60 PLN tj. 67,57% planu

2017 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 53.680,70 PLN tj. 53,68 % planu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zamieniony na program „Posiłek w szkole i w domu". Dotacja na to zadanie to 96.000 wykonana w kwocie 50.000,00 PLN . Pomocą w ramach programu objęto 57 dzieci z 31 rodzin, w ogólnej ilości 4.139 świadczeń, wydano 31 decyzji. Z pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu na zakup żywności skorzystało 81 osób. Na realizację programu wydano 50.000,00 PLN dotacji celowej i 13.515,70 środków własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2019 Plan – 306.194,00 PLN; wykonanie – 20.909,64 PLN tj. 6,82% planu ;po wyłączeniu środków na realizacje projektów SAS -142.267,94PLN i Senior + 110.598,85 PLN

Plan – 53.327,21,00 PLN; wykonanie – 20.909,64 PLN tj. 39,21% planu

2018 Plan – 24.000,00 PLN; wykonanie – 14.769,36 PLN tj. 61,53% planu

2017 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 13.597,40 PLN tj. 54,38 % planu

W ramach tego działu zaplanowano realizację projektu SAS z dofinansowaniem unijnym i rządowego projektu Senior+ , wydatki ponoszone będą w drugiej połowie roku zgodnie z harmonogramem projektu. W dziale tym 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 w wysokości 12.000,00 PLN wykorzystaną w kwocie 12.000,00 PLN tj. 100 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	wykonanie	%
9 600,00	9 600,00	100,00%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2019 Plan – 9.600,00 PLN; wykonanie – 9.600,00 PLN tj. 100,00 % planu

2018 Plan – 9.600,00 PLN; wykonanie – 9.600,00 PLN tj. 100,00 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez jednostki samorządowe z ich dochodów własnych. Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie utrzymania mieszkańców Miasta w WTZ.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	wykonanie	%
185 700,00	100 600,64	54,17%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

2019 Plan – 123.700,00 PLN; wykonanie – 58.686,88 PLN tj. 47,44 % planu

2018 Plan – 120.661,00 PLN; wykonanie – 57.988,93 PLN tj. 48,05 % planu

2017 Plan – 113.060,00 PLN; wykonanie – 57.688,65 PLN tj. 51,02 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, która 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 i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2019r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2019 Plan – 3.180,00 PLN; wykonanie – 3.171,76 PLN tj. 99,74 % planu

2018 Plan – 22.374,12 PLN; wykonanie – 3.474,00 PLN tj. 15,52 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zaplanowane wydatki dotyczą podpisanego porozumienia z Miastem Suwałki o prowadzenie zajęć wwr dla dzieci z Miasta Sejny i dotyczyło to 1 półrocza 2019 r, gdyż teraz Miasto Suwałki powinno ująć te dzieci w swoim SIO.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2019 Plan – 58.820,00 PLN; wykonanie – 38.742,00 PLN tj. 65,86 % planu (w tym dotacja 27.000,00 PLN)

2018 Plan – 71.000,00 PLN; wykonanie – 35.400,00 PLN tj. 49,85 % planu (w tym dotacja 40.000,00 PLN)

2017 Plan – 87.000,00 PLN; wykonanie – 51.460,00 PLN tj. 59,14 % planu (w tym dotacja 56.000,00 PLN)

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 43 uczniów (w 2018- 53; w 2017 – 73), którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

plan	wykonanie	%
5 064 238,66	2 199 567,41	43,43%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2019 Plan – 2.783.500,00 PLN; wykonanie – 1.352.821,64 PLN tj. 48,60 % planu

2018 Plan – 2.726.500,00 PLN; wykonanie – 1.471.761,08 PLN tj. 53,97 % planu

2017 Plan – 3.007.100,00 PLN; wykonanie – 1.575.179,65 PLN tj. 52,38 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), koszty obsługi, rejestr centralny. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa. W rozdziale znajdują się także zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2019 Plan – 1.545.500,00 PLN; wykonanie – 776.380,53 PLN tj. 50,23 % planu

2018 Plan – 1.584.623,71 PLN; wykonanie – 746.752,90 PLN tj. 47,12 % planu

2017 Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474.29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę:

·świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – 722.082,12 PLN

·ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna – 24.347,35 PLN

·wydatki na obsługę zadania – 28.356,68 PLN,

·zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.594,38 PLN..

Dochody z tytułu wyegzekwowanych od dłużników świadczeń wynoszą 65.517,42 z tego do budżetu państwa przekazano 45.282,81 PLN a na rzecz gminy 20.234,61 PLN.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2019 Plan – 333,00 PLN; wykonanie 146,02 PLN tj. 43,84 % planu

2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2017 Plan – 52,43 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz.785). Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

2019 Plan – 179.000,00 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2018 Plan – 310.000,00 PLN; wykonanie 1.000,00 PLN tj. 0,32 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. realizację rządowego programu „Dobry start „tzw. „300+" tj. czyli wypłatę świadczenia oraz kosztów jego obsługi. Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2019 Plan – 428.905,66 PLN; wykonanie 3.745,89 PLN tj. 0,87 % planu

2018 Plan – 483.700,00 PLN; wykonanie 16.500,00 PLN tj. 3,41 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące funkcjonowania żłobków. Ujęte wydatki dotyczą środków na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym „Pierwszy żłobek w Sejnach „, w ramach którego na cały projekt pozyskano 844.798,80 PLN z czego na rok 2019 przypada 343.173,66 PLN., reszta środków stanowi wkład własny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2019 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 63.807,71 PLN tj. 53,17 % planu

2018 Plan – 128.000,00 PLN; wykonanie – 57.835,43 PLN tj. 45,18 % planu

2017 Plan – 147.957,00 PLN; wykonanie – 87.529,58 PLN tj. 59,15 % 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 Miastu noty księgowe za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (obowiązuje od 1-01-2019)

2019 Plan – 7.000,00 PLN; wykonanie – 2.665,62 PLN tj. 38,08 % planu

Wprowadzony rozdział porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w całości jest finansowany jako zadanie zlecone. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	wykonanie	%
1 217 850,00	544 815,10	44,74%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

2019 Plan – 674.300,00 PLN; wykonanie – 346.451,03 PLN tj. 51,37 % planu

2018 Plan – 660.000,00 PLN; wykonanie – 295.800,59 PLN tj. 44,81 % planu

2017 Plan – 633.394,00 PLN; wykonanie – 270.665,84 PLN tj. 42,73 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu 2019 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 i wysłaniem książeczek opłat,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę Pszok-u,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia,
- egzekucje komornicze oraz
- postawienie altanki śmietnikowej na miejsce rozebranych komórek .

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2019r.

Po raz kolejny , w związku także z nową ustawą zastanowić się trzeba będzie nad słusznością wyboru metody opłat za odpady wobec „znikających" mieszkańców, porównując liczbę osób zameldowanych, zamieszkałych i składających deklarację.

liczba Mieszkańców Miasta	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
wg. ewidencji ludności	*5 634*	*5 556*	*5 488*	*5 429*	*5 327*
wg GUS	*5 543*	*5 650*	*5 543*	*5 472*	*5 650*
wynikająca ze złożonych deklaracji śmieciowych	*4 335*	*4 190*	*4 287*	*4 211*	*3 988*

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2019 Plan – 160.000,00 PLN; wykonanie – 84.230,01 PLN tj. 52.64 % planu

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.216,05 PLN tj. 50,14 % planu

2017 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 70.539,61 PLN tj. 47,02 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku,
- zakup sprzętów i poczęstunku przy akcji oczyszczania Marychy;
- utrzymanie czystości na parkingu,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2019 Plan – 21.500,00 PLN; wykonanie – 12.909,01 PLN tj. 60,04 % planu

2018 Plan – 20.000,00 PLN; wykonanie – 9.532,58 PLN tj. 47,66 % planu

2017 Plan – 16.400,00 PLN; wykonanie – 4.600,00 PLN tj. 28,04 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej, zakup kwiatów, zakup prac projektowych i koszenie łąk,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2019 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 36.330,40 PLN tj. 19,12 % planu

2018 Plan – 888.737,56 PLN; wykonanie – 321.496,90 PLN tj. 36,17 % planu

2017 Plan – 207.000,00 PLN; wykonanie – 91.319,80 PLN tj. 44,11 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

-- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście.

Widać efekt wymiany lamp na oszczędniejsze co jest zgodne z postanowieniami planu naprawczego .

rok	*poniesione wydatki na oświetlenie 90015*	***wydatki na zakup energii par.426***	zmiana/ oszczędności o … do roku bazowego
2010			
2011	**264 065,55**	**210 994,26**	
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
2018	511 951,79	69 151,69	105 476,29
II kw. 2019	28 844,85	20 278,14	

W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 1.849,84 opłacone w lipcu 2019 r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział obowiązuje od 1-01-2019)

2019 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

W rozdziale ujmuje się pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (np. usuwanie azbestu). Brak wydatków w tym rozdziale w pierwszym półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2019 Plan – 147.000,00 PLN; wykonanie – 64.894,65 PLN tj. 44,14 % planu

2018 Plan – 2.134.889,97 PLN; wykonanie – 97.981,73 PLN tj. 4,58 % planu

2017 Plan – 140.800,00 PLN; wykonanie – 46.019,29 PLN tj. 32,68 % planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda), inkaso opłaty targowej, opłaty za usuniecie gałęzi, koszt prądu na wysypisku Konstantynówka, badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłat za odprowadzanie ścieków, opinia geotechniczna kanalizacji sanitarnej, demontaż ławek za Synagogą, opłaty za odprowadzanie wód roztopowych. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2019 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	wykonanie	%
656 500,00	318 600,17	48,53%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 125/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2019 Plan – 440.000,00 PLN; wykonanie – 214.998,00 PLN tj. 48,86 % planu

2018 Plan – 470.000,00 PLN; wykonanie – 217.400,00 PLN tj. 46,25 % planu

2017 Plan – 360.000,00 PLN; wykonanie – 180.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

2019 Plan – 173.500,00 PLN; wykonanie – 79.000,00 PLN tj. 45,53 % planu

2018 Plan – 150.000,00 PLN; wykonanie – 75.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

2017 Plan – 170.000,00 PLN; wykonanie – 79.460,76 PLN tj. 46,74 % planu

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r.

Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

2019 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 7.380,17 PLN tj. 52,71 % planu

2018 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 1.307,26 PLN tj. 43,57 % planu

Wydatki przewidziane w tym rozdziale związane są z wydatkami na kwiaty i znicze składane w miejscach pamięci, pod pomnikami, na mogiłach w uroczystości państwowe, rocznice oraz zakup środków potrzebnych do uczczenia, świętowania uroczystości.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2019 Plan – 29.000,00 PLN; wykonanie – 17.000,00 PLN tj. 58,62 % planu

2018 Plan – 44.000,00 PLN; wykonanie – 33.000,00 PLN tj. 75,00 % planu

2017 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 9.000,00 PLN tj. 75,00 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

plan	wykonanie	%
149 000,00	56 999,56	38,25%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2019 Plan – 106.000,00 PLN; wykonanie – 21.999,56 PLN tj. 20,75 % planu

2018 Plan – 285.481,00 PLN; wykonanie – 164.378,45 PLN tj. 57,57 % planu

2017 Plan – 29.000,00 PLN; wykonanie – 10.622,31 PLN tj. 36,62 % planu

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za prąd i wodę na stadionach i na plaży, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, wywóz śmieci, paliwo do kosiarek, system zraszający, worki, świeca , filtr, olej do kosiarek.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 604,99 PLN i dotyczą faktur za usługi i materiały opłacone do 31 lipca 2019 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2019 Plan – 35.000,00 PLN; wykonanie – 35.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 37.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

2019 Plan –8.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki wzorem roku poprzedniego . Dotychczas z nich nie skorzystano.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	WYDATKI wykonane w I półroczu 2019
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 000,00**			14 000,00
	90002			14 000,00			
		6060	środki na zakup postawienie wiaty śmietnikowej w miejsce rozebranej komórki, grożącej zawaleniem się	14 000,00	14 000,00	0,00	

Razem:	14 000,00	14 000,00	0,00

W pierwszym półroczu 2019 r. jedynymi wydatkami majątkowymi były koszty postawienia wiaty śmietnikowej w miejsce rozebranych komórek komunalnych z których jedna pełniła role wiaty.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w działach I półrocze 2019 :		
Dział	**Opis**	**kwota**
1	*2*	*3*
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	0,00
600	**Transport i łączność**	0,00
630	**Turystyka**	173,50
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	2 671,73
710	**Działalność usługowa**	0,00
750	**Administracja publiczna**	95 293,32
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	37,70
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	954,40

757	**Obsługa długu publicznego**	1 518,58
758	**Różne rozliczenia**	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	369 061,57
851	**Ochrona zdrowia**	20 549,36
852	**Pomoc społeczna**	2 011,44
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	4 884,29
855	**Rodzina**	599,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	13 622,27
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	0,00
926	**Kultura fizyczna**	604,99
	OGÓŁEM:	**511 982,15**

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 511.982,15 PLN (w 2018 r. było to 598.204,35 PLN) dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (także opłaconych w lipcu)

Kredyty i pożyczki

W 2019 roku nie zaciągnięto ani pożyczek ani kredytów a spłata posiadanych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia się następująco :

	2019			
	stan zadłużenia na 01.01.2019	Spłacone i umorzone zobowiązania	zaciągnięte zobowiazania	Stan zadłuzenia na dzień 30.06.2019
Kredyty	2 272 788,00	464 275,00		1 808 513,00
Pożyczki	3 404 600,00	328 000,00	0,00	3 076 600,00
inne	3 125,76	3 125,76		
fundacja	970 521,74	250 000,00		720 521,74
Razem	**6 651 035,50**	**1 045 400,76**	**0,00**	**5 605 634,74**
w tym :				
WFOŚiGW	204 600,00	3 000,00	0,00	201 600,00
Skarb Państwa	3 200 000,00	325 000,00		2 875 000,00

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 5.605.634,74 PL co stanowi 23,95 % prognozowanych dochodów.

