

ZARZĄDZENIE NR 114/2020
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 28 września 2020 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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) 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 Suwałkach:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 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 114/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2020 roku**



BURMISTRZ MIASTA SEJNY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2020 roku

Rada Miasta Sejny w dniu 30 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr XVI/114/20 **uchwalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2020 w następujących kwotach:

Ødochody **25.774.336,91 PLN**

Øwydatki **26.481.336,91 PLN.**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania dochodów niższych od prognozowanych wydatków w wysokości 707.000,00 PLN wraz z planowaną spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.283.000,00 PLN pokrywały zaplanowane wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.990.000,00 PLN

W związku późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2020 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 26.395.225,13 PLN

Øwydatki 30.860.311,25 PLN.

Zaplanowany deficyt w kwocie 4.465.086,12 PLN i spłatę kredytów w kwocie 1.283.000,00 PLN planuje się pokryć przychodami z tytułu : wolnych środków w kwocie 1.912.147,55 PLN , niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 71.852,45 oraz kredytów/pożyczek/obligacji w kwocie 3.764.086,12 PLN

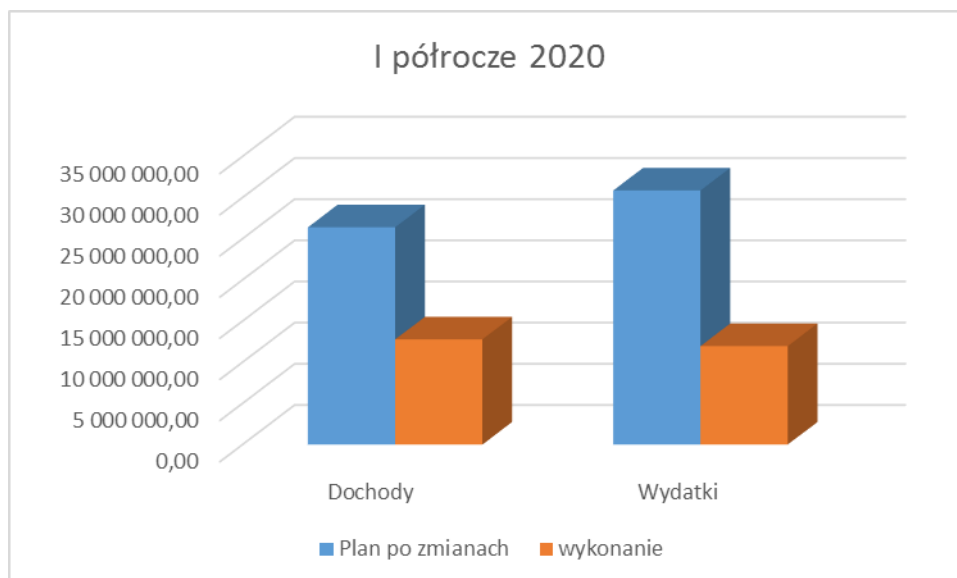
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 12.774.809,98 PLN

Øwydatki 11.958.565,91 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 816.244,07 PLN

	I półrocze 2020		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	26 395 225,13	12 774 809,98	48,40%
Wydatki	30 860 311,25	11 958 565,91	38,75%
DEFICYT/NADWYŻKA	-4 465 086,12	816 244,07	
Przychody	5 748 086,12	1 984 416,66	34,52%
Rozchody	1 283 000,00	5 000,00	0,39%
WYNIK	0,00	2 795 660,73	



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2020 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2020 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 działań 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 2020 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	XVII/121/20	24-02-2020	219182,17		219182,17	
2	XVIII/127/20	31-03-2020	318000,00		2076086,12	
3	XIX/132/20	14-05-2020	-300924,37		1699075,63	
4	XX/140/20	17-06-2020	101959,70		101959,70	

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	23/2020	31-01-2020	600,00		600,00	
2	23k/2020	31-01-2020	600,00		600,00	
3	23kk/2020	31-01-2020	600,00		600,00	
4	34/2020	28-02-2020	8548,00		8548,00	
5	50/2020	31-03-2020	41024,00		41024,00	
6	50b/2020	31-03-2020	0,00		0,00	
7	56/2020	30-04-2020	15877,01		15877,01	
8	62/2020	29-05-2020	109108,71		109108,71	
9	62a/2020	29-05-2020	109108,71		109108,71	
10	73/2020	24-06-2020	12800,00		12800,00	
11	73a/2020	24-06-2020	12800,00		12800,00	
12	75/2020	30-06-2020	94713,00		94713,00	

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2020 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 25.774.336,91 PLN. Plan po zmianach wyniósł **26.395.225,13 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło 12.774.809,98 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 48,40 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 51,31 %, zaś dochodów majątkowych 1,56 %.

Dochody 2020

	plan	wykonanie	%
ogółem	26 395 225,13	12 774 809,98	48,40%

bieżące	24 849 753,94	12 750 666,98	51,31%
majątkowe	1 545 471,19	24 143,00	1,56%

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- wiele jednostek wg wyboru -- wg źródeł na dzień 30.06.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	26 395 225,13	12 774 809,98	48,4
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 998 809,00	1 710 911,00	42,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	63 862,35	79,8
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00	1 180 185,38	51,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	16 746,20	88,1
0330	Wpływy z podatku leśnego	225,00	224,00	99,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 325,45	108 814,74	40,7
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 950,00	83,8
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	4 828,75	86,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	31 255,60	48,1
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	14 735,00	13,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	490,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	231 448,08	66,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 266,00	499 346,52	51,1
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 100,00	64 322,00	51,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 707,60	86,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	301,60	19,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	10 020,00	19,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	35 866,80	15,3
0690	Wpływy z różnych opłat	75 500,00	43 370,15	57,4
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	371 000,00	159 646,93	43,0
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	10 098,50	33,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	14 044,50	2,0
0830	Wpływy z usług	662 200,00	404 005,52	61,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 981,74	99,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	4 856,74	57,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 321,59	94,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 900,00	45 441,46	32,3
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	1 947 502,72	874 600,72	44,9

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 341,00	447 176,00	50,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 142,26	252 000,00	38,8
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	16 687,51	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	4 014 000,00	2 220 000,00	55,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	7 406,75	10,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54,43	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 405,00	4 246 122,00	58,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 667,33	99,1
6257	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	827 471,19	0,00	0,0

Plan i wykonanie dochodów jednostek: -- - z tytułu dotacji celowych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Ogółem dochody, z tego:		26 395 225,13	12 774 809,98	48,4
Dochody bieżące		24 849 753,94	12 750 666,98	51,3
Dochody majątkowe		1 545 471,19	24 143,00	1,6
Dotacje celowe ogółem, z tego:		8 342 144,68	3 793 776,72	45,5
<i>dochody bieżące</i>		7 514 673,49	3 793 776,72	50,5
<i>dochody majątkowe</i>		827 471,19	0,00	0,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 961 502,72	3 094 600,72	51,9
	<i>dochody bieżące</i>	5 961 502,72	3 094 600,72	51,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	-
c)	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 494 300,96	252 000,00	16,9
d)	<i>dochody bieżące</i>	666 829,77	252 000,00	37,8
	<i>dochody majątkowe</i>	827 471,19	0,00	0,0
	Pozostałe dotacje celowe	886 341,00	447 176,00	50,5
e)	<i>dochody bieżące</i>	886 341,00	447 176,00	50,5
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 24.849.753,94 PLN wykonano w kwocie 12.750.666,98 PLN tj. 51,31 % wielkości planowanej (w analogicznych okresach lat poprzednich : 2019 r. =23.046.905,33 PLN wykonano w kwocie 12.194.901,69 tj. 52,91 %; w 2018 r.=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).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w **79,8 %** w kwocie **63.862,35 PLN** (w 2019 r. wykonanie 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) jest niższy w porównaniu z rokiem poprzednim o 277.118,00 PLN. Dochody z PIT wykonano w kwocie **1.710.911,00** tj. w **42,8 %** planu (w 2019 r. kwota 1.988.029,00 PLN; 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 (także niższe niż w roku poprzednim) **64.322,00 tj. 51,4 %** planu (w 2019 r. było to 67.417,32 PLN; w 2018 r było to 84.256,00 PLN; 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 **0,00 PLN tj. 0 %** planu (w 2019 r. kwota 495,00 PLN; w 2018 555,00 PLN; w 2017 roku w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 83,8 % planu w kwocie 20.950,00 PLN (w 2019 r. kwota 22.953,00 PLN; w 2018 r. 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 **51,1%** planu w kwocie **1.180.185,38 PLN** (w 2019 r. 51,4% planu tj. 1.104.489,77 PLN; w 2018 r. kwota 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 **591.034,09 PLN** (w 2019 r. kwota 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 **589.151,29 PLN** (w 2019 r. kwota 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 2019 kwota 15.851,49 PLN; w 2018 kwota 13.525,53 PLN; w 2017 kwota 12.726,73 PLN -) w kwocie **16.746,20 PLN**
- podatek leśny - wykonanie na poziomie. 99,6 % planu (w 2019 r. – 109,00 PLN; w 2018 r. - 158,00 PLN tj. 101,9 % a w 2017 wykonanie w kwocie 109,00 PLN) w kwocie **224,00 PLN**
- podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 40,7 % planu w kwocie **108.814,74 PLN** (w 2019 r. 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 **31.255,60 PLN** tj. 48,1 % planu (w 2019- kwota 35.018,94 PLN 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 **14.735,00 PLN** tj. **13,4 %** planu (w 2019 r. kwota 26.505,00 PLN; w 2018 r kwota 30.255,00 PLN; w 2017 była to kwota 28.395,00 PLN a w 2016 r. 27. 320,00 PLN)
- opłata od posiadania psów – wykonanie **4.828,75 PLN** tj. 86,2 % planu (w 2019 – 5.216,25 PLN; 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 **231.448,08 PLN** tj. 66,1 % planu (w 2019 r. 304.294,86 PLN; 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 wywóz i zagospodarowanie odpadów - wykonanie **491.891,92 PLN** tj. 50,80 % planu;
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie **29.899,70 PLN** tj. 99,66 %.(w 2019 r. -29.742,75 PLN)

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia w stosunku do maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów (mimo podwyższania maksymalnych stawek przez Ministra Finansów na rok 2018 o 1,9 % ; 2019 r o 1,6 %; 2020 1,8%), za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę **166.501,91 PLN** (w 2019 r. była to kwota 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.

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	32 102,07	34 592,84	66 694,91
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	58 619,00	41 188,00	99 807,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM :		90 721,07	75 780,84	166 501,91

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	1 947 502,72	874 600,72	44,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 341,00	447 176,00	50,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 142,26	252 000,00	38,8
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	16 687,51	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	4 014 000,00	2 220 000,00	55,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	7 406,75	10,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54,43	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 405,00	4 246 122,00	58,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 667,33	99,1
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	827 471,19	0,00	0,0

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.545.471,19 PLN wykonano w kwocie 24.143,00 PLN, tj. 1,56 % wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	10 098,50	33,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 000,00	14 044,50	2,0

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.098,50 PLN (w 2019 r. -55.858,68 PLN; w 2018- 1.095,00 PLN);

üwpływy z tytułu sprzedaży – 14.044,50 PLN (w 2019 r. -57.701,31 PLN; w 2018 r. 182.611,45 PLN); na co składają się: zamiana działki, raty za wcześniej sprzedane mieszkania.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z zaplanowaniem wpływów sprzedaży z działek, które wystawione na przetarg zostaną w drugim półroczu 2020 r. oraz zaplanowaniem wpływów dotacji z projektów, których realizacja i rozliczenie zakończy się w terminie późniejszym (fotowoltaika w SP – kwota 149.982,17 PLN i termomodernizacja Ośrodka Kultury – kwota 677.489,02 PLN).