Realizacja umowy pożyczki zawartej ze Skarbem Państwa

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Sejny, Burmistrz przesłał do Departamentu Gwarancji i Poręczeń kwartalne informacje z przebiegu realizacji programu naprawczego. Zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zostały wykonane terminowo, zgodnie z jej postanowieniami oraz harmonogramem spłat. Miasto Sejny nie zaciągało żadnych innych pożyczek lub kredytów długoterminowych ani też nie dokonywało jakiegokolwiek obciążania swojego majątku; składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu innych świadczeń publicznoprawnych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2019 roku daje następujący wynik finansowy:

Treść	*paragraf*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5
DOCHODY		**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	**52,67%**
dochody bieżące		23 046 905,33	12 194 901,69	52,91%
dochody majątkowe		357 900,00	131 980,01	36,88%
WYDATKI		**22 974 952,95**	**10 340 068,20**	**45,01%**
wydatki bieżące		22 960 952,95	10 328 598,20	44,98%
wydatki majątkowe		14 000,00	11 470,00	81,93%
Nadwyżka /Deficyt		**429 852,38**	**1 986 813,50**	**462,21%**
PRZYCHODY		**1 193 403,62**	**1 517 026,98**	**127,12%**
pożyczki		0,00	0,00	
wolne środki	950	1 193 403,62	1 517 026,98	**127,12%**
ROZCHODY		**1 623 256,00**	**792 275,00**	**48,81%**
spłaty kredytów	992	1 623 256,00	792 275,00	48,81%
DB-WB		85 952,38	1 866 303,49	
D+P		24 598 208,95	13 843 908,68	
W+R		24 598 208,95	11 132 343,20	
			2 711 565,48	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.711.565,48 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2018 w wysokości 1.193.403.62PLN, które wraz z nadwyżka 429.852,38 stanowiły zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wolnych środków wynosiło ogółem 1.517.026,98 PLN.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.623.256,00 PLN realizacja wyniosła 792.275,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki Skarbu Państwa.

Bieżące wydatki w wysokości 10.328.598,20 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 12.194.901,69 PLN (różnica wynosi 2.711.565,48 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Podejmując próbę ogólnej oceny realizacji budżetu w omawianym okresie oraz analizę zaprezentowanych powyżej informacji, dane liczbowe wykazują na dobry poziom jego wykonania.

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami gminy, można stwierdzić, że uzyskane wpływy pozwoliły na płyną realizację przyjętych zadań, jak również na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek.

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie **52,67** % w kwocie **12.326.881,70** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **12.194.901,69** PLN co stanowi 52,91 %. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **131.980,01** PLN stanowi. 36,88% planu. Występujące przypadki odchyleń od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu dochodów poniżej współczynnika 45 % występuje w działach:

630 – Turystyka –wykonanie 9,05 % (w 2018-12,61 % a w 2017 - 17,73 %) związane z brakiem wpływów zaplanowanych z rozliczenia dwóch projektów transgranicznych;

700 – Gospodarka mieszkaniowa 40,25 % (w 2018 r 39,92 %) (tu wpływy ze sprzedaży majątku są niższe od zakładanych)

710- Działalność usługowa – wykonanie 40,00 % związane z wpływem środków z grantu, który rozpisany jest na etapy;

852 – Pomoc społeczna – wykonanie 40,59 % i ma to związek z projektami zaplanowanymi w tym dziale : SAS i Senior +, które rozpoczną się i ich rozliczanie w II półroczu 2019 r..

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **10.340.068,20 PLN** na poziomie **45,01** % planów. Analizując realizację ogólnego planu wydatków można stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika poniżej 50 % są niewykonane zadania i umowy, których realizacja w większości zaplanowana została w drugim półroczu a także z powodu realizacji zadań współfinansowanych z UE i czasem trwania procedur.

Poziom wykonania planu wydatków w 45 % nie został osiągnięty w działach:

600 – Transport i łączność – 28,7 % (w 2018 -39,00 % a w 2017 - 29,6 %) zaplanowane remonty drogi wykonane będą w II półroczu;

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 33,8 % (w 2018 r. 44,00 %) wykonania wydatków związane z mniejszymi obciążeniami obsługi nieruchomości,

710 – Działalność usługowa –18,8 % - zaplanowano wydatki na sporządzenie studium ; na część wydatków związanych z konsultacjami dostaliśmy grant;

757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie w 39,6 % (w 2018-39,5 % a w 2017 - 38,2 %) planu związane jest z wyższym zabezpieczeniem środków na odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów, z których część jest o oprocentowaniu zmiennym zależnym od WIBORU, a w związku z jego stabilną pozycją mniejsze były wydatki;

851- Ochrona zdrowia - 32,3 % planu w związku ze zmiana podejścia w wydawaniu środków tzw. Korkowych i przeznaczeniem części na organizację wypoczynku dzieci – faktury powstaną po miesiącach letnich

855 – Rodzina – 43,4 % (w 2018 r. 43,8 %) wykonania planu w związku z zaplanowaną a nie rozpoczętą inwestycją stworzenia żłobka;

926 – Kultura fizyczna – 38,3 % wykonania związane. z zaplanowanym a nie rozpoczętym wydatkiem na renowacje boiska.

Na dzień 30 czerwca różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **1.986.813,50** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **792.275,00** PLN i z wydatków bieżących spłacono zobowiązanie wobec Fundacji. W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 , 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				**22 452 045,00**	**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	**12 194 901,69**	**296 909,58**	**131 980,01**	**0,00**	**52,7**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,2**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,2**
		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	3 115,50	3 091,35	3 091,35	0,00	0,00	0,00	99,2
630			**Turystyka**	**145 742,71**	**116 698,75**	**10 566,66**	**10 566,66**	**9 909,58**	**0,00**	**0,00**	**9,1**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**145 742,71**	**116 698,75**	**10 566,66**	**10 566,66**	**9 909,58**	**0,00**	**0,00**	**9,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	13,3

		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	142 742,71	113 698,75	9 909,58	9 909,58	9 909,58	0,00	0,00	8,7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**868 600,00**	**929 600,00**	**374 190,32**	**260 630,33**	**0,00**	**113 559,99**	**0,00**	**40,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**460 600,00**	**517 600,00**	**199 600,20**	**86 040,21**	**0,00**	**113 559,99**	**0,00**	**38,6**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	25 024,23	25 024,23	0,00	0,00	0,00	45,5
		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	95 000,00	95 000,00	58 887,15	58 887,15	0,00	0,00	0,00	62,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00	56 100,00	55 858,68	0,00	0,00	55 858,68	0,00	99,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	57 701,31	0,00	0,00	57 701,31	0,00	19,2
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	427,68	427,68	0,00	0,00	0,00	28,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 639,39	1 639,39	0,00	0,00	0,00	82,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	0,8
	70095		**Pozostała działalność**	**408 000,00**	**412 000,00**	**174 590,12**	**174 590,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,4**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	982,50	982,50	0,00	0,00	0,00	-
		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	400 000,00	280 000,00	106 705,38	106 705,38	0,00	0,00	0,00	38,1

		0830	Wpływy z usług	3 000,00	123 000,00	61 944,64	61 944,64	0,00	0,00	0,00	50,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	2 581,16	2 581,16	0,00	0,00	0,00	86,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	249,26	249,26	0,00	0,00	0,00	24,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 127,18	2 127,18	0,00	0,00	0,00	42,5
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**28 000,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**28 000,00**	**11 200,00**	**11 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,0**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	40,0
750			**Administracja publiczna**	**114 600,00**	**125 600,00**	**60 403,06**	**60 403,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,1**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 600,00**	**71 600,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,4**
		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	64 600,00	71 600,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	48,4
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 000,00**	**54 000,00**	**25 781,06**	**25 781,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,7**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 067,60	1 067,60	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	2 221,70	2 221,70	0,00	0,00	0,00	55,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	16 686,76	16 686,76	0,00	0,00	0,00	33,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 145,00**	**31 295,00**	**30 574,38**	**30 574,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 145,00**	**1 145,00**	**575,00**	**575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,2**

		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	1 145,00	1 145,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**8 042,00**	**7 891,38**	**7 891,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,1**
		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	0,00	8 042,00	7 891,38	7 891,38	0,00	0,00	0,00	98,1
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**22 108,00**	**22 108,00**	**22 108,00**	**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	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 174 167,29**	**7 274 167,29**	**3 734 883,76**	**3 734 883,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,5**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	49,5
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 339 505,00**	**1 439 505,00**	**618 973,42**	**618 973,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,0**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	555 820,73	555 820,73	0,00	0,00	0,00	42,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	104,2

		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	138 000,00	61 456,77	61 456,77	0,00	0,00	0,00	44,5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	648,92	648,92	0,00	0,00	0,00	-
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 155 800,29**	**1 155 800,29**	**735 696,03**	**735 696,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,7**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	548 669,04	548 669,04	0,00	0,00	0,00	64,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 809,49	14 809,49	0,00	0,00	0,00	87,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,29	200,29	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	49 344,12	49 344,12	0,00	0,00	0,00	59,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 953,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	114,8
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 600,00	5 216,25	5 216,25	0,00	0,00	0,00	93,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	44,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	67 417,32	67 417,32	0,00	0,00	0,00	56,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	584,81	584,81	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**349 000,00**	**349 000,00**	**347 048,91**	**347 048,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,4**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	35 018,94	35 018,94	0,00	0,00	0,00	58,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	304 294,86	304 294,86	0,00	0,00	0,00	108,7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	7 710,11	7 710,11	0,00	0,00	0,00	96,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 328 862,00**	**4 328 862,00**	**2 032 670,40**	**2 032 670,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 248 862,00	4 248 862,00	1 988 029,00	1 988 029,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	44 641,40	44 641,40	0,00	0,00	0,00	55,8
758			**Różne rozliczenia**	**7 552 118,00**	**7 465 900,00**	**4 317 324,00**	**4 317 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,8**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 150 819,00**	**5 064 581,00**	**3 116 664,00**	**3 116 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,5**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 150 819,00	5 064 581,00	3 116 664,00	3 116 664,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 365 950,00**	**2 365 970,00**	**1 182 984,00**	**1 182 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 950,00	2 365 970,00	1 182 984,00	1 182 984,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**35 349,00**	**35 349,00**	**17 676,00**	**17 676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 349,00	35 349,00	17 676,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**703 072,00**	**865 951,00**	**570 795,84**	**570 795,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,9**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**100,00**	**200,00**	**6 570,11**	**6 570,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 285,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	28,14	28,14	0,00	0,00	0,00	28,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 532,97	6 532,97	0,00	0,00	0,00	-
	80104		**Przedszkola**	**413 972,00**	**532 769,00**	**366 089,15**	**366 089,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,7**

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	21 598,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	54,0
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	250 000,00	223 028,01	223 028,01	0,00	0,00	0,00	89,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	15,14	15,14	0,00	0,00	0,00	30,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	242 719,00	121 360,00	121 360,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80110		**Gimnazja**	**0,00**	**20,00**	**18,00**	**18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,0**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**0,00**	**1 499,20**	**1 499,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 499,20	1 499,20	0,00	0,00	0,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**255 000,00**	**270 000,00**	**157 042,60**	**157 042,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,2**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	140 000,00	73 308,60	73 308,60	0,00	0,00	0,00	52,4
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	83 734,00	83 734,00	0,00	0,00	0,00	64,4
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**28 962,00**	**29 381,00**	**29 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,4**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**34 000,00**	**10 195,78**	**10 195,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	10 195,78	10 195,78	0,00	0,00	0,00	30,0
852			**Pomoc społeczna**	**619 800,00**	**886 871,13**	**359 958,77**	**359 958,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,6**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**46 800,00**	**46 800,00**	**20 141,12**	**20 141,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,0**