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 277,01	3 277,01	100,00%	0,03%
630	Turystyka	1 000,00	0,00	0,00%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 258 000,00	295 454,60	23,49%	4,51%
710	Działalność usługowa	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	131 700,00	66 716,21	50,66%	0,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 369,00	21 811,00	97,51%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 368 059,45	3 457 718,27	46,93%	29,14%
758	Różne rozliczenia	7 316 405,00	4 246 122,00	58,04%	35,79%
801	Oświata i wychowanie	1 364 337,17	607 478,28	44,53%	4,10%
852	Pomoc społeczna	908 164,68	327 406,68	36,05%	2,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 704,00	25 704,00	100,00%	0,34%
855	Rodzina	6 312 603,80	3 201 171,39	50,71%	19,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 516,00	521 950,54	52,27%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 489,02	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	0,00%	0,01%
	OGÓLEM:	26 395 225,13	12 774 809,98	48,40%	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 2020 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 2020 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
3 277,01	3 277,01	100,00%

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
-------------	------------------	--------------------

1 000,00	0,00	0,00%
----------	------	-------

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 258 000,00	295 454,60	23,49%

Dział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe 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 214.471,75 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 600,00	0,00	0,00%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- otrzymanego w 2019 r. 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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
131 700,00	66 716,21	50,66%

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
22 369,00	21 811,00	97,51%

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

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 368 059,45	3 457 718,27	46,93%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2020 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 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

2020 Plan – 1.519.115,00 PLN; wykonanie – 652.412,15 PLN tj. 42,95 % planu
 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

2020 Plan – 1.345.135,45 PLN; wykonanie – 760.374,49 PLN tj. 56,51 % planu

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

2020 Plan – 424.000,00 PLN; wykonanie – 270.158,28 PLN tj. 63,71 % planu

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 zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń - opłaty za koncesje i licencje (min. taxi)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2020 Plan – 4.078.809,00 PLN; wykonanie – 1.774.773,35 PLN tj. 43,51 % planu

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 316 405,00	4 246 122,00	58,04%

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 364 337,17	607 478,28	44,53%

Na wpływ mniejszego wykonania dochodów w tym rozdziale dominujący wpływ ma pandemia Covid-19.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2020 Plan – 268.767,17 PLN; wykonanie – 63.691,97 PLN tj. 23,70 % planu

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.

Na wzrost planu mają wpływ dwa projekty :

· w pełni finansowany ze środków UE „Zdalna szkoła „ i „zdalna szkoła +” – kwota 104.985,00 PLN z czego w I półroczu wpłynęła kwota 60.000,00 PLN;

· dofinansowanie fotowoltaiki w Szkole Podstawowej w kwocie 149.982,17 PLN – projekt w trakcie realizacji.

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 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2020 Plan – 151.191,00 PLN; wykonanie – 19.660,00 PLN tj. 13,00 % 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 oddziałów przedszkolnych za rok bieżący.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2020 Plan – 613.146,00 PLN; wykonanie – 396.555,01 PLN tj. 64,67 % planu

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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2020 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 67.837,80 PLN tj. 26,60 % planu

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

2020 Plan – 46.233,00 PLN; wykonanie – 46.256,40 PLN tj. 100,05 % planu

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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
908 164,68	327 406,68	36,05%
711 000,00*	327 406,68	46,05%

*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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
25 704,00	25 704,00	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.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
6 312 603,80	3 201 171,39	50,71%

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań:

- związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze – 2.222.568,01 PLN (w 2019 r. - 1.361.027,46 PLN);
- świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 756.916,76 PLN (w 2019 r. -806.828,99 PLN ; w 2018-746.123,71 PLN)
- Karta Dużej Rodziny;
- 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, opłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
998 516,00	521 950,54	52,27%

Dochody tego działu to głównie:

Rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2020 Plan – 968.416,00 PLN; wykonanie – 491.996,41 PLN tj. 50,80 % planu

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

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 29.899,70 PLN tj. 99,66 % planu

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

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 54,43 PLN tj. 54,43 % planu

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
677 489,02	0,00	0,00%

Plan dochodów tego działu to w całości plan rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i związany jest z prowadzonym dofinansowywanym z UE projektem termomodernizacji Ośrodka Kultury, będącym w realizacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 000,00	0,00	0,00%

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).

NALEŻNOŚCI

<i>dział</i>	<i>2020</i>
630 (nieopłacony wstęp do Wioski Bajek)	160,20
700 (czynszowe)	147 868,87
756 (podatkowe)	91 425,60
801 (opłaty za wyżywienie i pobyt)	6 154,00
852 (świadczenia)	21,26

855 (alimentacyjne)	890 968,38
900 (śmieciowe)	23 190,15
	1 159 788,46

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.159.788,46 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 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz pobyt dzieci w przedszkolu;
- 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 1,65 % (w 2019 r było 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 2020 roku plan wydatków został zrealizowany w 38,75 % wielkości planowanej, głównie poprzez niewykonanie planów wydatków majątkowych, których realizacja przesunęła się w czasie.

Wydatki 2020

	plan	wykonanie	%
ogółem	30 860 311,25	11 958 565,91	38,75%
bieżące	24 697 284,36	11 897 445,91	48,17%
majątkowe	6 163 026,89	61 120,00	0,99%

Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 12.750.666,98 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 11.897.445,91 PLN.

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 247 433,99	4 331 695,19	46,84%	36,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 901 587,67	2 176 439,10	44,40%	18,20%
		razem	14 149 021,66	6 508 134,29	46,00%	54,42%
	dotacje na zadania bieżące		2 999 804,14	1 659 235,24	55,31%	13,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 561 918,48	3 299 387,87	50,28%	27,59%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3		778 540,08	374 898,49	48,15%	3,13%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		208 000,00	55 790,02	26,82%	0,47%
	razem bieżące		24 697 284,36	11 897 445,91	48,17%	99,49%
majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		5 693 626,89	51 280,00	0,90%	0,43%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1		3 115 536,21	0,00	0,00%	0,00%
	razem majątkowe		6 163 026,89	61 120,00	0,99%	0,51%
RAZEM			30 860 311,25	11 958 565,91	38,75%	100,00%

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 2020
1	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	921;92109	2020	169 372,26	677 489,02	7 000,00
			suma	169 372,26	677 489,02	
	udział Miasta	20,00%	169 372,26			
	dofinansowanie środki krajowe	80,00%	0,00			
	dofinansowanie środki unijne		677 489,02			
wartość całości projektu		846 861,28				
3	" Pierwszy żłobek w Sejnach"	855;85505	2019	26 379,00	313 199,41	197 518,13

			2020	96 549,00	364 680,09	
			2021	38 415,00	166 919,30	
			<i>suma</i>	<i>161 343,00</i>	<i>844 798,80</i>	
	<i>udział Miasta</i>	16,04%		161 343,00		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	83,96%		0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			844 798,80		
	wartość całości projektu			1 006 141,80		
4	"SAS"	852;85295	2019	18 910,58	107 159,42	72 395,36
			2020	31 848,82	180 477,17	
			2021	29 359,40	166 369,92	
			2022	5 478,79	31 046,46	
			<i>suma</i>	<i>85 597,59</i>	<i>485 052,97</i>	
	<i>udział Miasta</i>	7,29%		41 594,97		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	92,71%		44 002,62		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			485 052,97		
	wartość całości projektu			570 650,56		
5	"Fotowoltaika - Szkoła Podstawowa"	801;80101	2020	43 297,32	149 982,17	0,00
			<i>suma</i>	<i>43 297,32</i>	<i>149 982,17</i>	
	<i>udział Miasta</i>	22,40%		43 297,32		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	77,60%		0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			149 982,17		
	wartość całości projektu			193 279,49		
6	"Targowisko - Turgus"	700;70095	2020	311 309,32	1 764 086,12	0,00
			2021	1 000,00	0,00	
			<i>suma</i>	<i>312 309,32</i>	<i>1 764 086,12</i>	
	<i>udział Miasta</i>	15,04%		312 309,32		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	84,96%		0,00		
<i>dofinansowanie środki unijne</i>			1 764 086,12			
	wartość całości projektu			2 076 395,44		
7	Program "zdalna szkoła+"	801;80101	2020	0,00	104 985,00	104 985,00
			<i>suma</i>	<i>0,00</i>	<i>104 985,00</i>	
	<i>udział Miasta</i>	0,00%		0,00		
	<i>dofinansowanie środki krajowe</i>	100,00%		0,00		
	<i>dofinansowanie środki unijne</i>			104 985,00		
	wartość całości projektu			104 985,00		

381 898,49

Na realizację projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w 1 półroczu 2020 roku wydano 381.898,49 PLN.

REZERWY

Uchwałą Nr XVI/114/20 z dnia 30-01-2020 r Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy:

Øogólną w wysokości 26.600,00 PLN;

Øcelową w wysokości 143.400,00 PLN z przeznaczeniem na:

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 74.000,00 PLN;

·oświatową -45.000,00 PLN;

·inicjatywy lokalne – 24.400,00 PLN.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z pandemią koronawirusa Covid-19 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sejny nr:

- 50/2020 z dnia 31 marca 2020 r. przeniesiono kwotę 40.000,00 PLN

- 56/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przeniesiono kwotę 10.000,00 PLN.

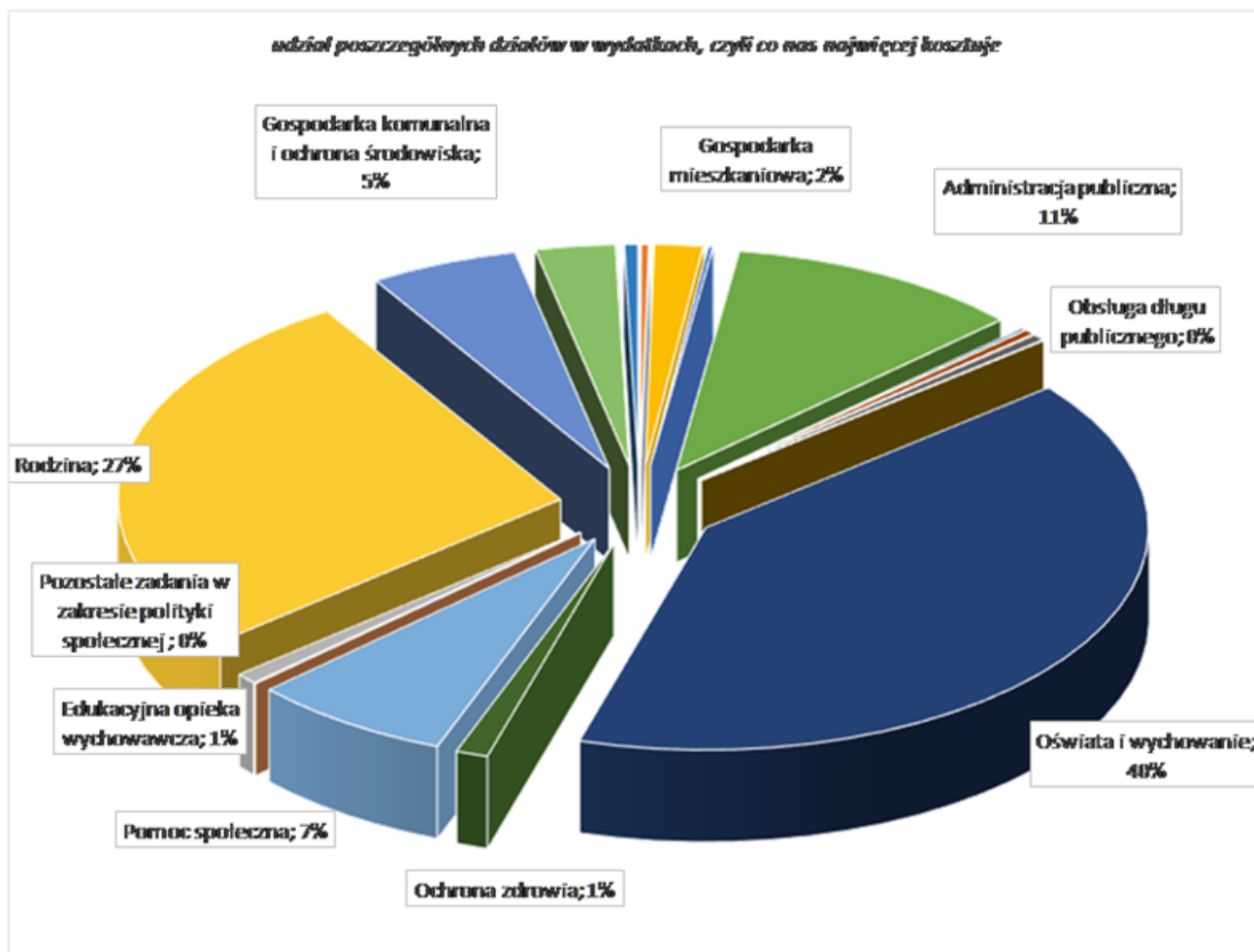
Razem przeniesiono środki w wysokości 50.000,00 PLN do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421(Zarządzanie kryzysowe) na wydatki opisane w danym rozdziale.