		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	46 800,00	20 141,12	20 141,12	0,00	0,00	0,00	43,0
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 205,00**	**5 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,1**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**302 000,00**	**302 000,00**	**165 000,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,6**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	302 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	54,6
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 500,00**	**1 280,31**	**1 280,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,4**
		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	0,00	1 500,00	1 280,31	1 280,31	0,00	0,00	0,00	85,4
	85216		**Zasiłki stałe**	**81 000,00**	**81 000,00**	**59 300,00**	**59 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,2**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	73,2
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**76 000,00**	**76 200,00**	**38 222,92**	**38 222,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,2**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	122,92	122,92	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**30 000,00**	**35 021,25**	**20 809,42**	**20 809,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,4**
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 275,21	5 275,21	0,00	0,00	0,00	58,6
		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	18 000,00	18 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	58,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 021,25	5 021,25	5 021,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,4
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**74 000,00**	**96 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,1**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	96 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**238 349,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	138 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	13 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**

	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			**Rodzina**	**4 566 000,00**	**4 940 238,66**	**2 457 694,38**	**2 457 694,38**	**287 000,00**	**0,00**	**0,00**	**49,7**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 782 500,00**	**2 782 500,00**	**1 361 027,46**	**1 361 027,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,9**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	5,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 780 000,00	2 780 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 597 500,00**	**1 597 500,00**	**806 828,99**	**806 828,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,5**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	72,11	72,11	0,00	0,00	0,00	14,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 522,27	1 522,27	0,00	0,00	0,00	38,1
		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	1 529 000,00	1 529 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	51,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	20 234,61	20 234,61	0,00	0,00	0,00	31,6
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**333,00**	**146,02**	**146,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,8**

		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	0,00	333,00	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	43,8
	85504		**Wspieranie rodziny**	**179 000,00**	**179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**0,00**	**373 905,66**	**287 021,91**	**287 021,91**	**287 000,00**	**0,00**	**0,00**	**76,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	343 173,66	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	83,6
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 670,00**	**2 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,1**
		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	7 000,00	7 000,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	38,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**704 800,00**	**706 568,00**	**350 779,16**	**350 779,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,6**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**660 300,00**	**660 300,00**	**316 362,26**	**316 362,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,9**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 300,00	660 300,00	315 909,86	315 909,86	0,00	0,00	0,00	47,8

		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	452,40	452,40	0,00	0,00	0,00	-
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 690,58**	**2 690,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,5**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 690,58	2 690,58	0,00	0,00	0,00	134,5
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 500,00**	**40 500,00**	**29 715,75**	**29 715,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,4**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	40 500,00	29 715,75	29 715,75	0,00	0,00	0,00	73,4
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**1 768,00**	**2 010,57**	**2 010,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113,7**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	64,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	99,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	243,57	243,57	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**3 800,00**	**18 420,02**	**0,00**	**0,00**	**18 420,02**	**0,00**	**484,7**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 000,00**	**3 800,00**	**18 420,02**	**0,00**	**0,00**	**18 420,02**	**0,00**	**484,7**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 723,58	0,00	0,00	1 723,58	0,00	95,8

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 696,44	0,00	0,00	16 696,44	0,00	-
			OGÓŁEM:	**22 452 045,00**	**23 404 805,33**	**12 326 881,70**	**12 194 901,69**	**296 909,58**	**131 980,01**	**0,00**	**52,7**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				**21 602 334,00**	**22 974 952,95**	**10 340 068,20**	**###### #####**	**6 142 013,90**	**3 957 027,73**	**2 184 986,17**	**1 533 536,28**	**2 518 527,12**	**39 495,07**	**0,00**	**95 025,83**	**11 470,00**	**11 470,00**	**0,00**	**45,01**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**400,00**	**3 515,50**	**3 362,43**	**3 362,43**	**3 362,43**	**0,00**	**3 362,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,65**	**0,03**
	01030		**Izby rolnicze**	**400,00**	**400,00**	**271,08**	**271,08**	**271,08**	**0,00**	**271,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,77**	**0,00**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	400,00	400,00	271,08	271,08	271,08	0,00	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,00

			rolnego																	
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**	**0,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,09	60,61	60,61	60,61	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 054,41	3 030,74	3 030,74	3 030,74	0,00	3 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,03
600			**Transport i łączność**	**64 000,00**	**209 000,00**	**60 020,60**	**60 020,60**	**60 020,60**	**0,00**	**60 020,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,72**	**0,58**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 000,00**	**14 000,00**	**9 578,40**	**9 578,40**	**9 578,40**	**0,00**	**9 578,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,42**	**0,09**
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 578,40	9 578,40	9 578,40	0,00	9 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42	0,09
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**195 000,00**	**50 442,20**	**50 442,20**	**50 442,20**	**0,00**	**50 442,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,87**	**0,49**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	258,30	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	145 000,00	40 220,90	40 220,90	40 220,90	0,00	40 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,10
630			**Turystyka**	**61 312,00**	**72 049,54**	**36 141,39**	**36 141,39**	**392,21**	**0,00**	**392,21**	**0,00**	**0,00**	**35 749,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,16**	**0,35**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**61 312,00**	**72 049,54**	**36 141,39**	**36 141,39**	**392,21**	**0,00**	**392,21**	**0,00**	**0,00**	**35 749,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,16**	**0,35**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	340,21	340,21	340,21	0,00	340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 440,20	40 434,14	30 386,80	30 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,29
		4309	Zakup usług pozostałych	5 371,80	6 115,40	5 362,38	5 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**558 320,00**	**558 320,00**	**188 897,81**	**188 897,81**	**188 897,81**	**0,00**	**188 897,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,83**	**1,83**

	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**440 000,00**	**440 000,00**	**156 757,36**	**156 757,36**	**156 757,36**	**0,00**	**156 757,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,63**	**1,52**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	61 330,74	61 330,74	61 330,74	0,00	61 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 239,17	19 239,17	19 239,17	0,00	19 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	60 335,65	60 335,65	60 335,65	0,00	60 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71	0,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	15 851,80	15 851,80	15 851,80	0,00	15 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63	0,15
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**92 320,00**	**91 320,00**	**16 268,49**	**16 268,49**	**16 268,49**	**0,00**	**16 268,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,81**	**0,16**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	371,24	371,24	371,24	0,00	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	741,25	741,25	741,25	0,00	741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65	0,14

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**27 000,00**	**15 871,96**	**15 871,96**	**15 871,96**	**0,00**	**15 871,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,79**	**0,15**
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	666,97	666,97	666,97	0,00	666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 619,99	1 619,99	1 619,99	0,00	1 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,01
710			**Działalność usługowa**	**115 000,00**	**153 000,00**	**28 828,45**	**28 828,45**	**28 828,45**	**0,00**	**28 828,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,84**	**0,28**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**100 000,00**	**98 700,00**	**738,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**0,01**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 700,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,01
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**15 000,00**	**50 090,00**	**24 943,45**	**24 943,45**	**24 943,45**	**0,00**	**24 943,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,80**	**0,24**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 790,00	23 500,65	23 500,65	23 500,65	0,00	23 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 300,00	1 442,80	1 442,80	1 442,80	0,00	1 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77	0,01
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 210,00**	**3 147,00**	**3 147,00**	**3 147,00**	**0,00**	**3 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	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	36,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 182 160,00**	**2 321 560,00**	**1 204 604,06**	**1 204 604,06**	**1 179 063,94**	**831 415,85**	**347 648,09**	**0,00**	**25 540,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,89**	**11,65**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**165 660,00**	**182 660,00**	**88 738,46**	**88 738,46**	**88 738,46**	**71 692,03**	**17 046,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,58**	**0,86**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	111 800,00	51 858,97	51 858,97	51 858,97	51 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 165,51	9 165,51	9 165,51	9 165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	9 330,70	9 330,70	9 330,70	9 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	1 336,85	1 336,85	1 336,85	1 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	10 448,14	10 448,14	10 448,14	0,00	10 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,10
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	3 820,34	3 820,34	3 820,34	0,00	3 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	1 843,95	1 843,95	1 843,95	0,00	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,01
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 000,00**	**75 000,00**	**24 683,00**	**24 683,00**	**483,00**	**0,00**	**483,00**	**0,00**	**24 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,91**	**0,24**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	0,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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	36,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 887 000,00**	**1 907 300,00**	**996 655,71**	**996 655,71**	**995 315,59**	**758 547,82**	**236 767,77**	**0,00**	**1 340,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,25**	**9,64**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 340,12	1 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	569 738,06	569 738,06	569 738,06	569 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	5,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	81 550,33	81 550,33	81 550,33	81 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	95 902,86	95 902,86	95 902,86	95 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	10 356,57	10 356,57	10 356,57	10 356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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	0,00	20,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	40 035,70	40 035,70	40 035,70	0,00	40 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,39
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	352,80	352,80	352,80	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	42 000,00	30 615,19	30 615,19	30 615,19	0,00	30 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,89	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	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	0,00	56,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	135 000,00	94 751,66	94 751,66	94 751,66	0,00	94 751,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 216,90	4 216,90	4 216,90	0,00	4 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,04
		44	Podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,02

		10	krajowe																	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	4 524,66	4 524,66	4 524,66	0,00	4 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	415,37	415,37	415,37	0,00	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	27 659,19	27 659,19	27 659,19	0,00	27 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 900,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	40 400,00	24 343,30	24 343,30	24 343,30	0,00	24 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,26	0,24
	75095		**Pozostała działalność**	**54 500,00**	**156 600,00**	**94 526,89**	**94 526,89**	**94 526,89**	**1 176,00**	**93 350,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,36**	**0,91**
		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	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

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	1 847,70	1 847,70	1 847,70	0,00	1 847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110 000,00	64 702,64	64 702,64	64 702,64	0,00	64 702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,63
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	1 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	25 800,55	25 800,55	25 800,55	0,00	25 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 145,00**	**31 295,00**	**24 777,48**	**24 777,48**	**7 917,48**	**5 161,96**	**2 755,52**	**0,00**	**16 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,17**	**0,24**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 145,00**	**1 145,00**	**534,31**	**534,31**	**534,31**	**534,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,66**	**0,01**
		41	Składki na ubezpieczeni	130,00	164,00	68,16	68,16	68,16	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56	0,00

		10	a społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	24,00	9,77	9,77	9,77	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	957,00	456,38	456,38	456,38	456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**8 042,00**	**7 821,38**	**7 821,38**	**2 611,38**	**630,38**	**1 981,00**	**0,00**	**5 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26**	**0,08**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	61,56	61,56	61,56	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,00	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		0																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,94	1 499,94	1 499,94	1 499,94	0,00	1 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	68,06	68,06	68,06	68,06	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**22 108,00**	**16 421,79**	**16 421,79**	**4 771,79**	**3 997,27**	**774,52**	**0,00**	**11 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,28**	**0,16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	514,56	514,56	514,56	514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,00	73,71	73,71	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 780,00	265,02	265,02	265,02	0,00	265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	227,50	227,50	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 350,00**	**27 600,00**	**12 653,17**	**12 653,17**	**12 653,17**	**12 441,05**	**212,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,84**	**0,12**
	75414		**Obrona cywilna**	**27 350,00**	**27 600,00**	**12 653,17**	**12 653,17**	**12 653,17**	**12 441,05**	**212,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,84**	**0,12**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 615,95	1 615,95	1 615,95	1 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 825,10	10 825,10	10 825,10	10 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	450,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	12,12	12,12	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**240 000,00**	**95 025,83**	**95 025,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 025,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,59**	**0,92**