Pozostały niewykorzystane:

rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 PLN ; rezerwa oświatowa w kwocie 45.000,00 PLN oraz inicjatywa lokalna w kwocie 24.400,00 PLN oraz rezerwa ogólna w wysokości 26.600,00. PLN (razem 120.000,00 PLN w dziale 758 rozdział 75818).

Wykonanie wydatków wg. działów.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 677,01	3 608,42	98,1	0,03%
600	Transport i łączność	1 312 850,30	34 211,87	2,6	0,29%
630	Turystyka	7 000,00	0,00	0,0	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 801 486,12	212 950,01	7,6	1,78%
710	Działalność usługowa	159 000,00	20 832,10	13,1	0,17%
750	Administracja publiczna	2 560 312,68	1 296 131,98	50,6	10,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 369,00	18 194,11	81,3	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 670,00	45 173,36	50,9	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	208 000,00	55 790,02	26,8	0,47%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 520 630,52	4 842 872,48	46,0	40,50%
851	Ochrona zdrowia	426 852,45	140 144,27	32,8	1,17%
852	Pomoc społeczna	1 974 548,09	878 275,47	44,5	7,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 004,00	96 301,85	46,5	0,81%
855	Rodzina	6 526 083,80	3 255 436,68	49,9	27,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 904 966,00	649 456,94	34,1	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 861,28	349 186,99	18,7	2,92%
926	Kultura fizyczna	151 000,00	59 999,36	39,7	0,50%
	OGÓLEM:	30 860 311,25	11 958 565,91	38,8	



Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Jak i w latach poprzednich 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 2020 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 2020 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
3 677,01	3 608,42	98,13%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2020 Plan – 400,00 PLN wykonanie 331,41 PLN tj. 82,85 % planu

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

2020 Plan – 3.277,01 PLN wykonanie 3277,01 PLN tj. 100,00 % planu

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 3.212,75 PLN a pozostałą kwotę 64,26 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 312 850,30	34 211,87	2,61%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2020 Plan – 10.000,00 PLN wykonanie 9.661,60 PLN tj. 96,61 % planu

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

2020 Plan – 1.302.850,30 PLN wykonanie 24.550,27 PLN tj. 1,88 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.219.400,00 PLN :

Plan – 83.450,30 PLN wykonanie 24.550,27 PLN tj. 29,42 % planu

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 zwirowania i równania ulic. Zaplanowano tu wykonanie dalszej części ul. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2020 Plan – 7.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

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

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 84,70 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2020 r. Plan znacząco mniejszy niż w latach poprzednich w związku z nieobsługiwaniem już „Wioski Bajek”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 801 486,12	212 950,01	7,60%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2020 Plan – 310.000,00 PLN wykonanie 177.407,42 PLN tj. 57,23 % planu

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, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

Rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2020 Plan – 32.700,00 PLN wykonanie 15.334,68 PLN tj. 48,89 % planu

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, ciepłej, 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 2.313,60 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2020 r.

Rozdział 7095 – Pozostała działalność

2020 Plan – 2.458.786,12 PLN wykonanie 20.207,91 PLN tj. 0,82 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.411.095,44 PLN :

Plan – 47.690,68 PLN wykonanie 20.207,91 PLN tj. 42,37 % planu

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, zakup kłódki i wkładek do zamków, naprawa okna, przegląd pieca kaflowego; czyszczenie przewodów kominowych i założenie kratki rewizyjnej na Grodzińskiego 10, Zawadzkiego 39, odgruzowanie leżaka na Zawadzkiego 5, czyszczenie przewodów dymowych, kontrole sprawności przewodów wentylacyjnych, przeglądy techniczne, sprzątanie klatek schodowych, wykonanie ekspertyz budynków : Piłsudskiego 4a,14,16 i św. Agaty 4 oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 369,25 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2020 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN
159 000,00

WYKONANIE
20 832,10

% wykonania
13,10%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2020 Plan – 119.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 11,51 % planu

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 5.600,00 PLN z otrzymanego grantu (w kwocie 28.000,00 PLN) 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

2020 Plan – 39.000,00 PLN wykonanie 6.825,10 PLN tj. 17,50 % planu

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 wyznaczenie pomiaru linii energetycznej, pomiar aktualizacyjny zagospodarowania terenu, sporządzenie map do celów projektowych, podziały działek, wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów, dokumentację geodezyjną, badania ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

2020 Plan – 207,00 PLN wykonanie 207,00 PLN tj. 100,00 % planu

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 560 312,68	1 296 131,98	50,62%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2020 Plan – 192.460,00 PLN wykonanie 86.609,16 PLN tj. 45,00 % planu

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. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji 40.406,00 PLN (w 2019 r - 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 3.384,21 PLN dotyczą faktur opłaconych w lipcu 2020 r.

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

2020 Plan – 92.000,00 PLN wykonanie 49.856,00 PLN tj. 54,19 % planu

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)

2020 Plan – 2.090.102,68 PLN wykonanie 1.112.699,08 PLN tj. 53,24 % planu

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 szafy biurowej oraz ups-ów w związku z ich zużyciem. Zobowiązania w wysokości 41.178,00 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2020 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2020 Plan – 185.750,00 PLN wykonanie 46.967,74 PLN tj. 25,28 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 88.000,00 PLN :

Plan – 97.750,00 PLN wykonanie 46.967,74 PLN tj. 48,05 % planu

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. Zobowiązanie w wysokości 11.420,00 PLN dotyczy faktur za usługi i składkę członkowską opłaconych do 31 lipca 2020r. W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 88.000,00 PLN jako wkład własny do dofinansowanego projektu wymiany okien w siedzibie Urzędu.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
22 369,00	18 194,11	81,34%

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

2020 Plan – 1.121,00 PLN wykonanie 524,05 PLN tj. 46,75 % planu

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 20,02 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2020r.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2020 Plan – 21.248,00 PLN wykonanie 17.670,06 PLN tj. 83,16 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów. Zobowiązanie w wysokości 1.660,15 PLN dotyczy faktury oraz wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2020r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
88 670,00	45 173,36	50,95%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Zabezpieczono środki na wydatki OSP na ubezpieczenia oraz wkłady własne do projektów.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2020 Plan – 33.670,00 PLN; wykonanie – 14.524,65 PLN tj. 43,14 % planu

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

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi , opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup energii do syren alarmowych. Zobowiązanie w wysokości 535,34 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2020r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

2020 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 30.648,00 PLN tj. 61,30% planu

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem epidemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych przeniesiono tu środki z rezerwy kryzysowej. Wykonane wydatki w tym rozdziale to : zakup płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, termometrów, osłon twarzy, przygotowanie miejsca do odbywania kwarantanny (Parkowa 5); badania na obecność przeciwciał i wirusa.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
208 000,00	55 790,02	26,82%

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 pożyczek i wyemitowanych obligacji, oprocentowanie 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 1.466,51 PLN dotyczą jednej z rat przypadającej na koniec czerwca i opłaconych w lipcu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
120 000,00	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:

a) rezerwy celowe – 93.400,00 PLN

· rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 PLN;

· rezerwa oświatowa w kwocie 45.000,00 PLN;

· inicjatywa lokalna w kwocie 24.400,00 LN;

b) rezerwa ogólna w wysokości 26.600,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
10 520 630,52	4 842 872,48	46,03%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2020 Plan – 7.070.161,86 PLN; wykonanie – 3.166.552,18 PLN tj. 44,79 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 747.579,49 PLN :

Plan – 6.322.582,37 PLN wykonanie 3.122.272,18 PLN tj. 49,38 % planu

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 2020 r w kwocie 730.220,70 PLN (w 2019 r. – 688.104,30 PLN; w 2018 r- 543.348,60 PLN);

Øjednostkę budżetową.

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 2020 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2020 Plan – 539.205,24 PLN; wykonanie – 243.875,12 PLN tj. 45,23 % planu

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-latk i 5 latki ponoszone są wydatki na 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 2020 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2020 Plan – 1.539.315,00 PLN; wykonanie – 861.058,40 PLN tj. 55,94 % planu

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 2020 r. w kwocie 457.807,28 PLN (w 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.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne wydatkowano oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi: 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 2020 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 9.116,77 PLN tj. 30,39% planu

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). W związku z pandemią i zamknięciem placówek oświatowych wydatki tego rozdziału są znacząco mniejsze

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2020 Plan – 12.240,00 PLN; wykonanie – 1.035,00 PLN tj. 8,46 % planu

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 kształcenie 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 kształceniem ze strony zatrudnionych nauczycieli. W poszczególnych placówkach wykorzystanie kształtuje się następująco:

- Szkoła podstawowa – 1.035,00 PLN;
- Przedszkole – 0,00 PLN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2020 Plan – 778.257,49 PLN; wykonanie – 334.929,42. PLN tj. 43,04 % planu

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 – 196.314,12 PLN (w 2019 r. -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 – 138.615,30 PLN (w 2019 r. -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 2020 faktur i wynagrodzeń. Pomimo braku realizacji dożywiania w związku z zamknięciem szkół związanym z pandemią koronawirusa koszty ponoszone przez Miasto nie uległy zmniejszeniu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

2020 Plan – 22.245,00 PLN; wykonanie – 10.463,16. PLN tj. 47,04 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z dotowaniem niepublicznego przedszkola w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami

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.

2020 Plan – 193.008,82 PLN; wykonanie – 70.073,13. PLN tj. 36,31 % planu

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 oraz dotację dla niepublicznej szkoły w kwocie 29.350,14 PLN.

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

2020 Plan – 46.233,00 PLN; wykonanie – 0. PLN tj. 0 % planu

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki (w tym dotację przekazywaną szkole niepublicznej) 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.

2020 Plan – 289.964,11 PLN; wykonanie – 145.769,30. PLN tj. 50,27 % planu

2019 Plan – 286.870,00 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 2.000,00 tj. 66,67% 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 umową z Fundacją i spłaceniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych. Pozostała kwota zobowiązania 595.521,74 PLN to dług wobec Fundacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
426 852,45	140 144,27	32,83%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2020 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % planu

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 zaplanowano środki na wydatki związane z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny i związane są z ilością dziewcząt otrzymujących serię szczepionki. W pierwszym półroczu nie wyłoniono wykonawcy zadania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2020 Plan – 44.987,50 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

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 4.987,50,00 PLN nie wykorzystanej w pierwszym półroczu. Projekty na działania wzorem lat poprzednich spływają najczęściej na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2020 Plan – 376.864,95 PLN; wykonanie – 140.144,27. PLN tj. 37,19 % planu

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 zgodnie 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 8.122,50,00 PLN wykorzystanie – 0,00 PLN
- spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8.664,00 PLN wykorzystane w kwocie 0,00 PLN
- i udzielane w trybie art.221 ust. Pożytku publicznego w kwocie 60.000,00 wykorzystanie 60.000,00 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2020 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 974 548,09	878 275,47	44,48%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2020 Plan – 322.000,00 PLN; wykonanie – 146.681,67 PLN tj. 45,55% planu

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. 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 1.600,00 PLN (w 2019 r. - 20.141,12 PLN). Zobowiązania widniejące w tym rozdziale w kwocie 2.403,56 PLN zostały opłacone do 31 lipca 2020 r.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2020 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.268,96 PLN tj. 63,45 % planu

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. Wydatki dotyczą kosztów obsługi i szkoleń 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.)

2020 Plan – 12.300,00 PLN; wykonanie – 6.339,18 PLN tj. 51,54 % planu

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, które zostały całkowicie sfinansowane dotacją na zadania zlecone .