	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**250 000,00**	**240 000,00**	**95 025,83**	**95 025,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 025,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,59**	**0,92**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	240 000,00	95 025,83	95 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 025,83	0,00	0,00	0,00	39,59	0,92
758			**Różne rozliczenia**	**410 000,00**	**377 500,00**	**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**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**410 000,00**	**377 500,00**	**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**
		4810	Rezerwy	410 000,00	377 500,00	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
801			**Oświata i wychowanie**	**9 371 100,00**	**9 388 062,00**	**4 467 339,55**	**4 467 339,55**	**3 349 385,07**	**2 638 708,64**	**710 676,43**	**1 095 616,28**	**22 338,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,59**	**43,20**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 022 500,00**	**5 046 500,00**	**2 477 799,03**	**2 477 799,03**	**1 787 954,76**	**1 514 248,85**	**273 705,91**	**688 104,30**	**1 739,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,10**	**23,96**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			o																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 408 000,00	1 408 000,00	688 104,30	688 104,30	0,00	0,00	0,00	688 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	6,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 739,97	1 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 000,00	2 546 000,00	1 135 130,78	1 135 130,78	1 135 130,78	1 135 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	10,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	162 212,76	162 212,76	162 212,76	162 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	1,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00	476 000,00	196 341,36	196 341,36	196 341,36	196 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	1,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00	20 563,95	20 563,95	20 563,95	20 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		70	bezosobowe																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	60 411,76	60 411,76	60 411,76	0,00	60 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	87,35	87,35	87,35	0,00	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 000,00	10 650,05	10 650,05	10 650,05	0,00	10 650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	33 305,20	33 305,20	33 305,20	0,00	33 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 352,66	2 352,66	2 352,66	0,00	2 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 000,00	216 000,00	157 832,89	157 832,89	157 832,89	0,00	157 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	1,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	0,04

	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**90 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 918 400,00**	**1 879 300,00**	**946 956,32**	**946 956,32**	**551 064,84**	**441 626,06**	**109 438,78**	**395 891,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,39**	**9,16**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	788 800,00	788 800,00	395 891,48	395 891,48	0,00	0,00	0,00	395 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	3,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	681 500,00	328 349,66	328 349,66	328 349,66	328 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	3,18
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	50 660,94	50 660,94	50 660,94	50 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	0,49

		0																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	142 000,00	57 261,51	57 261,51	57 261,51	57 261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 800,00	21 200,00	5 353,95	5 353,95	5 353,95	5 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 285,46	23 285,46	23 285,46	0,00	23 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 200,38	3 200,38	3 200,38	0,00	3 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	10 570,25	10 570,25	10 570,25	0,00	10 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	5 125,55	5 125,55	5 125,55	0,00	5 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	22 208,34	22 208,34	22 208,34	0,00	22 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,21

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	870,43	870,43	870,43	0,00	870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 054,42	2 054,42	2 054,42	0,00	2 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	41 900,95	41 900,95	41 900,95	0,00	41 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	0,00
	80110		**Gimnazja**	**1 190 600,00**	**1 149 600,00**	**478 999,51**	**478 999,51**	**470 379,01**	**441 397,96**	**28 981,05**	**8 620,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,67**	**4,63**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 400,00	22 400,00	8 620,50	8 620,50	0,00	0,00	0,00	8 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 700,00	813 700,00	297 675,13	297 675,13	297 675,13	297 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	2,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	79 097,78	79 097,78	79 097,78	79 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	130 900,00	58 806,22	58 806,22	58 806,22	58 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	0,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	20 200,00	5 818,83	5 818,83	5 818,83	5 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	44 800,00	15 346,89	15 346,89	15 346,89	0,00	15 346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	36,40	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	1 131,52	1 131,52	1 131,52	0,00	1 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	9 648,98	9 648,98	9 648,98	0,00	9 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	500,76	500,76	500,76	0,00	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 114,50	1 114,50	1 114,50	0,00	1 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 200,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	0,01
	80113		**Dowożenie uczniów do**	**20 000,00**	**30 000,00**	**20 198,23**	**20 198,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 198,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,33**	**0,20**

			szkół																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	20 198,23	20 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**15 000,00**	**15 000,00**	**8 324,00**	**8 324,00**	**8 324,00**	**0,00**	**8 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,49**	**0,08**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	8 324,00	8 324,00	8 324,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,08
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**660 830,00**	**675 830,00**	**303 408,47**	**303 408,47**	**303 408,47**	**152 486,82**	**150 921,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,89**	**2,93**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	111 912,00	111 912,00	111 912,00	111 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	1,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 310,00	23 310,00	19 192,42	19 192,42	19 192,42	19 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	19 957,40	19 957,40	19 957,40	19 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	264,74	264,74	264,74	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00

		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	275 000,00	143 742,10	143 742,10	143 742,10	0,00	143 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27	1,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00	9 420,00	6 914,81	6 914,81	6 914,81	0,00	6 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,07
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**256 900,00**	**185 400,00**	**86 634,40**	**86 634,40**	**86 234,40**	**73 050,37**	**13 184,03**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,73**	**0,84**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	126 000,00	53 674,42	53 674,42	53 674,42	53 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	8 623,30	8 623,30	8 623,30	8 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	20 000,00	9 513,56	9 513,56	9 513,56	9 513,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	1 239,09	1 239,09	1 239,09	1 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 484,03	4 484,03	4 484,03	0,00	4 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**28 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		**Pozostała działalność**	**286 870,00**	**286 870,00**	**145 019,59**	**145 019,59**	**142 019,59**	**15 898,58**	**126 121,01**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,55**	**1,40**
		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	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 950,00	24 950,00	11 572,93	11 572,93	11 572,93	11 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	1 943,13	1 943,13	1 943,13	1 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	2 085,31	2 085,31	2 085,31	2 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	670,00	297,21	297,21	297,21	297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 121,01	1 121,01	1 121,01	0,00	1 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,01

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,21
851			**Ochrona zdrowia**	**280 000,00**	**385 250,00**	**124 252,77**	**124 252,77**	**54 152,77**	**28 271,30**	**25 881,47**	**70 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,25**	**1,20**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**400,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**0,00**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,25**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 300,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**260 000,00**	**364 850,00**	**123 418,77**	**123 418,77**	**53 768,77**	**28 271,30**	**25 497,47**	**69 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,83**	**1,19**

		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	55 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,53
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	0,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 600,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	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	12,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 355,86	194,46	194,46	194,46	194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	979,10	27,80	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 165,04	27 449,04	27 449,04	27 449,04	27 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,27
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 724,91	9 724,91	9 724,91	0,00	9 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	0,09
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	95 250,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 500,00	1 694,56	1 694,56	1 694,56	0,00	1 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	20 000,00	20 000,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,02

			korpusu służby cywilnej																	
852			**Pomoc społeczna**	**1 604 997,00**	**1 924 912,25**	**863 981,78**	**863 981,78**	**476 384,52**	**278 547,76**	**197 836,76**	**12 000,00**	**375 597,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,88**	**8,36**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**384 000,00**	**364 000,00**	**167 545,20**	**167 545,20**	**167 545,20**	**0,00**	**167 545,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,03**	**1,62**
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	330 000,00	151 585,94	151 585,94	151 585,94	0,00	151 585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,94	1,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	15 959,26	15 959,26	15 959,26	0,00	15 959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,15
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**3 000,00**	**3 000,00**	**136,82**	**136,82**	**136,82**	**0,00**	**136,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,56**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	136,82	136,82	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8521 3		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**5 200,23**	**5 200,23**	**5 200,23**	**0,00**	**5 200,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,00**	**0,05**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	5 200,23	5 200,23	5 200,23	0,00	5 200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,05
	8521 4		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**305 000,00**	**332 000,00**	**178 387,35**	**178 387,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 387,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,73**	**1,73**
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	332 000,00	178 387,35	178 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	178 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	1,73
	8521 5		**Dodatki mieszkaniowe**	**140 050,00**	**141 550,00**	**65 742,32**	**65 742,32**	**19,22**	**0,00**	**19,22**	**0,00**	**65 723,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,44**	**0,64**
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	141 470,00	65 723,10	65 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	80,00	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00
	8521 6		**Zasiłki stałe**	**81 000,00**	**81 000,00**	**58 563,75**	**58 563,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 563,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,30**	**0,57**
		31	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	58 563,75	58 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,57

		10																		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**415 905,00**	**424 506,00**	**248 043,84**	**248 043,84**	**247 563,88**	**226 361,49**	**21 202,39**	**0,00**	**479,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,43**	**2,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	160 477,35	160 477,35	160 477,35	160 477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,34	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 805,00	21 956,00	21 955,36	21 955,36	21 955,36	21 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 650,00	64 650,00	32 499,85	32 499,85	32 499,85	32 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	6 650,00	3 289,33	3 289,33	3 289,33	3 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	8 139,60	8 139,60	8 139,60	8 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 499,01	2 499,01	2 499,01	0,00	2 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,02
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 260,23	1 260,23	1 260,23	0,00	1 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 481,00	6 170,67	6 170,67	6 170,67	0,00	6 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	347,62	347,62	347,62	0,00	347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	200,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 254,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	9 015,00	9 014,86	9 014,86	9 014,86	0,00	9 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,01
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**116 042,00**	**120 662,25**	**55 936,93**	**55 936,93**	**55 919,17**	**52 186,27**	**3 732,90**	**0,00**	**17,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,36**	**0,54**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 930,00	79 970,00	32 842,79	32 842,79	32 842,79	32 842,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	5 182,00	4 601,58	4 601,58	4 601,58	4 601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 568,00	15 315,04	7 572,36	7 572,36	7 572,36	7 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 994,00	2 096,21	1 046,99	1 046,99	1 046,99	1 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 029,00	6 122,55	6 122,55	6 122,55	6 122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602,00	3 689,00	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**142 000,00**	**63 515,70**	**63 515,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 515,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,73**	**0,61**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	142 000,00	63 515,70	63 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,61
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**306 194,00**	**20 909,64**	**20 909,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**8 909,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,83**	**0,20**

		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		3050	Zasądzone renty	18 000,00	18 000,00	8 909,64	8 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	637,50	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

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,50	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 100,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	86 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**158 700,00**	**185 700,00**	**100 600,64**	**100 600,64**	**67 300,64**	**54 202,85**	**13 097,79**	**0,00**	**33 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,17**	**0,97**
	85401		**Świetlice szkolne**	**123 700,00**	**123 700,00**	**58 686,88**	**58 686,88**	**58 686,88**	**54 202,85**	**4 484,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,44**	**0,57**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	93 500,00	40 237,93	40 237,93	40 237,93	40 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 971,33	6 971,33	6 971,33	6 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 993,36	6 993,36	6 993,36	6 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	4 484,03	4 484,03	4 484,03	0,00	4 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,04
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**3 180,00**	**3 171,76**	**3 171,76**	**3 171,76**	**0,00**	**3 171,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74**	**0,03**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 130,00	3 125,76	3 125,76	3 125,76	0,00	3 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**35 000,00**	**58 820,00**	**38 742,00**	**38 742,00**	**5 442,00**	**0,00**	**5 442,00**	**0,00**	**33 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,87**	**0,37**

		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	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	53 378,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39	0,32
855			**Rodzina**	**4 635 000,00**	**5 064 238,66**	**2 199 567,41**	**2 199 567,41**	**150 929,98**	**73 732,05**	**77 197,93**	**0,00**	**2 044 891,54**	**3 745,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,43**	**21,27**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 780 000,00**	**2 783 500,00**	**1 352 821,64**	**1 352 821,64**	**30 012,22**	**25 165,46**	**4 846,76**	**0,00**	**1 322 809,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,60**	**13,08**
		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	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01

		3110	Świadczenia społeczne	2 738 300,00	2 738 300,00	1 322 809,42	1 322 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31	12,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 129,00	21 129,00	18 185,19	18 185,19	18 185,19	18 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 762,00	2 756,96	2 756,96	2 756,96	2 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	7 234,00	3 710,45	3 710,45	3 710,45	3 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	989,00	512,86	512,86	512,86	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	240,29	240,29	240,29	0,00	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 671,59	1 671,59	1 671,59	0,00	1 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	139,12	139,12	139,12	0,00	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	27,46	27,46	27,46	0,00	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	956,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	0,01
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 549 000,00**	**1 545 500,00**	**776 380,53**	**776 380,53**	**54 298,41**	**48 566,59**	**5 731,82**	**0,00**	**722 082,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,23**	**7,51**
		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	3 000,00	1 522,27	1 522,27	1 522,27	0,00	1 522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 418 327,00	1 418 327,00	722 082,12	722 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	722 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91	6,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	50 000,00	17 315,71	17 315,71	17 315,71	17 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,17

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 909,00	2 857,28	2 857,28	2 857,28	2 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	27 902,09	27 902,09	27 902,09	27 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	978,00	491,51	491,51	491,51	491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	132,77	132,77	132,77	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 566,69	2 566,69	2 566,69	0,00	2 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	208,68	208,68	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	72,11	72,11	72,11	0,00	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8550 3		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**333,00**	**146,02**	**146,02**	**146,02**	**0,00**	**146,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,85**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	333,00	146,02	146,02	146,02	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85	0,00
	8550 4		**Wspieranie rodziny**	**179 000,00**	**179 000,00**	**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**
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	173 400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 5		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**0,00**	**428 905,66**	**3 745,89**	**3 745,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 745,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,87**	**0,04**

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 800,00	3 133,33	3 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 200,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 760,00	535,80	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	76,76	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 613,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 200,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**120 000,00**	**120 000,00**	**63 807,71**	**63 807,71**	**63 807,71**	**0,00**	**63 807,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,17**	**0,62**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	63 807,71	63 807,71	63 807,71	0,00	63 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,62

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**7 000,00**	**7 000,00**	**2 665,62**	**2 665,62**	**2 665,62**	**0,00**	**2 665,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,08**	**0,03**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	2 665,62	2 665,62	2 665,62	0,00	2 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 163 850,00**	**1 217 850,00**	**544 815,10**	**533 345,10**	**533 345,10**	**34 546,27**	**498 798,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**0,00**	**44,74**	**5,27**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**660 300,00**	**674 300,00**	**346 451,03**	**334 981,03**	**334 981,03**	**34 546,27**	**300 434,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**0,00**	**51,38**	**3,35**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	25 614,11	25 614,11	25 614,11	25 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 981,59	3 981,59	3 981,59	3 981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	4 647,40	4 647,40	4 647,40	4 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	303,17	303,17	303,17	303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	596 800,00	299 016,78	299 016,78	299 016,78	0,00	299 016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	2,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	921,98	921,98	921,98	0,00	921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	0,00	81,93	0,11
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**160 000,00**	**160 000,00**	**84 230,01**	**84 230,01**	**84 230,01**	**0,00**	**84 230,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,64**	**0,81**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	72,48	72,48	72,48	0,00	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	770,00	273,72	273,72	273,72	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 150,00	83 883,81	83 883,81	83 883,81	0,00	83 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,81
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**21 500,00**	**21 500,00**	**12 909,01**	**12 909,01**	**12 909,01**	**0,00**	**12 909,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,04**	**0,12**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	258,21	258,21	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 650,80	12 650,80	12 650,80	0,00	12 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25	0,12
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**190 000,00**	**190 000,00**	**36 330,40**	**36 330,40**	**36 330,40**	**0,00**	**36 330,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,12**	**0,35**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	27 763,69	27 763,69	27 763,69	0,00	27 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	8 566,71	8 566,71	8 566,71	0,00	8 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,08
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**25 000,00**	**25 000,00**	**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**
		421	Zakup materiałów i wyposażeni	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	a																	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**107 050,00**	**147 050,00**	**64 894,65**	**64 894,65**	**64 894,65**	**0,00**	**64 894,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,13**	**0,63**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 171,56	8 171,56	8 171,56	0,00	8 171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	50 305,27	50 305,27	50 305,27	0,00	50 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,49

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 267,82	6 267,82	6 267,82	0,00	6 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**620 000,00**	**656 500,00**	**318 600,17**	**318 600,17**	**7 380,17**	**0,00**	**7 380,17**	**311 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,53**	**3,08**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**430 000,00**	**440 000,00**	**214 998,00**	**214 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,86**	**2,08**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	440 000,00	214 998,00	214 998,00	0,00	0,00	0,00	214 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	2,08
	92116		**Biblioteki**	**150 000,00**	**173 500,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,53**	**0,76**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	173 500,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,76
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**11 000,00**	**14 000,00**	**7 380,17**	**7 380,17**	**7 380,17**	**0,00**	**7 380,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,72**	**0,07**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 114,36	1 114,36	1 114,36	0,00	1 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	135,01	135,01	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 600,00	4 780,80	4 780,80	4 780,80	0,00	4 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,01
	92195		**Pozostała działalność**	**29 000,00**	**29 000,00**	**17 222,00**	**17 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,39**	**0,17**
		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	29 000,00	29 000,00	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	0,17
926			**Kultura fizyczna**	**99 000,00**	**149 000,00**	**56 999,56**	**56 999,56**	**21 999,56**	**0,00**	**21 999,56**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,25**	**0,55**
	92601		**Obiekty sportowe**	**56 000,00**	**106 000,00**	**21 999,56**	**21 999,56**	**21 999,56**	**0,00**	**21 999,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,75**	**0,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	515,75	515,75	515,75	0,00	515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 324,91	3 324,91	3 324,91	0,00	3 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	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
		430	Zakup usług pozostałych	10 000,00	65 000,00	18 158,90	18 158,90	18 158,90	0,00	18 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,18

		0																		
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,34**
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
	92695		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	**21 602 334,00**	**22 974 952,95**	**10 340 068,20**	**10 328 598,20**	**6 142 013,90**	**3 957 027,73**	**2 184 986,17**	**1 533 536,28**	**2 518 527,12**	**39 495,07**	**0,00**	**95 025,83**	**11 470,00**	**11 470,00**	**0,00**	**45,01**	**100,00**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				**4 651 005,50**	**2 257 446,06**	**2 257 446,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,5**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,2**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,2**
		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	3 115,50	3 091,35	3 091,35	0,00	0,00	0,00	99,2

750			**Administracja publiczna**	**71 600,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71 600,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,4**
		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	71 600,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	48,4
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 295,00**	**30 574,38**	**30 574,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,7**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 145,00**	**575,00**	**575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,2**
		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	1 145,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**8 042,00**	**7 891,38**	**7 891,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,1**

		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	8 042,00	7 891,38	7 891,38	0,00	0,00	0,00	98,1
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**22 108,00**	**22 108,00**	**22 108,00**	**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	22 108,00	22 108,00	22 108,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**28 962,00**	**28 962,00**	**28 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**28 962,00**	**28 962,00**	**28 962,00**	**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	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			**Pomoc społeczna**	**20 700,00**	**12 380,31**	**12 380,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,8**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500,00**	**1 280,31**	**1 280,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,4**

		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	1 500,00	1 280,31	1 280,31	0,00	0,00	0,00	85,4
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 200,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,0**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 000,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,3**
		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	18 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	58,3
855			**Rodzina**	**4 495 333,00**	**2 147 816,02**	**2 147 816,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,8**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 780 000,00**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,9**

		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	2 780 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 529 000,00**	**785 000,00**	**785 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,3**
		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	1 529 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**333,00**	**146,02**	**146,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,8**
		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	333,00	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	43,8
	85504		**Wspieranie rodziny**	**179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**	**7 000,00**	**2 670,00**	**2 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,1**
		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	7 000,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	38,1
			OGÓŁEM:	**4 651 005,50**	**2 257 446,06**	**2 257 446,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,5**

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki i majątkowe	w tym:	
							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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
OGÓŁEM:				**4 651 005,50**	**2 202 449,02**	**2 202 449,02**	**139 327,51**	**121 463,74**	**17 863,77**	**0,00**	**2 063 121,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,35**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**
	0109		**Pozostała działalność**	**3 115,50**	**3 091,35**	**3 091,35**	**3 091,35**	**0,00**	**3 091,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22**
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*61,09*	*60,61*	*60,61*	*60,61*	*0,00*	*60,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,21*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*3 054,41*	*3 030,74*	*3 030,74*	*3 030,74*	*0,00*	*3 030,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,23*
750			**Administracja publiczna**	**71 600,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**34 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,35**

	7501 1		***Urzędy wojewódzkie***	***71 600,00***	***34 622,00***	***34 622,00***	***34 622,00***	***34 622,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48,35***
		40 10	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*64 600,00*	*34 622,00*	*34 622,00*	*34 622,00*	*34 622,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53,59*
		43 00	*Zakup usług pozostałych*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75 1			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***31 295,00***	***24 777,48***	***24 777,48***	***7 917,48***	***5 161,96***	***2 755,52***	***0,00***	***16 860,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,17***
	7510 1		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1 145,00***	***534,31***	***534,31***	***534,31***	***534,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***46,66***
		41 10	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*164,00*	*68,16*	*68,16*	*68,16*	*68,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*41,56*
		41 20	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*24,00*	*9,77*	*9,77*	*9,77*	*9,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40,71*
		41 70	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*957,00*	*456,38*	*456,38*	*456,38*	*456,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*47,69*

	7510 9		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***8 042,00***	***7 821,38***	***7 821,38***	***2 611,38***	***630,38***	***1 981,00***	***0,00***	***5 210,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,26***
		30 30	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*5 360,00*	*5 210,00*	*5 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,20*
		41 10	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*62,00*	*61,56*	*61,56*	*61,56*	*61,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,29*
		41 20	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*9,00*	*8,82*	*8,82*	*8,82*	*8,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,00*
		41 70	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
		42 10	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 499,94*	*1 499,94*	*1 499,94*	*1 499,94*	*0,00*	*1 499,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
		42 20	*Zakup środków żywności*	*68,06*	*68,06*	*68,06*	*68,06*	*0,00*	*68,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
		43 00	*Zakup usług pozostałych*	*283,00*	*283,00*	*283,00*	*283,00*	*0,00*	*283,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
		44 10	*Podróże służbowe krajowe*	*200,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*0,00*	*130,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65,00*
	7511 3		***Wybory do Parlamentu Europejskieg***	***22 108,00***	***16 421,79***	***16 421,79***	***4 771,79***	***3 997,27***	***774,52***	***0,00***	***11 650,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***74,28***

			o														
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*	*12 000,00*	*11 650,00*	*11 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 650,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97,08*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*515,00*	*514,56*	*514,56*	*514,56*	*514,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,91*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych*	*74,00*	*73,71*	*73,71*	*73,71*	*73,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,61*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*3 409,00*	*3 409,00*	*3 409,00*	*3 409,00*	*3 409,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*3 780,00*	*265,02*	*265,02*	*265,02*	*0,00*	*265,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7,01*
		4220	*Zakup środków żywności*	*250,00*	*227,50*	*227,50*	*227,50*	*0,00*	*227,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 900,00*	*252,00*	*252,00*	*252,00*	*0,00*	*252,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13,26*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*180,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16,67*
801			***Oświata i wychowanie***	***28 962,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***28 962,00***	***0,00***	***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	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 700,00**	**10 566,22**	**10 566,22**	**9 196,25**	**7 947,73**	**1 248,52**	**0,00**	**1 369,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,04**
	8521		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 500,00**	**980,31**	**980,31**	**19,22**	**0,00**	**19,22**	**0,00**	**961,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,35**
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	961,09	961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	19,22	19,22	19,22	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07
	8521		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 200,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,33**
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	8522		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 000,00**	**9 185,91**	**9 185,91**	**9 177,03**	**7 947,73**	**1 229,30**	**0,00**	**8,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,03**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	5 254,63	5 254,63	5 254,63	5 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 382,27	1 382,27	1 382,27	1 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	1 151,89	1 151,89	1 151,89	1 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,00	158,94	158,94	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
855			**Rodzina**	**4 495 333,00**	**2 129 391,97**	**2 129 391,97**	**84 500,43**	**73 732,05**	**10 768,38**	**0,00**	**2 044 891,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,37**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 780 000,00**	**1 351 794,18**	**1 351 794,18**	**28 984,76**	**25 165,46**	**3 819,30**	**0,00**	**1 322 809,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,63**
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 300,00	1 322 809,42	1 322 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 129,00	18 185,19	18 185,19	18 185,19	18 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 762,00	2 756,96	2 756,96	2 756,96	2 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	3 710,45	3 710,45	3 710,45	3 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	512,86	512,86	512,86	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	240,29	240,29	240,29	0,00	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01

			i wyposażenia														
		4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*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*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*5 000,00*	*1 671,59*	*1 671,59*	*1 671,59*	*0,00*	*1 671,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33,43*
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*300,00*	*139,12*	*139,12*	*139,12*	*0,00*	*139,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46,37*
		4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	*1 230,00*	*1 229,30*	*1 229,30*	*1 229,30*	*0,00*	*1 229,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*99,94*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*956,00*	*539,00*	*539,00*	*539,00*	*0,00*	*539,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56,38*
	8550 2		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 529 000,00***	***774 786,15***	***774 786,15***	***52 704,03***	***48 566,59***	***4 137,44***	***0,00***	***722 082,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50,67***
		3110	*Świadczenia społeczne*	*1 418 327,00*	*722 082,12*	*722 082,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*722 082,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50,91*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*37 000,00*	*17 315,71*	*17 315,71*	*17 315,71*	*17 315,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*46,80*
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	*2 909,00*	*2 857,28*	*2 857,28*	*2 857,28*	*2 857,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*98,22*

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	27 902,09	27 902,09	27 902,09	27 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	491,51	491,51	491,51	491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	132,77	132,77	132,77	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 566,69	2 566,69	2 566,69	0,00	2 566,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	208,68	208,68	208,68	0,00	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**333,00**	**146,02**	**146,02**	**146,02**	**0,00**	**146,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,85**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	146,02	146,02	146,02	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
	85504		**Wspieranie rodziny**	**179 000,00**	**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**
		3110	Świadczenia społeczne	173 400,00	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8551 3		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***	***7 000,00***	***2 665,62***	***2 665,62***	***2 665,62***	***0,00***	***2 665,62***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***38,08***
		41 30	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne*	*7 000,00*	*2 665,62*	*2 665,62*	*2 665,62*	*0,00*	*2 665,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38,08*
			OGÓŁEM:	***4 651 005,50***	***2 202 449,02***	***2 202 449,02***	***139 327,51***	***121 463,74***	***17 863,77***	***0,00***	***2 063 121,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***47,35***

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

Spis treści:

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku……...….…3

Przebieg realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 r.....…..5

Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2019 r……...…6

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr IV/15/18 z dnia 28 grudnia 2018, na lata 2019-2024 czyli do roku , w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Zestawienie zmian WPF :

Lp.	**Zestawienie zmian**	**Data podjęcia**
1	2	2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny IV/15/18	28-12-2018
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 43/2019	15-03-2019
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 44/2019	15-03-2019
4	Uchwała Rady Miasta Sejny VII/52/19	12-04-2019
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 77/2019	20-05-2019
6	Uchwała Rady Miasta Sejny IX/68/19	18-06-2019
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 102/2019	27-06-2019

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu wymienione w załączniku 1 do Zarządzenia Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 sierpnia 2019 r .