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

2020 Plan – 340.000,00 PLN; wykonanie – 152.384,06 PLN tj. 44,82% planu

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 143.000,00 PLN (w 2019 r-165.000,00 PLN).W rozdziale ponoszone są wydatki na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (m.in. na zakup posiłków).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2020 Plan – 131.250,00 PLN; wykonanie – 58.870,87 PLN tj. 44,85 % planu

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 58.082,22 PLN (w 2019 r.-64.762,01 PLN; w 2018 r. - 67.219,32 PLN ;w 2017 r. - 107.952,35 PLN),
- dodatków energetycznych na kwotę 773,19 PLN (w 2019 r. -961,01 PLN; w 2018 r - 1.289,79 PLN ; w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania 15,46 PLN .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2020 Plan 125.435,00 PLN; wykonanie – 71.920,90 PLN tj. 57,34 % planu

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.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2020 Plan – 514.322,10 PLN; wykonanie – 241.399,66 PLN tj. 46,94% planu (w tym dotacje: 157,30 PLN i 39.000,00 PLN)

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 oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, obsługa informatyczna). Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 603,34 PLN to faktury opłacone do końca lipca 2020 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2020 Plan – 136.915,00 PLN; wykonanie – 64.306,07 PLN tj. 46,97% planu

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. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2020 Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 63.515,70 PLN tj. 31,58% planu

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 45.000,00 PLN. Na realizację programu wydano 45.000,00 PLN dotacji celowej i 794,20 środków własnych gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2020 Plan – 245.325,99 PLN; wykonanie – 89.309,90 PLN tj. 36,40% planu ;po wyłączeniu środków na realizację projektu SAS -72.395,36PLN

Plan – 33.000,00 PLN; wykonanie – 16.914,54 PLN tj. 51,26% planu

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

Plan – 53.327,21 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. 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 15.000,00 PLN wykorzystaną w kwocie 7.800,00 PLN tj. 52,00 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN
207 004,00

WYKONANIE
96 301,85

% wykonania
46,52%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

2020 Plan – 146.400,00 PLN; wykonanie – 59.527,85 PLN tj. 40,66 % planu

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 2020r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2020 Plan – 54.604,00 PLN; wykonanie – 35.274,00 PLN tj. 64,60 % planu (w tym dotacja 25.704,00 PLN)

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 40 uczniów (w 2019-43; 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.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2020 Plan – 6.000,00 PLN; wykonanie – 1.500,00 PLN tj. 25,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują przyznawane przez Dyrektora szkoły stypendia motywacyjne dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
6 526 083,80	3 255 436,68	49,88%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2020 Plan – 4.018.110,00 PLN; wykonanie – 2.213.282,70 PLN tj. 55,08 % planu

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

2020 Plan – 1.565.523,71 PLN; wykonanie – 742.855,58 PLN tj. 47,45 % planu

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
- ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna
- wydatki na obsługę zadania .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie 48,06 PLN tj. 48,06 % planu

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

2020 Plan – 256.751,00 PLN; wykonanie 22.637,68 PLN tj. 8,82 % planu (plan dotacji na „300+” to kwota 212.000,00 PLN)

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 i kosztów jego obsługi oraz na wspieranie rodziny m.in. zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

2020 Plan – 569.109,09 PLN; wykonanie 250.010,65 PLN tj. 43,93 % planu

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. Wydatki w pierwszym półroczu 2020 r. to 168.115,13 PLN środków dofinansowania 29.403,00 PLN wkładu własnego (z wpłat rodziców) i 52.492,52 PLN kosztów niekwalifikowanych w projekcie.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur i zobowiązań opłaconych do 31 lipca 2020r.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2020 Plan – 106.390,00 PLN; wykonanie – 21.123,17 PLN tj. 19,85 % planu

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 księgowo 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)

2020 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 5.478,84 PLN tj. 54,78 % planu

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

Wprowadzony w 2019 r. rozdział porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w całości jest finansowany jako zadanie zlecone (otrzymana dotacja 5.500,00 PLN). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 904 966,00	649 456,94	34,09%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2020 Plan – 469.400,00 PLN; wykonanie – 9.840,00 PLN tj. 2,10 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w formie dotacji dla powiatu w związku z partycypacją w kosztach najpierw dokumentacji a po realizacji w sfinansowaniu wspólnego przedsięwzięcia budowy kanalizacji i nawierzchni na ul. Strażackiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

2020 Plan – 968.266,00 PLN; wykonanie – 406.664,50 PLN tj. 42,00 % planu

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 2020 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.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących system oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2020r.

Wobec dwukrotnej podwyżki w RIPOK w Suwałkach po raz kolejny zastanowić się trzeba nad słusnością wyboru metody opłat za odpady także ze względu na „znikających” mieszkańców, porównując liczbę osób zameldowanych, zamieszkałych i składających deklarację.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2020 Plan – 170.100,00 PLN; wykonanie – 104.048,91 PLN tj. 61,17 % planu

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,
- utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew i krzewów.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2020r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2020 Plan – 41.000,00 PLN; wykonanie – 13.534,54 PLN tj. 33,01 % planu

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, odchwaszczanie , koszenie łąk i terenów nad rzeką, podcinanie krzewów. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2020r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2020 Plan – 110.000,00 PLN; wykonanie – 40.004,06 PLN tj. 36,37 % planu

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, remontu niektórych z lamp i bezpieczników.

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

rok	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	wydatki na zakup energii par.426	zmiana/ oszczędności o ... do roku bazowego
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	141 842,57
2019	127 205,26	50 992,35	160 001,91
<i>I półrocze 2020</i>	110 000,00	40 004,06	

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

2020 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

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. Brak decyzji wojewody w kwestii dofinansowania usuwania azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2020 Plan – 131.200,00 PLN; wykonanie – 75.364,93 PLN tj. 57,44 % planu

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: zatrudnianiem w ramach robót publicznych pracowników, eksploatacją szaletu na placu Dominikańskim (prąd, woda), inkaso opłaty targowej, koszt prądu na wysypisku Konstantinówka, badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłat za odprowadzanie ścieków, przyłączenie przepompowni przy Strażackiej, opłaty za odprowadzanie wód roztopowych. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2020 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN
1 865 861,28

WYKONANIE
649 456,94

% wykonania
34,81%

*Sprawozdanie z wykonania planów
finansowych samorządowych
instytucji kultury stanowi załącznik
Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Sejny Nr 114/2020 z dnia 28
września 2020 roku.*

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2020 Plan – 1.646.861,28 PLN; wykonanie – 241.999,96 PLN tj. 14,69 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.176.861,28 PLN :

Plan – 470.000,00 PLN wykonanie 234.999,96 PLN tj. 50,00 % planu

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 2020 r. oraz wydatki dotyczące inwestycji termomodernizacji obiektu.

Rozdział 92116 Biblioteki

2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 90.000,00 PLN tj. 50,00 % planu

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 2020 r.

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

2020 Plan – 14.000,00 PLN; wykonanie – 2.593,03 PLN tj. 18,52 % planu

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, wiązanek 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

2020 Plan – 25.000,00 PLN; wykonanie – 14.594,00 PLN tj. 58,38 % planu

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
151 000,00

WYKONANIE
59 999,36

% wykonania
39,73%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2020 Plan – 111.000,00 PLN; wykonanie – 37.999,36 PLN tj. 34,23 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 50.000,00 PLN :

Plan – 61.000,00 PLN wykonanie 37.999,36 PLN tj. 62,29 % planu

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, worki.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 7.190,35 PLN i dotyczą faktur za media, usługi i materiały opłacone do 31 lipca 2020 roku. Kwota 50.000,00 przeznaczona jest na dokumentację aby móc złożyć wnioski do programu „Sportowa Polska”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2020 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 22.000,00 PLN tj. 55,00 % planu

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 organizacji pozarządowych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	WYDATKI wykonane w I półroczu 2020
600			Transport i łączność	1 219 400,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 219 400,00			
		6050	zabezpieczenie wkładu własnego na realizację dalszej części Wojska Polskiego współfinansowana z FDS	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
		6050	środki na dokumentację na złożoną do Funduszu Dróg Samorządowych realizację dalszej części Wojska Polskiego i dokumentację techniczną na Strażacką	119 400,00	119 400,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 411 786,12			0,00
	70095		Pozostała działalność	2 411 786,12			
		6050	środki niekwalifikowane na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozło Ruda	690,68	690,68	0,00	
		6057 i 9	środki na realizację projektu " Targowisko-Turgus" przy ul. Wileńskiej realizowanego wraz z Euroregionem Niemen i Miastem Kozło Ruda	2 075 395,44	311 309,32	1 764 086,12	
		6060	środki na zakup socjalnych mieszkań modułowych	335 700,00	335 700,00	0,00	
750			Administracja publiczna	88 000,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	88 000,00			
		6050	środki na wkład własny do dofinansowanego projektu wymiany okien w Ratuszu	88 000,00	88 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	708 279,49			44 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	678 279,49			

	6050	środki na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego do wymagań przedszkolaków w związku z pismem Dyrektora Przedszkola o niespełnieniu wymagań przez zajmowany dotąd lokal	485 000,00	485 000,00	0,00	
	6057 i 9	środki na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej na Wojska Polskiego	193 279,49	43 297,32	149 982,17	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00			0,00
	6060	środki na zakup sprzętów do stołówki szkolnej w związku z przeniesieniem przedszkola do pomieszczeń SP	30 000,00	30 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 400,00			9 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 400,00			
	6620	wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej	469 400,00	469 400,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 861,28			7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 176 861,28			
	6050	środki na zakup projektu termomodernizacji i koszty niekwalifikowane	330 000,00	330 000,00	0,00	
	6057 i 9	środki na realizację projektu " termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury "	846 861,28	169 372,26	677 489,02	
926		Kultura fizyczna	50 000,00			0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00			
	6050	środki na zakup projektu renowacji orlika i bieżni na stadionie	50 000,00	50 000,00	0,00	
Razem:			6 123 726,89	3 532 169,58	2 591 557,31	61 120,00

W pierwszym półroczu 2020 r. jedynymi wydatkami majątkowymi były koszty dotacji dla powiatu na dokumentację do części wodociągowej ul. Strażackiej; rozpoczęcie prac przy dostosowaniu pomieszczeń szkoły podstawowej do przedszkolaków i 2 etap projektowania w ośrodku kultury.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w działach I półroczu 2020 :		
Dział	Opis	kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	84,70

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 682,85
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	55 982,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535,34
757	Obsługa długu publicznego	1 466,51
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	835 549,90
851	Ochrona zdrowia	2 066,22
852	Pomoc społeczna	3 006,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 886,51
855	Rodzina	24 193,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 750,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	7 190,35
	OGÓLEM:	969 075,79

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 969.075,79 PLN (w 2019 – 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) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną spłacanego przez Miasto do 2022 r.

Kredyty i pożyczki

W pierwszej połowie 2020 roku nie zaciągnięto ani pożyczek, ani kredytów, nie wyemitowano też obligacji a spłata posiadanych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r przedstawia się następująco :

	2020			
	stan zadłużenia na 01.01.2020	Spłacone i umorzone zobowiązania	zaciągnięte zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020
Kredyty	0,00	0,00		0,00
Pożyczki	198 600,00	5 000,00	0,00	193 600,00
Obligacje	4 808 000,00	0,00		4 808 000,00
inne	0,00	0,00		0,00
fundacja	720 521,74	125 000,00		595 521,74
Razem	5 727 121,74	130 000,00	0,00	5 597 121,74
w tym :				
WFOŚiGW	198 600,00	2 500,00	0,00	196 100,00

Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 5.597.121,74 PL co stanowi 21,21 % prognozowanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2020 roku daje następujący wynik finansowy:

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		26 395 225,13	12 774 809,98	48,40%
dochody bieżące		24 849 753,94	12 750 666,98	51,31%
dochody majątkowe		1 545 471,19	24 143,00	1,56%
WYDATKI		30 860 311,25	11 958 565,91	38,75%
wydatki bieżące		24 697 284,36	11 897 445,91	48,17%
wydatki majątkowe		6 163 026,89	61 120,00	0,99%
Nadwyżka /Deficyt		-4 465 086,12	816 244,07	-18,28%
PRZYCHODY		5 748 086,12	1 984 416,66	34,52%
kredyty/pożyczki	952	1 764 086,12	0,00	0,00%
ze sprzedaży innych pap	931	2 000 000,00	0,00	0,00%
niewykorzystane środki	905	71 852,45	71 852,45	100,00%
wolne środki	950	1 912 147,55	1 912 564,21	100,02%
ROZCHODY		1 283 000,00	5 000,00	0,39%
wykup innych pap.wart	982	10 000,00	5 000,00	50,00%
spląty kredytów	992	1 273 000,00	0,00	0,00%
DB-WB		152 469,58	853 221,07	
D+P		32 143 311,25	14 759 226,64	
W+R		32 143 311,25	11 963 565,91	
			2 795 660,73	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.795.660,73 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2019 w wysokości 1.912.147,55 PLN oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 71.852,45, które wraz z zaplanowaną emisją obligacji w kwocie 2.000.000,00 PLN i kredytu w kwocie 1.764.086,12 PLN stanowią zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.000,00 i wykupu obligacji w kwocie 1.273.000,00.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.273.000,00 PLN realizacja wyniosła 5.000,00 PLN i obejmuje spląty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ; splata obligacji nastąpi w 2 połowie roku.

Bieżące wydatki w wysokości 11.897.445,91 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 12.750.666,98 PLN (różnica wynosi 853.221,07 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Realizacja budżetu w omawianym okresie związana jest z niespodziewaną sytuacją na świecie i pojawieniem się koronawirusa Covid-19 oraz ogłoszonym stanem pandemii. Z jednej strony mamy niższe wpływy z podatku PIT w porównaniu z poprzednim rokiem o kwotę 277.118,00PLN z drugiej nieprzewidziane wydatki na środki

ochrony pracowników takie jak :jednorazowe rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, mydła antybakteryjne. Mimo tego, jeszcze w danych liczbowych, które wykazują na dobry poziom wykonania budżetu, nie widać całości skutków tej niecodziennej sytuacji.

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami gminy, można stwierdzić, że uzyskane wpływy pozwoliły na płynną realizację przyjętych zadań, jak również na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek. Nie zrezygnowaliśmy też z większości zaplanowanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych.

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie 48.40 % w kwocie **12.774.809,98** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja większości dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **12.750.666,98** PLN co stanowi 51,31 % planu. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **24.143,00** PLN stanowi. 1,56% planu. Występujące przypadki odchyleń od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu dochodów poniżej współczynnika 45 % występuje w działach:

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **11.958.565,91** PLN na poziomie **38,75** % 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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się dodatnim wynikiem w wysokości **816.244,07** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **5.000,00** 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.

Wykonanie planu dochodów jednosten na dzień 30.06.2020 r.

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:		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	
<u>OGÓŁEM:</u>				<u>25 774 336,91</u>	<u>26 395 225,13</u>	<u>12 774 809,98</u>	<u>12 750 666,98</u>	<u>252 000,00</u>	<u>24 143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48,4</u>	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
				0,00				0,00	0,00	0,00	-	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	100,0	

		201 0	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	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	100,0
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 415,37	1 258 000,00	295 454,60	271 311,60	0,00	24 143,00	0,00	23,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 415,37	878 000,00	123 327,61	99 184,61	0,00	24 143,00	0,00	14,0
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	-
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	40 000,00	34 707,60	34 707,60	0,00	0,00	0,00	86,8
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	62 341,55	62 341,55	0,00	0,00	0,00	56,7

	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	10 098,50	0,00	0,00	10 098,50	0,00	33,7
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	688 000,00	14 044,50	0,00	0,00	14 044,50	0,00	2,0
	083 0	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	700,46	700,46	0,00	0,00	0,00	70,0
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	787,33	787,33	0,00	0,00	0,00	78,7
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	157,67	157,67	0,00	0,00	0,00	2,0
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	327 415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	377 000,00	380 000,00	172 126,99	172 126,99	0,00	0,00	0,00	45,3
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	250 000,00	250 000,00	91 905,38	91 905,38	0,00	0,00	0,00	36,8

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		083 0	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	72 597,11	72 597,11	0,00	0,00	0,00	60,5
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 245,34	1 245,34	0,00	0,00	0,00	62,3
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 848,15	1 848,15	0,00	0,00	0,00	92,4
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 531,01	4 531,01	0,00	0,00	0,00	90,6
710			Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	105 800,00	131 700,00	66 716,21	66 716,21	0,00	0,00	0,00	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00	86 200,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 800,00	86 200,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	46,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	45 500,00	26 310,21	26 310,21	0,00	0,00	0,00	57,8
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	500,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	53,4

			upomnień								
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	2 344,45	2 344,45	0,00	0,00	0,00	58,6
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	767,28	767,28	0,00	0,00	0,00	76,7
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 931,68	22 931,68	0,00	0,00	0,00	57,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	22 369,00	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	50,2
		201 0	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	1 121,00	1 121,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	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	7 331 092,00	7 368 059,45	3 457 718,27	3 457 718,27	0,00	0,00	0,00	46,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 518 105,00	1 519 115,00	652 412,15	652 412,15	0,00	0,00	0,00	42,9
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 380 000,00	591 034,09	591 034,09	0,00	0,00	0,00	42,8
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	802,50	802,50	0,00	0,00	0,00	80,3
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	5,00	15,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	120,0
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	59 572,00	59 572,00	0,00	0,00	0,00	43,5
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	860,56	860,56	0,00	0,00	0,00	86,1

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	1 307 810,00	1 345 135,45	760 374,49	760 374,49	0,00	0,00	0,00	56,5
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	589 151,29	589 151,29	0,00	0,00	0,00	63,3
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	15 943,70	15 943,70	0,00	0,00	0,00	88,6
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	210,00	210,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	130 325,45	49 242,74	49 242,74	0,00	0,00	0,00	37,8
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	20 950,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	83,8
	037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 600,00	5 600,00	4 828,75	4 828,75	0,00	0,00	0,00	86,2
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	14 735,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	13,4
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	64 197,00	64 197,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 120,01	1 120,01	0,00	0,00	0,00	112,0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 000,00	424 000,00	270 158,28	270 158,28	0,00	0,00	0,00	63,7
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	65 000,00	31 255,60	31 255,60	0,00	0,00	0,00	48,1
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	231 448,08	231 448,08	0,00	0,00	0,00	66,1

	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	7 454,60	7 454,60	0,00	0,00	0,00	82,8
	092 0	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	4 080 177,00	4 078 809,00	1 774 773,35	1 774 773,35	0,00	0,00	0,00	43,5
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 177,00	3 998 809,00	1 710 911,00	1 710 911,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	63 862,35	63 862,35	0,00	0,00	0,00	79,8
758		Różne rozliczenia	7 303 959,00	7 316 405,00	4 246 122,00	4 246 122,00	0,00	0,00	0,00	58,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 082 864,00	5 095 310,00	3 135 576,00	3 135 576,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 864,00	5 095 310,00	3 135 576,00	3 135 576,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 842,00	2 207 842,00	1 103 922,00	1 103 922,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 842,00	2 207 842,00	1 103 922,00	1 103 922,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 253,00	13 253,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 253,00	13 253,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	976 024,00	1 364 337,17	607 478,28	607 478,28	60 000,00	0,00	0,00	44,5
80101		Szkoły podstawowe	10 100,00	268 767,17	63 691,97	63 691,97	60 000,00	0,00	0,00	23,7
	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	205 7	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	104 985,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	57,2
	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 700,00	3 667,33	3 667,33	0,00	0,00	0,00	99,1
	625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	149 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 500,00	151 191,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	13,0
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	12 500,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	4,3

		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	4,3
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 691,00	14 346,00	14 346,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	683 424,00	613 146,00	396 555,01	396 555,01	0,00	0,00	0,00	64,7
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	9 488,00	9 488,00	0,00	0,00	0,00	23,7
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		075 0	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	0,00	11 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	49,1
		083 0	Wpływy z usług	300 000,00	357 000,00	279 075,73	279 075,73	0,00	0,00	0,00	78,2
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	-

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 424,00	205 146,00	102 576,00	102 576,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	255 000,00	67 837,80	67 837,80	0,00	0,00	0,00	26,6
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	125 000,00	31 084,80	31 084,80	0,00	0,00	0,00	24,9
		083 0	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	28,3
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 233,00	46 256,40	46 256,40	0,00	0,00	0,00	100,1
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	-
		201 0	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	46 233,00	46 233,00	46 233,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	13 477,10	13 477,10	0,00	0,00	0,00	44,9
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	13 477,10	13 477,10	0,00	0,00	0,00	44,9
852			Pomoc społeczna	841 164,68	908 164,68	327 406,68	327 406,68	0,00	0,00	0,00	36,1

	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	46 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3,4
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	46 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 300,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	51,6
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	12 300,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	51,6
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	316 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	45,3
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	45,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	201 0	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85216		Zasilki stałe	98 000,00	126 500,00	72 024,08	72 024,08	0,00	0,00	0,00	56,9
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	824,08	824,08	0,00	0,00	0,00	41,2
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	124 500,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	57,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 200,00	39 157,30	39 157,30	0,00	0,00	0,00	50,1
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	78,7
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	34 000,00	19 075,30	19 075,30	0,00	0,00	0,00	56,1
	083 0	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 049,22	7 049,22	0,00	0,00	0,00	78,3

		201 0	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	12 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,08	26,08	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	96 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	96 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	46,9
	85295		Pozostała działalność	197 164,68	197 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		205 7	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	180 477,17	180 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

		205 9	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	16 687,51	16 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	6 277 305,84	6 312 603,80	3 201 171,39	3 201 171,39	192 000,00	0,00	0,00	50,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 016 500,00	4 016 500,00	2 222 568,01	2 222 568,01	0,00	0,00	0,00	55,3
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	68,01	68,01	0,00	0,00	0,00	13,6
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	125,0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			gminnym) ustawami								
		206 0	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	0,00	4 014 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 500,00	1 620 623,71	756 916,76	756 916,76	0,00	0,00	0,00	46,7
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	11,0
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	5 358,68	5 358,68	0,00	0,00	0,00	107,2
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 540 000,00	1 541 123,71	744 123,71	744 123,71	0,00	0,00	0,00	48,3

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	74 000,00	7 379,29	7 379,29	0,00	0,00	0,00	10,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	51,4
		201 0	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	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		201 0	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	423 305,84	453 380,09	216 135,24	216 135,24	192 000,00	0,00	0,00	47,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 400,00	45 400,00	13 470,45	13 470,45	0,00	0,00	0,00	29,7
		0830	Wpływy z usług	43 200,00	43 200,00	7 830,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	18,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	90,79	90,79	0,00	0,00	0,00	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00	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	334 705,84	364 680,09	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	52,6
	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	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	55,0

		201 0	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	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	55,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 366,00	998 516,00	521 950,54	521 950,54	0,00	0,00	0,00	52,3
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	968 266,00	968 416,00	491 996,41	491 996,41	0,00	0,00	0,00	50,8
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	968 266,00	968 266,00	491 891,92	491 891,92	0,00	0,00	0,00	50,8
		058 0	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	-
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	69,6
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	-
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	68,52	68,52	0,00	0,00	0,00	68,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	29 899,70	29 899,70	0,00	0,00	0,00	99,7
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	29 899,70	29 899,70	0,00	0,00	0,00	99,7

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	100,00	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	54,4
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		270 0	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	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 489,02	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 489,02	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	677 489,02	677 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		083 0	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			OGÓLEM:	<u>25 774 336,91</u>	<u>26 395 225,13</u>	<u>12 774 809,98</u>	<u>12 750 666,98</u>	<u>252 000,0</u> <u>0</u>	<u>24 143,0</u> <u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>48,4</u>

Wykonanie planu wydatków jednosten na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatk i ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatk i ogółem (plan po zmianach)	Wydatk i ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:	wydatk i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatk i 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	wydatk i inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatk i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatk i jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatk i związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
OGÓLEM:				<u>26 481 336,91</u>	<u>30 860 311,25</u>	<u>11 958 565,91</u>	<u>11 897 445,91</u>	<u>6 508 134,29</u>	<u>4 331 695,19</u>	<u>2 176 439,10</u>	<u>1 659 235,24</u>	<u>3 299 387,87</u>	<u>374 898,49</u>	<u>0,00</u>	<u>55 790,02</u>	<u>61 120,00</u>	<u>51 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38,75</u>	<u>100,00</u>				
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	3 677,01	3 608,42	3 608,42	3 608,42	0,00	3 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,03				
	01030		Izby rolnicze	400,00	400,00	331,41	331,41	331,41	0,00	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	400,00	400,00	331,41	331,41	331,41	0,00	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85	0,00				

			uzyskanych wpływów z podatku rolnego																	
	0109		Pozostała działalność	0,00	3 277,01	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	3 277,01	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	64,26	64,26	64,26	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 212,75	3 212,75	3 212,75	3 212,75	0,00	3 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
600			Transport i łączność	234 400,00	1 312 850,30	34 211,87	34 211,87	34 211,87	0,00	34 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,29
	6001		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 661,60	9 661,60	9 661,60	0,00	9 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 661,60	9 661,60	9 661,60	0,00	9 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,08
	6001		Drogi publiczne gminne	224 400,00	1 302 850,30	24 550,27	24 550,27	24 550,27	0,00	24 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88	0,21
		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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	14 720,27	14 720,27	14 720,27	0,00	14 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 450,30	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 400,00	1 219 400,00	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
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 1 0	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	
		4 2 2 0	Zakup środków żywności	0,00	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	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 115,37	2 801 486,12	212 950,01	212 950,01	212 950,01	0,00	212 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	1,78
	7000 4		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	326 000,00	310 000,00	177 407,42	177 407,42	177 407,42	0,00	177 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23	1,48
		4 2 6 0 0	Zakup energii	125 000,00	122 000,00	56 578,20	56 578,20	56 578,20	0,00	56 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38	0,47
		4 2 7 0 0	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	34 446,11	34 446,11	34 446,11	0,00	34 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,29
		4 3 0 0 0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	112 000,00	70 907,61	70 907,61	70 907,61	0,00	70 907,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,59
		4 4 0 0 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	15 475,50	15 475,50	15 475,50	0,00	15 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,13
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 115,37	32 700,00	15 334,68	15 334,68	15 334,68	0,00	15 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,13
		4 2 1 0 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	39,90	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00
		4 2	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	861,99	861,99	861,99	0,00	861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,01