W wyniku zmian w roku bazowym wzrosły dochody gminy, oraz dokonano zmian w planie wydatków i przychodów. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2019 roku. Działania w obrębie budżetu spowodowały wprowadzenia zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata prognozy.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło 5.605.634,74 PLN co stanowi 23,95 % prognozowanych dochodów.

Informacja zawiera także wykaz realizowanych przedsięwzięć będących kontynuacją działań z poprzedniego roku jak i wprowadzonych w 2019 r :

·*„Miasta pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś”*

·*Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”*

·*„SAS”*

·.*”Pierwszy żłobek w Sejnach”.*

Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym półroczu 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1744724,95**	**583050,35**	**639227,93**	**401063,62**	**0**	**0**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1744724,95**	**583050,35**	**639227,93**	**401063,62**	**0**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**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:**				**1744724,95**	**583050,35**	**639227,93**	**401063,62**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1744724,95**	**583050,35**	**639227,93**	**401063,62**	**0**	**0**
1.1.1.1	*"Miasta Pogranicza - Mariampol i Sejny :podróż przez historie do dziś " - wzrost zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turysttyce w regionach Mariampol i Sejny*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*102727,17*	*32664,19*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.2	*"Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy" - zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla turystyki w regionie przygranicznym poprzez upamiętnienie historycznego sąsiedztwa*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*65205,42*	*13885,35*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.1.3	*Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywnośc zawodowa,działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2021*	*1006141,8*	*373905,66*	*426901,84*	*205334,3*	*0*	*0*
1.1.1.4	*SAS - oś priorytetowa VII poprawa spóności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach*	*2019*	*2021*	*570650,56*	*162595,15*	*212326,09*	*195729,32*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**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**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	**- wydatki bieżące**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	20143093,96	19627549,12	3131579	41853,51	3492867,53	2029977,9	6724549	4923796,56	515544,84	483961,97	30487,87
Wykonanie 2017	22658099,51	22053805,23	3353513	82744,18	3597941,02	2061060,56	6753158	5775085,09	604294,28	603199,28	0
Plan 3 kw. 2018	24600386,35	22009815,28	3608013	60000	3695705	2150000	7254166	6077381,28	2590571,07	500000	2089471,07
Wykonanie 2018	22918522,03	22205437,09	3837298	127389,07	3911940,78	2191919,98	7315976	5730109,42	713084,94	508301,94	203688
plan 2019	23350846,33	22992946,33	4248862	80000	3895625,29	2150000	7465900	6132676,04	357900	301800	0
wykonanie 2019	12326881,7	12194901,69	1988029	44641,4	2169065,57	1104489,77	4317324	3026652,46	131980,01	59424,89	0
2020	23370685,79	23169685,79	4459180,67	100000	3952632	2256425	7925947	5557854	201000	200000	0
2021	24340301	24189301	4490280	120000	3968839	2272764	8158970	5521255	151000	150000	0
2022	28667098	28616098	4523398	125000	4074995	2372934	8295580	5787172	51000	50000	0
2023	26816098	26816098	4823398	125000	4174995	2572934	8395580	5987172	0	0	0
2024	26916098	26916098	4723398	125000	4074955	2372934	8395580	5887172	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	18674400,55	18631779,55	0	0	0	352237,71	352237,71	0	0	42621	
Wykonanie 2017	20832788,18	20782222,17	0	0	0	292542,35	292542,35	0	0	50566,01	
Plan 3 kw. 2018	24854717,35	21177676,16	0	0	0	300000	300000	0	0	3677041,19	
Wykonanie 2018	21798638,64	20785686,88	0	0	0	237683,25	237683,25	0	0	1012951,76	
Plan 2019	22920993,95	22906993,95	0	0	x	240000	240000	0	0	14000	
wykonanie 2019	10340068,2	10328598,2	0	0	x	95025,83	95025,83	0	0	11400	
2020	21888365,79	21888365,79	0	0	x	210000	210000	0	0	0	
2021	23060901	23060901	0	0	x	160000	160000	0	0	0	
2022	27511286	27511286	0	0	x	110000	110000	0	0	0	
2023	26748098	26748098	0	0	x	10000	10000	0	0	0	
2024	26847498	26847498	0	0	x	5000	5000	0	0	0	

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

	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięcie m długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
	1468693,41	865111,85	0	0	865111,85	0	0	0	0	0
	1825311,33	977753,26	0	0	977753,26	0	0	0	0	0
	-254331	1579600	0	0	1375000	49731	204600	204600	0	0
	1119883,39	1580106,59	0	0	1375506,59	0	204600	0	0	0
	429852,38	1193403,62	0	0	1193403,62	0	0	0	0	0
	1986813,5	1517026,98	0	0	1517026,98	0	0	0	0	0
	1482320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1279400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1155812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68600	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1356052	1356052	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1427558	1427558	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	1325269	1325269	0	0	0	0	0
plan 2019	1623256	1623256	0	0	0	0	0
wykonanie 2019	792275	792275	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 długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	9941073,63	0	995769,57	1860881,42
Wykonanie 2017	8018578,74	0	1271583,06	2249336,32
Plan 3 kw. 2018	6647909,74	0	832139,12	2207139,12
Wykonanie 2018	6651035,5	0	1419750,21	2795256,8
Plan 2019	4774653,74	0	85952,38	1279356
wykonanie 2019	5605634,74	0	1866303,49	1866303,49
2020	3042333,74	0	1281320	1281320
2021	1512933,74	0	1128400	1128400
2022	136600	0	1104812	1104812
2023	68600	0	68000	68000
2024	0	0	68600	68600

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,48%	8,48%	0	8,48%	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,59%	7,59%	0	7,59%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,61%	6,61%	0	6,61%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,82%	6,82%	0	6,82%	8,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2019	7,98%	7,98%	0	7,98%	1,66%	7,01%	8,01%	NIE	TAK
Wykonanie 2019	7,20%	7,20%	0	7,20%	15,62%	5,06%	6,05%	NIE	NIE
2020	7,24%	7,24%	0	7,24%	6,34%	5,12%	6,11%	NIE	NIE
2021	5,91%	5,91%	0	5,91%	5,25%	4,47%	5,47%	NIE	NIE
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	4,03%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	0,29%	0,29%	0	0,29%	0,25%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	0	0,27%	0,25%	3,18%	3,18%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	7196080,33	1594149,8	10403,92	10403,92	0	0	42621	0
Wykonanie 2017	0	0	7464541,51	2124262,67	9741,79	9741,79	0	0	50566,01	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	7965101,91	1939303,88	2245453,2	180932,59	2064520,61	0	3095891,19	150000
Wykonanie 2018	0	0	7872456,49	2006387,43	764858,49	443120,77	321737,72	0	873952,06	138999,7
Plan 2019	429852,38	429852,38	8786583,25	1962400	583050,35	583050,35	0	0	0	0
Wykonanie 2019	1986813,5	792275	3960773,62	1021338,71	39495,07	39495,07	0	0	14000	0
2020	1482320	1482320	8793691	2020860	639227,93	639227,93	0	0	0	0
2021	1279400	1279400	9057502	2081485	401063,62	401063,62	0	0	0	0
2022	1155812	1155812	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0
2023	68000	68000	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0
2024	68600	68600	9329227	2143930	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	7339,41	7339,41	7339,41	17687,87	17687,87	17687,87	2100	0	0
Wykonanie 2017	125104,9	106339,16	106339,16	0	0	0	136957,4	106339,17	0
Plan 3 kw. 2018	142742,71	142742,71	142742,71	1679471,07	1679471,07	1679471,07	167932,59	142742,35	142742,35
Wykonanie 2018	29043,94	29043,94	29043,94	203688	203688	203688	121383,05	102308,55	121383,05
Plan 2019	608123,44	595078,29	595078,29	0	0	0	583050,35	521813,68	583050,35
wykonanie 2019	9909,58	9909,58	9909,58	0	0	0	39495,07	9108,27	39495,07
2020	515183,01	515183,01	515183,01	0	0	0	639227,93	515183,01	639227,93
2021	333289,22	333289,22	333289,22	0	0	0	401063,62	333289,22	401063,62
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0	0	0	2100	2100	2100	2100	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	30618,23	30618,23	30618,23	30618,23	0	0
Plan 3 kw. 2018	2378151,07	1679471,07	2378151,07	723870,24	723870,24	723870,24	723870,24	0	0
Wykonanie 2018	321737,72	239215,32	321737,72	101596,9	101596,9	101596,9	101596,9	0	0
Plan 2019	0	0	0	61236,67	61236,67	61236,67	61236,67	0	0
wykonanie 2019	0	0	0	30386,8	30386,8	30386,8	30386,8	0	0
2020	0	0	0	124044,92	124044,92	124044,92	124044,92	0	0
2021	0	0	0	67774,4	67774,4	67774,4	67774,4	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1356052	2282628,42	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1427558	1220521,74	1062106,68	1062106,68	0	0	-210320
Plan 3 kw. 2018	1325269	970521,74	250000	250000	0	0	0
Wykonanie 2018	1325269	973647,5	250000	250000	0	0	0
Plan 2019	1623256	720521,74	253125,76	253125,76	0	0	0
wykonanie 2019	792275	253125,76	253125,76	253125,76	0	0	0
2020	1482320	470521,74	250000	250000	0	0	0
2021	1279400	220521,74	250000	250000	0	0	0
2022	1155812	0	220521,74	220521,74	0	0	0
2023	68000	0	0	0	0	0	0
2024	68600	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
Plan 2019		-0,97%	
Wykonanie 2020		-2,14%	-1,15%
2020		-2,12%	-1,13%
2021		-1,44%	-0,44%
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na

realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2019

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2019 roku

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.....3

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH.....3

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJOŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2019 r. – 30. 06. 2019 r.....4

BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....9

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.....10

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*Wskaźnik %*
I	**PRZYCHODY**	**564 000,00**	**263 434,73**	**46,71%**
1.	**Dotacje**	**480 000,00**	**214 998,00**	**44,79%**
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	440 000,00	214 998,00	48,86%
	inne dotacje	40 000,00	0,00	
2.	**Przychody własne**	**84 000,00**	**48 436,73**	**57,66%**
	wpłaty za zajęcia	24 000,00	16 655,00	69,40%
	wynajem Sali	30 000,00	15 600,00	52,00%
	wypożyczenia sprzętu	1 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	17 000,00	9 259,06	54,47%
	darowizny	5 000,00	3 039,98	60,80%
	pozostałe przychody	6 820,00	3 796,08	55,66%
	odsetki	180,00	86,61	48,12%
II	**KOSZTY**	**557 000,00**	**254 223,69**	**45,64%**
1.	**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**	**443 000,00**	**207 771,40**	**46,90%**
	Wynagrodzenia osobowe	273 000,00	107 847,57	39,50%
	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	39 117,37	55,88%
	odpisy na ZFŚS	10 000,00	6 453,83	64,54%
	składki ZUS	90 000,00	54 352,63	60,39%
2.	**Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu**	**44 000,00**	**21 768,33**	**49,47%**
	paliwa stałe,gazowe,opał	15 000,00	6 768,95	45,13%
	materiały gospodarcze	6 000,00	4 161,69	69,36%
	energia elektryczna, woda	10 000,00	3 860,20	38,60%
	usługi remontowe,przeglądy,konserwacja	5 000,00	1 942,61	38,85%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	2 000,00	403,92	20,20%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	2 530,00	126,50%
	podatek od nieruchomości	4 000,00	2 100,96	52,52%
3.	**Koszty na działalność bieżącą**	**30 700,00**	**9 297,33**	**30,28%**
	zakup wyposażenia	20 000,00	1 206,71	6,03%
	szkolenia pracowników	3 000,00	1 342,50	44,75%
	podróże służbowe	4 000,00	793,16	19,83%
	usługi pocztowe,koszty i prowizje bankowe	1 200,00	373,00	31,08%
	pozostałe uslugi	500,00	4 571,41	914,28%
	usługi telekomunik.(tel, internet)	2 000,00	1 010,55	50,53%
4.	**Koszty działalności merytorycznej**	**39 300,00**	**15 386,63**	**39,15%**
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	6 000,00	1 102,99	18,38%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	6 000,00	550,00	9,17%
	usługi zakwaterowania i wyżywienia	4 300,00	3 161,00	73,51%

	koszty przyjęć i poczęstunku gości	6 000,00	2 365,78	39,43%
	koncerty,spektakle,zaiks	17 000,00	8 206,86	48,28%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	**Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)**	
	na dzień 31.12.2018	69 162,40
	na dzień 30.06.2019	52 010,74
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2018	4 438,00
	na dzień 30.06.2019	3 442,05
2.	**Zobowiązania na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	**Należności na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJOŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2019 r. – 30. 06. 2019 r.

Opr. Dyrektor Krzysztof Dziemian

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) 12.01.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 7 osób
2) 13. 01.2019 r. – organizacja XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 20 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpił Zespół wokalny z OK, uczestnicy studia Piosenki, wokalne i instrumentalne popisy dzieci z zajęć Spotkania z muzyką, oraz wystąpił zespół WARM działający przy OK. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światełko do nieba", podczas którego odbył się

występ młodzieżowej grupy tańca z ogniem. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 17 986,30 zł. Na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych., frekwencja: 300 osób

3) 14.01.2019 r. – wystawa 24 Baonu KOP Sejny.

4) 18.01.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 5 osób

5) 21.01.2019 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere", frekwencja: 171 osób

6) 22.01.2019 r. – 01.02.2019 r. Organizacja Ferii Zimowych

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

□Warsztaty plastyczne *„Gadające głowy"* , frekwencja: 18 osób

□*Warsztaty szczudlarskie*, frekwencja: 15 osób

□*Kamishibai – japoński teatrzyk obrazkowy,* frekwencja: 20 osób

□*„Żywe slajdy"* – warsztaty eksperymentu plastyczno- fotograficznego dla dzieci, frekwencja: 22 osoby

□Warsztaty plastyczne dla dzieci, frekwencja: 15 osób

□*Indiańskie łapacze snów* – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, frekwencja: 13 osób

□*„Zdrowa Pizza"* – warsztaty kulinarne dla dzieci od 8 roku życia, frekwencja: 24 osoby

□*„Maski gipsowe"* – warsztaty rękodzielnicze, frekwencja: 21 osób

□*„Zdrowa Pizza"* – warsztaty kulinarne dla maluchów, frekwencja: 24 osoby

□*Kino sferyczne dla dzieci*, frekwencja: 119 osób

□*„Zrób sobie jamniczka"* – warsztaty filmu eksperymentalnego, frekwencja: 4 osoby

7) 24.01.2019 r. - koncert zespołu SKICKI-SKIUK feat. Szlagowska/Babyszka, frekwencja: 30 osób

8) 27.01.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 9 osób

9) 01.02.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

10) 02.02.2019 r. – koncert zespołu „Kruk", frekwencja 70 osób

11) 06.02.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

12) 07.02.2019 r. – „Muzyka rockowa z Niemiec" – spotkanie z wolontariuszką OK, frekwencja: 6 osób

13) 08.02.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

14) 11.02.2019 r. - wystawa prac uczestników zajęć z rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce

15) 13.02.2019 r. – „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

16) 14.02.2019 r. – występ kabaretu „Czwarta fala", frekwencja: 60 osób

17) 17.02.2019 r. - seanse filmowe z kinem „Lumiere", frekwencja: 346 osób

18) 18.02.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce

19) 19.02.2019 r. – koncert zespołu HoTS, frekwencja: 50 osób

20) 21.02.2019 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 15 osób

21) 22.02.2019 r. – Grand OFF Filmy krótkometrażowe, frekwencja: 10 osób

22) 23.02.2019 r. - „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

23) 01.03.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere", frekwencja: 483 osoby

24) 01.03.2019 r. – Harcerska Afryka 2018 – odnowienie polskich cmentarzy wojennych w Afryce, - spotkanie z Michałem Synowcem, frekwencja: 6 osób

25) 02.03.2019 r. - Tradycyjna potańcówka z zespołem „Chłopcy z Nowoszyszek", frekwencja: 50 osób

26) 03.03.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć fotograficznych

27) 08.03.2019 r. – dzień kobiet z Sejneńską Kapelą Kresową, frekwencja: 50 osób

28) 09.03.2019 r. – koncert „Daniel Kemish”, frekwencja: 60 osób

29) 27.03.2019 r. – koncert „ The Beat Freaks: 30 osób

30) 03.04.2019 r. – spektakl grupy teatralnej Raban „Powiem wam..”, frekwencja: 145 osób

31) 06.04.2019 r. – koncert „SUZI”, frekwencja: 25 osób

32) 08.04.2009 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 159 osób

33) 09.04.2019 r. – koncert „Weezdobe Colective”, frekwencja: 27 osób

34) 20.04.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 15 osób

35) 27.04.2019 r. - warsztaty taneczne Latino Dance dla młodzieży i dorosłych zorganizowane z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca, frekwencja: 10 osób

36) 30.04.2019 r. – współorganizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej

37) 30.04.2019 r. - warsztaty Tańca Współczesnego, teatru tańca dla młodzieży i dorosłych, frekwencja: 7osób

38) 01.05.2019 r. – Ośrodek Kultury w Sejnach z Burmistrzem Miasta Sejny, Rysie Sejny zorganizował rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2019 pod hasłem „MotoMajówka”. Przy grillu i muzyce odbyło się spotkanie integrujące, frekwencja: 650 osób

39) 03.05.2019 r. - wspólnie z mieszkańcami miasta i powiatu uroczyście obchodziliśmy 228 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Burmistrzem Miasta Sejny. Obejmowała ona mszę świętą w intencji Ojczyzny, przemarsz ze 100 metrową flagą, złożenie kwiatów przed pomnikiem Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego, występy Chóru Ziemi Sejneńskiej oraz Zespołu Wokalnego OK Sejny oraz poczęstunek i animacje dla dzieci, frekwencja: 390 osób

40) 10.05.2019 r. – spektakl pt. „Próba” dziecięcej grupy teatralnej z Ośrodka Kultury w Sejnach „Kółko graniaste”, frekwencja: 140 osób

41) 11.05.2019 r. – „Cinema Gang” – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 5 osób

42) 13.05.2019 r. – wystawa prac uczestników konkursu Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

43) 14.05.2019 r. – koncert „Kuba Stankiewicz Trio”, frekwencja: 25 osób

44) 18.05.2019 r. – Organizacja XIX Festiwalu tańca i piosenki „O złoty głos i pantofelki skowronka”, do udziału w festiwalu zaprosiliśmy dzieci i młodzież z terenu Powiatu Sejneńskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody częściowo ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach, frekwencja: 120 osób

45) 19.05.2019 r. – koncert „Samoaja”, frekwencja: 40 osób

46) 24.05.2019 r. – seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja 187 osób

47) 25.05.2019 r. – koncert z okazji dnia matki recital Agaty Grześkiewicz „Sama sobie napiszę te role”, frekwencja: 20 osób

48) 31.05.2019 r. – współorganizacja Drugi Dzień Sąsiada w Sejnach, frekwencja: 100 osób

49) 03.06.2019 r. – koncert „Vox Populi Project”, frekwencja: 25 osób

50) 04.06.2019 r. – spotkanie z socjologami z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, frekwencja: 20 osób,

51) 10.06.2019 – 16.06.2019 r. – wystawa „Wielość rzeczywistości” z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,

52) 15.06.2019 r. – otwarte prezentacje z piknikiem w tle, Grupy, uczestnicy zajęć i pracowni Ośrodka Kultury zaprezentowali swoje umiejętności, talenty i prace na scenie, wystawie oraz w kilku działaniach na żywo, frekwencja: 150 osób

53) 15.06.2019 r. - „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 2 osoby

54) 16.06.2019 r. – wystawa prac uczestników zajęć z Ośrodka Kultury,

55) 22.06.2019 r. - „Cinema Gang" – spotkania klubu filmowego, frekwencja: 7 osób

56) 25.06.2019 r. – współorganizacja Powitanie Lata w Sejnach, frekwencja: 150 osób

57) 26.06.2019 r. – „Proste historie" spektakl i koncert, frekwencja: 100 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w I półroczu: 4 680 osób

w tym,

koncerty: 14 koncertów, 612 uczestników

spektakle teatralne: 3 spektakle, 385 uczestników

seanse filmowe: 19 filmów/pokazów, 1 431 uczestników

spotkania/prezentacje: 9 wydarzeń, 32 uczestników

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodku Kultury w Sejnach: 8 wydarzeń, 1 320 uczestników

wydarzenia plenerowe: 3 wydarzenia, 900 uczestników

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

I półrocze 2019 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

ØTaniec z ogniem – 4 osoby (18 zajęć);

ØZajęcia plastyczne – 19 osób (22 zajęcia)

ØZajęcia rękodzieła re-art - 10 osób (4 zajęcia)

ØZajęcia rysunku, malarstwa i wiedzy o sztuce – 6 osób (21 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 41 osób (64 zajęć)

ØZajęcia fotograficzne – 14 osób (26 zajęć)

ØZajęcia teatralne – 22 osoby (30 zajęć)

ØZajęcia jogi – 14 osób (20 zajęć)

ØWarsztaty szczudlarskie – 10 osób (11 zajęć)

ØCeramika – 17 osób (27 zajęć)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 26 osób (25 zajęć)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 13 osób (34 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 7 osób (33 zajęcia)

ØZajęcia umuzykalniające – 16 osób (21 zajęć)

ØZespoły muzyczne – 3 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 356 zajęciach w I półroczu: **219 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w pierwszym półroczu 2019 uzyskała prawie 20 tyś. odsłon.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 424

3. Newsletter: 8 wysłanych (82 odbiorców)

4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

·48 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 2.199, wyświetlenia 68.853

·338 postów, wyświetlenia: 246.905, kliknięcia: 27.739, udostępnienia: 5.933

·Liczba osób obserwujących stronę: 1.791

·Liczba osób lubiących stronę: 1.751

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

Ø22.01.2019r. – Dzień babci i dziadka, organizator: Przedszkole językowe Let's talk!

Ø26.01.2019 r. – spotkanie młodzieży organizowane przez KSM Parafii Sejny

Ø14.02.2019 r. - konferencja MKRPA „Postaw na rodzinę"

Ø16.03.2019 r. – spotkanie dotyczące przedstawienia gazyfikacji miejscowości Sejny

Ø19.03.2019 r. – Festiwal Pieśni i Piosenki patriotycznej, organizator: Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

Ø12.04.2019 r. – rozstrzygniecie Konkursu Twórczości Wielkanocnej Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez nasz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sejnach

Ø09.05.2019 r. – Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, współorganizator: Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ø09.05.2019 r. – dzień godności osób niepełnosprawnych intelektualnie: wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży z pow. sejneńskiego oraz występy i prezentacje, współorganizator: Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Ø26.05.2019 r. – Lokal wyborczy na wybory do europarlamentu.

Ø29.05.2019 r. – obchody Dnia Matki organizowany przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk Sejny

Ø24.06.2019 r. - Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach

Ø28.06.2019 r. – Konsultacje społeczne - spotkanie informacyjne w sprawie przystąpienia Miasta Sejny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

A. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które otrzymały dofinansowanie:

1. „Sejny na ludowo" projekt z programu EtnoPolska 2019 – dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 34.000,00 zł, w ramach którego zostaną zakupione stroje ludowe dla zespołu wokalnego „Nachodne" z Ośrodka Kultury w Sejnach

2. „Kulturalne Sejny" projekt z fundacji „ORLEN – DAR SERCA" dofinansowany w kwocie 150.000,00 zł, na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej wg. współczesnych standardów, w tym: foteli kinowych

B. Projekty partnerskie Ośrodka Kultury w Sejnach i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie:

1. „Muzyka Obojga Narodów" międzynarodowy projekt polsko-litewski zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ORIGO otrzymał dofinansowanie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 32.187,00 zł oraz Miasta Sejny 10.000,00 zł, w ramach którego odbył się w lipcu 2019 r. Sejnach tygodniowy cykl warsztatów artystycznych (muzyka, poezja, multimedia) i polsko-litewskich koncertów.