		6 0																		
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	29 200,0 0	14 063,8 6	14 063,8 6	14 063, 86	0,00	14 063, 86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,12
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 000,00	368,93	368,93	368,93	0,00	368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 900, 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 415, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 099,8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	7009 5		Pozostała działalność	31 000,0 0	2 458 78 6,12	20 207,9 1	20 207,9 1	20 207, 91	0,00	20 207, 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,17
		4 2 6 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	26,10	26,10	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 270,00	1 270,00	1 270,0 0	0,00	1 270,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,01
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000,0 0	20 000,0 0	7 391,16	7 391,16	7 391,1 6	0,00	7 391,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,06
		4 3 9 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 000,0 0	8 856,00	8 856,00	8 856,0 0	0,00	8 856,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,07
		4 6 0 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	4 000,00	1 764,65	1 764,65	1 764,6 5	0,00	1 764,6 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	0,01

			organizacyjny																	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 764 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 700,00	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
710			Działalność usługowa	159 000,00	159 000,00	20 832,10	20 832,10	20 832,10	0,00	20 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	119 793,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 793,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 000,00	39 000,00	6 825,10	6 825,10	6 825,10	0,00	6 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 954,10	2 954,10	2 954,10	0,00	2 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,02
	71095		Pozostała działalność	0,00	207,00	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	100,00	0,00

		4 5 2 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	207,00	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	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 483 510,00	2 560 312,68	1 296 131,98	1 296 131,98	1 245 836,26	986 928,86	258 907,40	0,00	50 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	10,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 510,00	192 460,00	86 609,16	86 609,16	86 609,16	75 836,24	10 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,72
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 450,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	131 200,00	55 830,93	55 830,93	55 830,93	55 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,47
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	8 753,58	8 753,58	8 753,58	8 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,07
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	22 100,00	9 841,67	9 841,67	9 841,67	9 841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	0,08
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	1 410,06	1 410,06	1 410,06	1 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,01

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	801,14	801,14	801,14	0,00	801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	0,01
		4 2 2 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	2 619,39	2 619,39	2 619,39	0,00	2 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	0,02
		4 4 1 0	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,02
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00
	7502 2		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	92 000,00	49 856,00	49 856,00	495,00	0,00	495,00	0,00	49 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,42
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	87 000,00	49 361,00	49 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,41
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
		4 3 6 0	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
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	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

			cywilnej																	
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 800,00	2 090 102,68	1 112 699,08	1 112 699,08	1 111 764,36	911 092,62	200 671,74	0,00	934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24	9,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	934,72	934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	666 266,25	666 266,25	666 266,25	666 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	5,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 000,00	87 000,00	84 863,33	84 863,33	84 863,33	84 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	242 500,00	109 827,01	109 827,01	109 827,01	109 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	0,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	12 337,53	12 337,53	12 337,53	12 337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 302,68	37 798,50	37 798,50	37 798,50	37 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 098,99	28 098,99	28 098,99	0,00	28 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,23
		4222	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	418,81	418,81	418,81	0,00	418,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00

		0																		
		4 2 6 0	Zakup energii	60 000,0 0	60 000,0 0	29 954,2 4	29 954,2 4	29 954, 24	0,00	29 954, 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,25
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	8 250,00	590,81	590,81	590,81	0,00	590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	160 000, 00	153 000, 00	87 723,3 5	87 723,3 5	87 723, 35	0,00	87 723, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,73
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,0 0	12 000,0 0	4 414,10	4 414,10	4 414,1 0	0,00	4 414,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	0,04
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 213,00	2 213,00	2 213,0 0	0,00	2 213,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,02
		4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	96,21	96,21	96,21	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	404,80	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,0 0	47 050,0 0	36 560,3 7	36 560,3 7	36 560, 37	0,00	36 560, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71	0,31
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 070,06	9 070,06	9 070,06	0,00	9 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	87 200,00	185 750,00	46 967,74	46 967,74	46 967,74	0,00	46 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,39
		4190	Nagrody konkursowe	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	3 000,00	3 000,00	2 364,85	2 364,85	2 364,85	0,00	2 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 550,00	16 497,34	16 497,34	16 497,34	0,00	16 497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	45 000,00	28 025,55	28 025,55	28 025,55	0,00	28 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	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
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	22 369,00	18 194,11	18 194,11	7 944,11	3 515,60	4 428,51	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	1 121,00	1 121,00	524,05	524,05	524,05	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00

			kontroli i ochrony prawa																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	18,00	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	977,00	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 248,00	17 670,06	17 670,06	7 420,06	2 991,55	4 428,51	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	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 Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 077,00	2 991,55	2 991,55	2 991,55	2 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 036,75	4 036,75	4 036,75	0,00	4 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,03
		4	Zakup	0,00	282,00	281,86	281,86	281,86	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00

		2 2 0	środków żywności																	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	109,90	109,90	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
75 4			Bezpieczeńst wo publiczne i ochrona przeciwpożar owa	38 670,0 0	88 670,0 0	45 173,3 6	45 173,3 6	45 173, 36	14 512,53	30 660, 83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,38
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
	7541 4		Obrona cywilna	33 670,0 0	33 670,0 0	14 524,6 5	14 524,6 5	14 524, 65	14 512,53	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,12
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 881,00	1 881,00	1 881,0 0	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,02
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzen ia bezosobowe	27 000,0 0	27 000,0 0	12 631,5 3	12 631,5 3	12 631, 53	12 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	0,11
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	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
		4 3 0 0	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

	7542 1		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,0 0	30 648,7 1	30 648,7 1	30 648, 71	0,00	30 648, 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,26
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 385,0 0	18 530,2 1	18 530,2 1	18 530, 21	0,00	18 530, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,15
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,0 0	12 004,5 0	12 004,5 0	12 004, 50	0,00	12 004, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,10
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	208 000, 00	208 000, 00	55 790,0 2	55 790,0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 79 0,02	0,00	0,00	0,00	26,82	0,47
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego o zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	208 000, 00	208 000, 00	55 790,0 2	55 790,0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 79 0,02	0,00	0,00	0,00	26,82	0,47
		8 0 9 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 000, 00	205 540, 00	55 790,0 2	55 790,0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 79 0,02	0,00	0,00	0,00	27,14	0,47

75 8			Różne rozliczenia	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 8 1 0	Rezerwy	170 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80 1			Oświata i wychowanie	9 838 092,33	10 520 630,52	4 842 872,48	4 798 592,48	3 453 399,43	2 777 032,96	676 366,47	1 229 841,28	10 366,77	104 985,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	46,03	40,50
	8010 1		Szkoły podstawowe	6 479 860,00	7 070 161,86	3 166 552,18	3 122 272,18	2 286 266,48	1 946 074,85	340 191,63	730 220,70	800,00	104 985,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44,79	26,48
		2 3 1 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	1 371 299,70	730 220,70	730 220,70	0,00	0,00	0,00	730 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	6,11
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 000,00	3 395 711,92	1 418 957,81	1 418 957,81	1 418 957,81	1 418 957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	11,87
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 100,00	255 700,00	246 287,90	246 287,90	246 287,90	246 287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	2,06
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00	653 000,00	254 599,88	254 599,88	254 599,88	254 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	2,13

		0																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000,00	93 000,00	26 229,26	26 229,26	26 229,26	26 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	136 000,00	102 207,76	102 207,76	102 207,76	0,00	102 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,85
		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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 985,00	104 985,00	104 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
		4260	Zakup energii	28 000,00	39 650,00	33 982,90	33 982,90	33 982,90	0,00	33 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 039,51	2 039,51	2 039,51	0,00	2 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	30 260,22	30 260,22	30 260,22	0,00	30 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06	0,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 795,33	2 795,33	2 795,33	0,00	2 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
		4443	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 000,00	11 838,10	11 838,10	11 838,10	0,00	11 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	0,10

		0																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 200,00	205 675,75	154 256,81	154 256,81	154 256,81	0,00	154 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	554 300,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	7,99	0,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 200,00	539 205,24	243 875,12	243 875,12	243 475,12	214 289,87	29 185,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	2,04
		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	400 000,00	400 000,00	176 866,82	176 866,82	176 866,82	176 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	1,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 400,00	6 400,00	6 229,32	6 229,32	6 229,32	6 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	70 000,00	29 083,48	29 083,48	29 083,48	29 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,24
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz	10 300,00	10 300,00	2 110,25	2 110,25	2 110,25	2 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,49	0,02

		0	Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych																	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,0 0	9 637,01	9 637,01	9 637,0 1	0,00	9 637,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,08
		4 2 6 0	Zakup energii	700,00	1 600,00	1 231,34	1 231,34	1 231,3 4	0,00	1 231,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,01
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 100,0 0	658,84	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,01
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika cyjnych	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
		4 4 1 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	929,13	929,13	929,13	0,00	929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,01
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,0 0	22 305,2 4	16 728,9 3	16 728,9 3	16 728, 93	0,00	16 728, 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,14
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010 4	Przedszkola	1 581 56 0,00	1 539 31 5,00	861 058, 40	861 058, 40	403 201 ,12	330 850,6 5	72 350, 47	457 80 7,28	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	7,20
		2 5 4 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	742 560, 00	720 315, 00	457 807, 28	457 807, 28	0,00	0,00	0,00	457 80 7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	3,83

			oświaty																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	523 030,00	237 218,30	237 218,30	237 218,30	237 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	1,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	48 500,00	48 121,86	48 121,86	48 121,86	48 121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	42 580,71	42 580,71	42 580,71	42 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16	0,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	14 600,00	2 929,78	2 929,78	2 929,78	2 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 110,49	24 110,49	24 110,49	0,00	24 110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28	0,20
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 878,87	4 878,87	4 878,87	0,00	4 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	4 664,01	4 664,01	4 664,01	0,00	4 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	0,04

		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,0 0	20 000,0 0	5 100,56	5 100,56	5 100,5 6	0,00	5 100,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,04
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	899,22	899,22	899,22	0,00	899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,01
		4 4 1 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 294,87	2 294,87	2 294,8 7	0,00	2 294,8 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,02
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,0 0	40 420,0 0	30 312,4 5	30 312,4 5	30 312, 45	0,00	30 312, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99	0,25
		4 7 0 0	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
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,0 0	30 000,0 0	9 116,77	9 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,08
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,0 0	30 000,0 0	9 116,77	9 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39	0,08
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,0 0	12 240,0 0	1 035,00	1 035,00	1 035,0 0	0,00	1 035,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,01
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	13 000,0 0	12 240,0 0	1 035,00	1 035,00	1 035,0 0	0,00	1 035,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	0,01

			cywilnej																		
8014	8		Stółki szkolne i przedszkolne	775 522,33	778 257,49	334 929,42	334 929,42	334 929,42	229 154,25	105 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	2,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 100,00	351 100,00	177 261,79	177 261,79	177 261,79	177 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	1,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 500,00	25 600,00	22 156,58	22 156,58	22 156,58	22 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00	61 700,00	27 629,74	27 629,74	27 629,74	27 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 900,00	2 106,14	2 106,14	2 106,14	2 106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,33	15 502,33	1 792,88	1 792,88	1 792,88	0,00	1 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	0,01
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	87 657,29	87 657,29	87 657,29	0,00	87 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 645,35	5 645,35	5 645,35	0,00	5 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,05
		444	Odpisy na zakładowy fundusz	12 420,00	13 155,16	9 859,65	9 859,65	9 859,65	0,00	9 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95	0,08

		0	świadczeń społecznych																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 245,00	10 463,16	10 463,16	0,00	0,00	0,00	10 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 245,00	10 463,16	10 463,16	0,00	0,00	0,00	10 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	0,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	129 000,00	193 008,82	70 073,13	70 073,13	40 722,99	39 029,62	1 693,37	29 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,59

			szkolach podstawowych																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 701,00	29 350,14	29 350,14	0,00	0,00	0,00	29 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	33 306,67	33 306,67	33 306,67	33 306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 650,00	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	5 006,03	5 006,03	5 006,03	5 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	2 050,00	716,92	716,92	716,92	716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 800,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	2 257,82	1 693,37	1 693,37	1 693,37	0,00	1 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	46 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podręcznikó w, materiałów edukacyjnych h lub materiałów ćwiczeniowych																	
		2 8 1 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 669,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 065,5 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	289 950,00	289 964,11	145 769,30	145 769,30	143 769,30	17 633,72	126 135,58	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27	1,22
		2 3 6 0	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02
		4 0 1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	12 848,53	12 848,53	12 848,53	12 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06	0,11