2. „Inne plemię” projekt edukacyjny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych „Tartak” z Torunia, które dzięki dofinansowaniu z Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38.000,00 zł oraz wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Sejnach 2.000,00 zł odbędzie się dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych (36 osób w wieku 7-19 lat) cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych w Ośrodku Kultury w Sejnach w formie dwutygodniowych półkolonii.

3. „Zabawa to poważna sprawa” projekt Stowarzyszenia Origo zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Sejnach uzyskał wsparcie w programie firmy IKEA Retail sp. z o.o. w wysokości 40.000,00 zł. W jego ramach wyremontowano i doposażono salę świetlicy oraz sąsiadującą kuchnię. Zakupiono także nowoczesny sprzęt multimedialny (komputer do montażu filmów, projektor z ekranem), meble i wyposażenie.

4. Zakup sprzętów AGD do kuchni (zmywarka, kuchenka, robot kuchenny itp) dofinansowała Fundacja Przyjaciółka kwotą w wysokości 2.000,00 zł.

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które w toku oceny nie otrzymały dofinansowania:

1. „Cinematographic research: young man's true identity in the field of philosophy of

time and eternity” z projekt z programu ERASMUS+

2. „Sejneńskie drzwi do kultury” projekt programu Kultura – Interwencje Narodowego Centrum Kultury

3. „Razem z sąsiadem” projekt programu Podlaskie Lokalnie - wsparcie inicjatyw lokalnych

4. „Powstanie Sejneńskie 1919 – wspólna pamięć” projekt z programu „Niepodległa” Narodowego Centrum Kultury

VII. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

Ø03.03.2019 r. nagłośnienie i obsługa: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

Ø07.04.2019 r. występ studia piosenki podczas 9 rocznicy obchodów katastrofy smoleńskiej

Ø12.04.2019 r. koncertu pieśni wielkopostnych Zespołu Wokalnego z Ośrodka Kultury w Sejnach w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem

Ø19.06.2019 r. nagłośnienie i obsługa podczas zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

Ø19.06.2019 r. koncert Zespołu Wokalnego „Nachodne” z Ośrodka Kultury

w Sejnach w Turtulu.

Ø23.06.2019 r. nagłośnienie i pomoc w obsłudze V Rodzinnego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego z „Pomorzanką”

VIII. Współpraca międzynarodowa Ośrodka Kultury:

·16.01.2019 r. – udział 3 osobowej delegacji w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

·14.06.2019 r. – udział 5 osobowej delegacji oraz młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach w Łoździejach w ramach międzynarodowego projektu "Muzyka Obojga Narodów" z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta Sejny.

·26.06.2019 r. - udział 5 osobowej delegacji oraz młodzieżowych grup z Ośrodka Kultury w Sejnach w wycieczce do Parku Krajobrazowego w rejonie Łoździej w ramach projektu Ikea „Zabawa to poważna sprawa”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	*wskaźnik*
I	**PRZYCHODY**	**243 500,00**	**120 202,98**	49,36%
1.	**Dotacje**	**243 500,00**	**120 166,37**	49,35%

	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	173 500,00	55 738,11	32,13%
	dotacja podmiotowa powiatu	20 000,00	14 866,08	74,33%
	dotacja podmiotowa Woj. Podlaskiego	45 000,00	44 562,18	99,03%
	dotacja podmiotowa Kongresy czytelnicze	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	**Przychody własne**	**0,00**	**0,00**	
2.1	sprzedaż własna	0,00	0,00	
	makulatura	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**36,61**	#DZIEL/0!
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	36,61	#DZIEL/0!
II	**KOSZTY**	**238 499,14**	**116 846,37**	48,99%
1.	**Zużycie materiałów**	**34 651,59**	**10 825,42**	31,24%
2.	**Usługi obce**	**12 691,00**	**9 350,58**	73,68%
3.	**Wynagrodzenia**	**160 856,20**	**82 884,67**	51,53%
4.	**Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników**	**29 800,35**	**13 749,40**	46,14%
5.	**Pozostałe koszty**	**500,00**	**36,30**	7,26%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	**Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)**	
	na dzień 31.12.2018	262,47
	na dzień 30.06.2019	32 452,71
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2018	0,00
	na dzień 30.06.2019	0,00
2.	**Zobowiązania na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	**Należności na dzień 31.12.2018**	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Oprac. Dyrektor. Zyta Boćwińska

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 I półroczu 2019 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 m2, na podstawie Umowy najmu lokalu z dnia 1 kwietnia 2018 r. pokrywa koszty najmu w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie + VAT.

Kadra

Zadania biblioteki w I półroczu 2019 r. realizowało 5 pracowników zatrudnionych na 4,0 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 – księgowa (1/2 etatu).

Pracownicy obsługi:

- Irena Luto – pracownik gospodarczy (1/2 etatu, z dniem 28.05.2019 r. odeszła na emeryturę).

Szkolenia pracowników w I półroczu 2019 r.

1. Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2018 r. w świetle najnowszej statystyki bibliotecznej; Perfekcjonizm – koń trojański w naszej pracy; RODO w bibliotece – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 13.03.2019 r., **4 godz.**

2. Seminarium „Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom" – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 28.03.2019 r., **3 godz.**

3. Konferencja „Dogonić współczesność w małych bibliotekach samorządowych" pod patronatem honorowym Biblioteki Narodowej – Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu – 08.04.2019 r., **4 godz.**

4. Konferencja „Bibliotekarz we współczesnym świecie" – Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej – 15.05.2019 r., **4,5 godz.**

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Liczba wypożyczeń w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła o 563 woluminy, przy czym liczba odwiedzin utrzymała się na podobnym poziomie.

	Wypożyczenia	**Czytelnicy zarejestrowani**	**Odwiedziny**
I półrocze 2019 r.	7641	527	2385

Czytelnia

Z czytelni korzystają bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Miasta Sejny i powiatu sejneńskiego. Zbiory książkowe i czasopisma udostępnia się również na zewnątrz.

W I półroczu 2019 r. biblioteka zrezygnowała z prenumeraty 4 tytułów czasopism. Na dzień 30 czerwca 2019 r. oferuje swoim czytelnikom **10 tytułów czasopism bieżących**, w tym: **9 tytułów prenumerowanych** przez placówkę i 1 tytuł nieodpłatnie przekazywany przez redakcję Przeglądu Sejneńskiego.

	Odwiedziny	**Informacje**	**Książki udostępnione na miejscu**	**Czasopisma**
I półrocze 2019 r.	140	122	12	880

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 118 osób korzystających z Internetu.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**98,6 % zrejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W I półroczu 2019 r. wprowadzono do systemu **123** pozycje zakupione ze środków budżetowych. W stosunku do I półrocza 2018 r. nieznacznie wzrosła liczba wypożyczeń (o 613 woluminów), chociaż minimalnie spadła liczba odwiedzin w Oddziale dla Dzieci.

	Czytelnicy zarejestrowani	**Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci**	**Wypożyczenia**	**Odwiedziny w Czytelni**
I półrocze 2019 r.	144	463	1841	-

Czytelnictwo

Czytelnicy dorośli stanowią 59,3 % zarejestrowanych czytelników, dzieci i młodzież - 40,7 % czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 30,5 % wszystkich zbiorów zakupionych w I półroczu 2019 r.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	31
- 6 - 12 lat	88
- 13 - 15 lat	23
- 16 - 19 lat	97
- 20 - 24 lat	34
- 25 - 44 lat	169
- 45 - 60 lat	127
-powyżej 60 lat	102
- uczący się	267
- pracujący	141
- pozostali	263

Głównymi czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**39,8 % zarejestrowanych czytelników;** na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego) oraz rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**39,2 % zarejestrowanych czytelników, nieznaczny wzrost** w stosunku do I półrocza 2018 r.). Osoby pracujące stanowią **21 % zarejestrowanych czytelników**; **nieznaczny spadek** w stosunku do I półrocza 2018 r.).

Zbiory biblioteczne

W I połowie 2019 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano **416** woluminów o łącznej wartości **9 268,15 zł.**

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **8 884,45 zł.** Dary otrzymane z innych instytucji i osób prywatnych - **13** wydawnictw zwartych o łącznej wartości **383,70 zł.**

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2019 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	**Liczba jednostek**	**Wartość w zł**
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2018 r.	**49 311**	**437 228,98**
2. Przybyło w I półroczu 2019 r.	**416**	**9268,15**
w tym z zakupu (ogółem)	403	8884,45
w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	403	8884,45
- z zakupu (dotacja MK)	0*	0
dary	13	383,70
3. Ubyło w I półroczu 2019 r.	**2626**	**1085,78**
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2019 r.	**47101**	**445 411,35**

* Podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku dla poszczególnych bibliotek publicznych został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 czerwca 2019 roku, nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu trwał od 17.06 do 28.06.2019 r. Biblioteka złożyła wniosek, jednak z uwagi na brak umowy, w pierwszym półroczu 2019 r. nie mogła realizować dotacji przyznanej przez MKiDN.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **47 101** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **445 411,35** i **377** jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych o wartości **7 399,03 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **452 810,38 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 30.06.2019 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona komputeryzacja procesów bibliotecznych. W systemie MAK+ biblioteka kataloguje pozyskane (zakupione ze środków samorządowych, pozyskane z dotacji, ofiarowane przez darczyńców) oraz przejęte z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach zbiory biblioteczne. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na stronie: https://szukamksiążki.pl

Działalność instrukcyjno – metodyczna

W I półroczu 2019 r. biblioteka utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną: zapraszała na imprezy biblioteczne, współpracowała w zakresie opracowania sprawozdawczości. Odbyła trzy wyjazdy instruktażowe (**14.03.2019; 20.03.2019)** do Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu, Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk i jej filii w Smolanach. Dnia **28.03.2019 r.** we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom" – **12 uczestników; 3 godz.**

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej (w tym realizowanego projektu) biblioteka zorganizowała **2 spotkanie autorskie, 1 zajęcia edukacyjne, 4 spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, przeprowadziła 11 konkursów i wzięła udział w 3 ogólnopolskich akcjach czytelniczych.**

Lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Czytanie wierszy J. Brzechwy, M. Konopnickiej, E. Szelburg-Zarembiny. Rozpoznawanie wiosennych kwiatów i ptaków – **05.04.2019 r., 22 uczestników.**

Akcje czytelnicze:

- XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka" – Literackie Koło Fortuny – **8.05, 13.05, 15.05.2019 r., 4 spotkania, 78 uczestników;**
- XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Sportowcy czytają dzieciom, czyli wychowanie przez sport i czytanie". Spotkanie wokół książek i sportu z Marią Andrejczyk, Gabrielą Butkiewicz, Karolem Sikorskim, Janiną Zubowicz, Marią Czokajło, Zuzanną Rapczyńską, Anną Niechciałkowską, Anną Zaborowską, Wiolettą Rapczyńską – **05-07.06.2019 r., 4 spotkania w Ogrodach im. Chiune Sugihary, 140 uczestników;**
- Ogólnopolska akcja ustanawiania rekordu czytania „Jak nie czytam, jak czytam" – **07.06.2019 r., 8 uczestników;**

Dyskusyjny Klub Książki:

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W I półroczu 2019 r. odbyły się 4 spotkania klubowiczów i skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Bielecki Adam „Spod zamarzniętych powiek" **– 04.01.2019 r., 6 uczestników;**
- Grabowska Ałbena „Alicja w krainie czasów" t. 1**– 01.02.2019 r., 5 uczestników;**

- Edelman Marek „I była miłość w getcie” **– 01.03.2019 r., 5 uczestników;**
- Grabowska Ałbena „Alicja w krainie czasów” t. 2 **– 12.04.2019 r., 5 uczestników.**

Projekty:

- Od 1 marca 2019 r. w ramach programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI biblioteka realizuje projekt „Kongresy czytelnicze” dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach realizowanego programu do końca czerwca 2019 r. odbyły się **2 sesje czytelnicze** pt. „Czytanie jest cool!”; **11 konkursów** czytelniczych z cyklu „Czy znasz twórczość…?”; **2 spotkania autorskie** (spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Ziuk. Opowieść o Józefie Piłsudskim” – **24.05.2019 r., 100 uczestników**; spotkanie autorskie z Moniką Kowaleczko–Szumowską, autorką książki „Galop’44” **- 14.06.2019 r., 98 uczestników**). Sesje i konkursy czytelnicze przeprowadzono w szkołach biorących udział w projekcie: SP w Sejnach, SP „Žiburys” w Sejnach, SP w Poćkunach, SP w Krasnopolu i SP w Gibach. Dnia 14.06.2019 r. został ogłoszony konkurs fotograficzny „Czytam wszędzie!” dla uczniów klas VI-VIII.