		0																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 151,23	2 151,23	2 151,23	2 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	2 305,40	2 305,40	2 305,40	2 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	328,56	328,56	328,56	328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 514,11	1 135,58	1 135,58	1 135,58	0,00	1 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00	50,00	1,05
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	426 852,45	140 144,27	140 144,27	80 144,27	33 398,13	46 746,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	1,17

	8514		Programy polityki zdrowotnej	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	8515		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	44 987,50	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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 987,50	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	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	
	8515		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	376 864,95	140 144,27	140 144,27	80 144,27	33 398,13	46 746,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	1,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50

			działalność pożytku publicznego																	
		2 8 0 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 122,50	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
		2 8 2 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeni om	0,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych	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
		4 1 7 0	Wynagrodzen ia bezosobowe	66 400,0 0	66 400,0 0	33 398,1 3	33 398,1 3	33 398, 13	33 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,28
		4 1 9 0 0	Nagrody konkursowe	10 000,0 0	10 000,0 0	1 200,00	1 200,00	1 200,0 0	0,00	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,01
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,0 0	47 000,0 0	31 318,5 0	31 318,5 0	31 318, 50	0,00	31 318, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,26

		4 2 2 0	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
		4 2 6 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	152 078,45	9 273,00	9 273,00	9 273,00	0,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,08	
		4 3 6 0	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
		4 4 3 0	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
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	483,64	483,64	483,64	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,04	0,00
85		2	Pomoc społeczna	1 906 748,09	1 974 548,09	878 275,47	878 275,47	460 835,08	276 676,50	184 158,58	7 800,00	337 245,03	72 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	7,34
	8520	2	Domy pomocy społecznej	342 000,00	322 000,00	146 681,67	146 681,67	146 681,67	0,00	146 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	1,23
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	290 000,00	134 999,08	134 999,08	134 999,08	0,00	134 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	1,13	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	11 682,59	11 682,59	11 682,59	0,00	11 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51	0,10	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 268,96	1 268,96	1 268,96	0,00	1 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	68,96	68,96	68,96	0,00	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	12 300,00	6 339,18	6 339,18	6 339,18	0,00	6 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,05
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	12 300,00	6 339,18	6 339,18	6 339,18	0,00	6 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	0,05
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	340 000,00	340 000,00	152 384,06	152 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	1,27

			ubezpieczeni a emerytalne i rentowe																		
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	152 384,06	152 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	152 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	1,27
8521	5		Dodatki mieszkaniowe	130 050,00	131 250,00	58 870,87	58 870,87	15,46	0,00	15,46	0,00	58 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,49
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	130 000,00	131 176,48	58 855,41	58 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,49
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	73,52	15,46	15,46	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00
8521	6		Zasiłki stałe	98 000,00	125 435,00	71 920,90	71 920,90	824,08	0,00	824,08	0,00	71 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34	0,60
		2 9 1 0	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	935,00	824,08	824,08	824,08	0,00	824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	98 000,00	124 500,00	71 096,82	71 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11	0,59
8521	9		Ośrodki pomocy społecznej	483 457,00	514 322,10	241 399,66	241 399,66	241 399,66	216 246,08	25 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	2,02
		3 0 2 0	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	0,00

		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	377 029,10	155 466,39	155 466,39	155 466,39	155 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	1,30
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 800,00	26 465,00	26 464,79	26 464,79	26 464,79	26 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	59 335,00	29 576,00	29 576,00	29 576,00	29 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	0,25
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	2 578,90	2 578,90	2 578,90	2 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,02
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	0,02
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 889,15	1 889,15	1 889,15	0,00	1 889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,02
		4 2 6 0	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	1 404,41	1 404,41	1 404,41	0,00	1 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,01
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	30,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 504,95	5 504,95	5 504,95	0,00	5 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,05
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00

		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 136,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 857,00	14 857,00	14 856,67	14 856,67	14 856,67	0,00	14 856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,01
	8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 915,00	136 915,00	64 306,07	64 306,07	64 306,07	60 430,42	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,54
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 398,00	96 882,00	45 222,11	45 222,11	45 222,11	45 222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	0,38
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 448,00	5 451,00	5 450,52	5 450,52	5 450,52	5 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 014,00	16 314,00	8 557,05	8 557,05	8 557,05	8 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,07
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	2 300,00	1 200,74	1 200,74	1 200,74	1 200,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,01
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,03	
	8523	0	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	145 000,00	45 794,20	45 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,38
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	120 000,00	145 000,00	45 794,20	45 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58	0,38
	8529	5	Pozostała działalność	245 326,09	245 325,99	89 309,90	89 309,90	0,00	0,00	0,00	7 800,00	9 114,54	72 395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,75
		2 3 6 0	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	15 000,00	15 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,07
		3 0 5 0	Zasądzone renty	18 000,00	18 000,00	9 114,54	9 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,08
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 950,00	73 950,00	40 852,75	40 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24	0,34

		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 753,59	18 753,59	8 368,87	8 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	0,07
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,46	3 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 923,58	1 923,58	895,06	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,01
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,46	339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 7	Wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	50 150,00	18 017,70	18 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,15
		4 1 7 9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	3 850,98	3 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	0,03
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00

		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 400,00	207 004,00	96 301,85	96 301,85	64 361,85	54 955,53	9 406,32	0,00	31 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,81
	8540 1		Świetlice szkolne	146 400,00	146 400,00	59 527,85	59 527,85	59 527,85	54 955,53	4 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,50
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	40 715,38	40 715,38	40 715,38	40 715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	0,34
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 250,00	8 193,58	7 219,18	7 219,18	7 219,18	7 219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,06
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 250,00	18 250,00	7 020,97	7 020,97	7 020,97	7 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,06
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	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
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 056,42	4 542,32	4 542,32	4 542,32	0,00	4 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	54 604,00	35 274,00	35 274,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,29

		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 900,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,04
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	30 000,00	49 704,00	30 440,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,25
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
		3 2 4 0	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
85 5			Rodzina	6 486 852,84	6 526 083,80	3 255 436,68	3 255 436,68	198 717,54	137 355,50	61 362,04	0,00	2 859 201,01	197 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	27,22
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00	4 018 110,00	2 213 282,70	2 213 282,70	21 438,93	15 511,73	5 927,20	0,00	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	18,51
		2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,02

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3110	Świadczenia społeczne	3 979 881,00	3 979 881,00	2 191 843,77	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	18,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392,00	16 392,00	7 739,74	7 739,74	7 739,74	7 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 076,00	3 080,00	3 079,17	3 079,17	3 079,17	3 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	6 163,00	3 219,14	3 219,14	3 219,14	3 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,00	989,00	451,69	451,69	451,69	451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,00	1 021,99	1 021,99	1 021,99	1 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	174,95	174,95	174,95	0,00	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	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	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 391,24	1 391,24	1 391,24	0,00	1 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,01
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług	300,00	300,00	137,74	137,74	137,74	0,00	137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00

		0	telekomunikacyjnych																	
		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	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	68,01	68,01	68,01	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 565 623,71	742 855,58	742 855,58	75 788,35	65 348,67	10 439,68	0,00	667 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	6,21
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	7 000,00	5 358,68	5 358,68	5 358,68	0,00	5 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55	0,04

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	1 426 32 7,00	1 427 32 7,00	667 067, 23	667 067, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	667 067 ,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	5,58
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,0 0	55 620,7 1	21 684,4 5	21 684,4 5	21 684, 45	21 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99	0,18
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 993,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,0 0	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,0 0	59 971,0 0	38 828,7 1	38 828,7 1	38 828, 71	38 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,32
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych	978,00	978,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 503,00	1 502,51	1 502,51	1 502,5 1	1 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 874,00	245,58	245,58	245,58	0,00	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 594,46	2 594,46	2 594,4 6	0,00	2 594,4 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86	0,02
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunika	500,00	500,00	206,62	206,62	206,62	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00

			cyjnych																	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4 5 8 0	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	55,08	55,08	55,08	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	677,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00
	8550 3		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	100,00	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00
	8550 4		Wspieranie rodziny	256 751, 00	256 751, 00	22 637,6 8	22 637,6 8	22 637, 68	20 333,42	2 304,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,19
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	204 900, 00	204 900, 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
		4 0 1 0	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	40 400,0 0	39 646,0 0	16 957,2 0	16 957,2 0	16 957, 20	16 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77	0,14
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	400,00	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
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	2 960,79	2 960,79	2 960,7 9	2 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,02
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościo wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych	1 020,00	1 020,00	415,43	415,43	415,43	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00

		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4 3 0 0	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
		4 4 1 0	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	100,00	0,00	
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 079,00	679,00	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93	0,01	
	8550	5	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	534 101,84	569 109,09	250 010,65	250 010,65	52 202,51	36 161,68	16 040,83	0,00	290,01	197 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	2,09
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	290,01	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	55 440,00	22 508,27	22 508,27	22 508,27	22 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	0,19	
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 993,84	263 093,84	129 679,52	129 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	1,08	
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	18 191,76	18 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84	0,15	
		4 0	Dodatkowe wynagrodzenia	19 100,00	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	

		47	e roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	5 084,65	5 084,65	5 084,65	5 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	0,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	50 300,00	22 645,71	22 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 998,50	2 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	678,76	678,76	678,76	678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	3 116,70	3 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	0,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	409,74	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 700,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	0,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	2 170,98	2 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,02
		42	Zakup materiałów i	4 500,00	4 400,00	1 730,09	1 730,09	1 730,09	0,00	1 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,01

		10	wyposażenia																	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 112,00	20 086,25	5 102,22	5 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	9 960,00	9 960,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	1 175,53	1 175,53	1 175,53	0,00	1 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 796,00	48 796,00	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	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	30,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	60,00	0,00
		4443	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

		0																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	11 660,00	8 720,21	8 720,21	8 720,21	0,00	8 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 180,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	106 390,00	21 123,17	21 123,17	21 123,17	0,00	21 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	106 390,00	21 123,17	21 123,17	21 123,17	0,00	21 123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	0,18
	85513		Składki na ubezpieczeni e 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	7 000,00	10 000,00	5 478,84	5 478,84	5 478,84	0,00	5 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,05

			zasiłków dla opiekunów																	
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	10 000,00	5 478,84	5 478,84	5 478,84	0,00	5 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 166,00	1 904 966,00	649 456,94	639 616,94	639 527,60	47 319,58	592 208,02	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	34,09	5,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	469 400,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	2,10	0,08
		6 6 2 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	469 400,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	2,10	0,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	968 266,00	968 266,00	406 664,50	406 664,50	406 664,50	27 304,80	379 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	3,40
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 000,00	19 682,53	19 682,53	19 682,53	19 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73	0,16
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 100,00	3 881,53	3 881,53	3 881,53	3 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,03
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 599,00	3 290,29	3 290,29	3 290,29	3 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,03

		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 150,00	450,45	450,45	450,45	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	906 316,00	906 316,00	377 906,33	377 906,33	377 906,33	0,00	377 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	3,16
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	3 101,00	1 453,37	1 453,37	1 453,37	0,00	1 453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,01
		4 7 0 0	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
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	170 100,00	170 100,00	104 048,91	104 048,91	104 048,91	0,00	104 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,17	0,87
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	104 048,91	104 048,91	104 048,91	0,00	104 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,87
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	13 534,54	13 534,54	13 534,54	0,00	13 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	0,11
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	388,54	388,54	388,54	0,00	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 146,00	13 146,00	13 146,00	0,00	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,11

	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	40 004,06	40 004,06	40 004,06	0,00	40 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,33
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	22 642,61	22 642,61	22 642,61	0,00	22 642,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	99,63	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 398,45	7 398,45	7 398,45	0,00	7 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,06
	9002		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	9009		Pozostała działalność	119 800,00	131 200,00	75 364,93	75 364,93	75 275,59	20 014,78	55 260,81	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	17 900,00	15 259,64	15 259,64	15 259,64	15 259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 500,00	1 467,51	1 467,51	1 467,51	1 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	2 875,62	2 875,62	2 875,62	2 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	100,00	500,00	412,01	412,01	412,01	412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00

		0	Solidarność wy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospra wnych																	
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	15 000,0 0	15 000,0 0	8 514,47	8 514,47	8 514,4 7	0,00	8 514,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,07
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	80 000,0 0	80 000,0 0	40 702,1 6	40 702,1 6	40 702, 16	0,00	40 702, 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,34
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	10 000,0 0	10 000,0 0	5 944,30	5 944,30	5 944,3 0	0,00	5 944,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	0,05
		4 4 8 0	Podatek od nieruchomości	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
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 86 1,28	1 865 86 1,28	349 186, 99	342 186, 99	2 593,0 3	0,00	2 593,0 3	339 59 3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000, 00	7 000,0 0	0,00	18,71	2,92
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 86 1,28	1 646 86 1,28	241 999, 96	234 999, 96	0,00	0,00	0,00	234 99 9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000, 00	7 000,0 0	0,00	14,69	2,02
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000, 00	470 000, 00	234 999, 96	234 999, 96	0,00	0,00	0,00	234 99 9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,97
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000, 00	330 000, 00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000, 00	7 000,0 0	0,00	2,12	0,06
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 489, 02	677 489, 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Wydatki	169 372,	169 372,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		059	inwestycyjne jednostek budżetowych	26	26															
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,75
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	14 000,00	14 000,00	2 593,03	2 593,03	2 593,03	0,00	2 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 010,03	2 010,03	2 010,03	0,00	2 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	0,12

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
92			Kultura fizyczna	101 000,00	151 000,00	59 999,36	59 999,36	37 999,36	0,00	37 999,36	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,73	0,50
	9260	1	Obiekty sportowe	61 000,00	111 000,00	37 999,36	37 999,36	37 999,36	0,00	37 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,32
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	293,96	293,96	293,96	0,00	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 073,66	2 073,66	2 073,66	0,00	2 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,02
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	35 631,74	35 631,74	35 631,74	0,00	35 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,30
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
	9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,18
		2 3 6 0	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	40 000,00	40 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,18

			<u>OGÓLEM:</u>	<u>26 481 3</u> <u>36,91</u>	<u>30 860 3</u> <u>11,25</u>	<u>11 958 5</u> <u>65,91</u>	<u>11 897 4</u> <u>45,91</u>	<u>6 508 1</u> <u>34,29</u>	<u>4 331 695</u> <u>,19</u>	<u>2 176 4</u> <u>39,10</u>	<u>1 659 2</u> <u>35,24</u>	<u>3 299 3</u> <u>87,87</u>	<u>374 898</u> <u>,49</u>	<u>0,00</u>	<u>55 79</u> <u>0,02</u>	<u>61 120</u> <u>,00</u>	<u>51 280,</u> <u>00</u>	<u>0,00</u>	<u>38,75</u>	<u>100,00</u>
--	--	--	----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------	---------------

Wykonanie planu dochodów jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	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		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
OGÓLEM:				5 961 502,72	3 094 600,72	3 094 600,72	0,00	0,00	0,00	51,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 277,01	3 277,01	3 277,01	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	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	86 200,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	46,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	46,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	86 200,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	46,9

			ustawami							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 369,00	21 811,00	21 811,00	0,00	0,00	0,00	97,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	563,00	563,00	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	1 121,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	50,2
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 248,00	21 248,00	21 248,00	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	21 248,00	21 248,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	46 233,00	46 233,00	46 233,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 233,00	46 233,00	46 233,00	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	46 233,00	46 233,00	46 233,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	26 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	50,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48,0
		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	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48,0
855			Rodzina	5 777 223,71	2 969 673,71	2 969 673,71	0,00	0,00	0,00	51,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	55,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	4 014 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	55,3

		gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego							
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 123,71	744 123,71	744 123,71	0,00	0,00	0,00	48,3
	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	1 541 123,71	744 123,71	744 123,71	0,00	0,00	0,00	48,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	50,00	50,00	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	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85504	Wspieranie rodziny	212 000,00	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	212 000,00	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	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	55,0
	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	10 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	55,0
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>5 961 502,72</u>	<u>3 094 600,72</u>	<u>3 094 600,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51,9</u>

Wykonanie planu wydatków jednostek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków w ogółem					
						wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
OGÓLEM:				<u>5 961 502,72</u>	<u>3 014 270,40</u>	<u>3 014 270,40</u>	<u>144 336,21</u>	<u>121 403,22</u>	<u>22 932,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2 869 934,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,56</u>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 277,01	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	3 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
	01095		Pozostała działalność	3 277,01	3 277,01	3 277,01	3 277,01	0,00	3 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64,26	64,26	64,26	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		443 0	Różne opłaty i składki	3 212,75	3 212,75	3 212,75	3 212,75	0,00	3 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
750			Administracja publiczna	86 200,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87						
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87						

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	40 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 369,00	18 194,11	18 194,11	7 944,11	3 515,60	4 428,51	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	524,05	524,05	524,05	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	66,78	66,78	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 248,00	17 670,06	17 670,06	7 420,06	2 991,55	4 428,51	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	0,00	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	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 077,00	2 991,55	2 991,55	2 991,55	2 991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 036,75	4 036,75	4 036,75	0,00	4 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		422 0	Zakup środków żywności	282,00	281,86	281,86	281,86	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		430 0	Zakup usług pozostałych	110,00	109,90	109,90	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
801			Oświata i wychowanie	10 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 563,56	0,00	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	35 563,56	0,00	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	10 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 065,56	0,00	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	25 000,00	10 991,22	10 991,22	10 991,22	9 691,22	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
852			Pomoc społeczna	1 200,00	788,65	788,65	15,46	0,00	15,46	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
	85215		Dodatki mieszaniowe	1 200,00	788,65	788,65	15,46	0,00	15,46	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72
		311 0	Świadczenia społeczne	1 176,48	773,19	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72

		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	23,52	15,46	15,46	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	10 991,22	10 991,22	10 991,22	9 691,22	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 442,00	7 172,54	7 172,54	7 172,54	7 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964,00	963,80	963,80	963,80	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	1 363,54	1 363,54	1 363,54	1 363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	191,34	191,34	191,34	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 777 223,71	2 940 613,41	2 940 613,41	81 702,41	67 790,40	13 912,01	0,00	2 858 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 014 000,00	2 210 714,69	2 210 714,69	18 870,92	15 511,73	3 359,19	0,00	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
		311 0	Świadczenia społeczne	3 979 881,00	2 191 843,77	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392,00	7 739,74	7 739,74	7 739,74	7 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 079,17	3 079,17	3 079,17	3 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00	3 219,14	3 219,14	3 219,14	3 219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	989,00	451,69	451,69	451,69	451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67

			Osób Niepełnosprawnych														
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 021,99	1 021,99	1 021,99	1 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	174,95	174,95	174,95	0,00	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 391,24	1 391,24	1 391,24	0,00	1 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37
		436 0	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	300,00	137,74	137,74	137,74	0,00	137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91
		441 0	Podróże służbowe krajowe	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	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 123,71	724 371,82	724 371,82	57 304,59	52 278,67	5 025,92	0,00	667 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
		311 0	Świadczenia społeczne	1 427 327,00	667 067,23	667 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	667 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 620,71	8 614,45	8 614,45	8 614,45	8 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 971,00	38 828,71	38 828,71	38 828,71	38 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	978,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1503,00	1502,51	1502,51	1502,51	1502,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2874,00	245,58	245,58	245,58	0,00	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2594,46	2594,46	2594,46	0,00	2594,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	206,62	206,62	206,62	0,00	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	1550,26	1550,26	1550,26	0,00	1550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,06	48,06	48,06	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06
	85504		Wspieranie rodziny	212000,00	0,00	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	204900,00	0,00	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	4400,00	0,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	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	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	
	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	10 000,00	5 478,84	5 478,84	5 478,84	0,00	5 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	5 478,84	5 478,84	5 478,84	0,00	5 478,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79
			OGÓLEM:	5 802 223,71	2 951 604,63	2 951 604,63	92 693,63	77 481,62	15 212,01	0,00	2 858 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87
			OGÓLEM:	35 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM:	123 715,45	62 665,77	62 665,77	51 642,58	43 921,60	7 720,98	0,00	11 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2020 r.



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XVI/113/20 z dnia 30 stycznia 2020, na lata 2020-2024 czyli do roku , w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji .

Zestawienie zmian WPF :

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XVI/113/20	30.01.2020
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XVIII/126/20	31.03.2020
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 50a/2020	31.03.2020
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XIX/131/20	14.05.2020
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 59/2020	15.05.2020
6	Uchwała Rady Miasta Sejny XX/139/20	17.06.2020

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu wymienione w załączniku 1 do Zarządzenia Nr 114/2020 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 września 2020 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 2020 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 2020 r. wynosiło 5.597.121,74 PLN co stanowi 21,21 % prognozowanych dochodów.

Informacja zawiera także wykaz realizowanych przedsięwzięć będących kontynuacją działań z poprzedniego roku jak i wprowadzonych w 2020 r :

· „Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020

· SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

· Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej

· " Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna

Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 1 półrocze 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 808 878,48	2 754 641,20	269 913,49	452 063,62	86 525,25	50 000,00	2 232 086,12
1.a	- wydatki bieżące				1 731 792,36	678 555,08	269 913,49	451 063,62	86 525,25	50 000,00	155 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 077 086,12	2 076 086,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 077 086,12
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:				3 653 878,48	2 749 641,20	269 913,49	402 063,62	36 525,25	0,00	2 077 086,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 792,36	673 555,08	269 913,49	401 063,62	36 525,25	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Pierwszy żłobek w Sejnach - oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, działanie 2.2 działania na rzecz równowaga praca-życie RPO woj. podlaskiego 2014-2020</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2019</i>	<i>2021</i>	<i>1 006 141,80</i>	<i>461 229,09</i>	<i>197 518,13</i>	<i>205 334,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.2	<i>SAS - oś priorytetowa VII poprawa spójności społecznej działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach</i>	<i>2019</i>	<i>2022</i>	<i>570 650,56</i>	<i>212 325,99</i>	<i>72 395,36</i>	<i>195 729,32</i>	<i>36 525,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 077 086,12	2 076 086,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 077 086,12
1.1.2.1	<i>"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2 077 086,12</i>	<i>2 076 086,12</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 077 086,12</i>
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				155 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.1.1	<i>" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>155 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							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	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00	
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00	
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 557 322,00	7 180 810,71	5 266 593,35	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	834 041,35	
Plan 2020	26 395 225,13	24 849 753,94	3 998 809,00	80 000,00	7 316 405,00	7 514 673,49	5 865 866,45	2 310 000,00	1 545 471,19	688 000,00	827 471,19	
Wykonanie I półrocze 2020	12 774 809,98	12 750 666,98	1 710 911,00	63 862,35	4 246 122,00	3 793 831,15	2 935 940,48	1 180 185,38	24 143,00	14 044,50	0,00	
2021	28 229 086,12	25 614 000,00	4 333 000,00	85 000,00	7 480 000,00	7 180 000,00	6 536 000,00	2 366 000,00	2 615 086,12	800 000,00	1 764 086,12	
2022	26 049 000,00	25 998 000,00	4 593 000,00	91 000,00	7 667 000,00	7 052 000,00	6 595 000,00	2 426 000,00	51 000,00	50 000,00	0,00	
2023	26 781 000,00	26 781 000,00	4 859 000,00	97 000,00	7 852 000,00	7 222 000,00	6 751 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	103 000,00	8 041 000,00	7 396 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 981 000,00	27 981 000,00	5 130 000,00	103 000,00	8 041 000,00	7 396 000,00	6 811 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy		w tym:	

					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 243 ustawy	odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90dni po zakończeniu programu projektu lub zadania otrzymania refundacji z tych środków(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki idyskontopodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowaw art..243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 464 541,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 872 456,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	103 430,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Plan 2020	30 860 311,25	24 697 284,36	9 785 953,82	0,00	0,00	208 000,00	17 500,00	17 500,00	6 163 026,89	6 123 726,89	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	11 958 565,91	11 897 445,91	4 579 042,48	0,00	0,00	55 790,02	0,00	0,00	61 120,00	61 120,00	0,00
2021	25 235 000,00	23 409 100,00	9 613 000,00	0,00	0,00	235 000,00	24 000,00	24 000,00	1 825 900,00	1 825 900,00	0,00
2022	24 845 000,00	23 909 900,00	9 854 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00
2023	25 310 000,00	24 600 400,00	10 152 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	709 600,00	709 600,00	0,00
2024	27 062 400,00	24 951 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 111 300,00	2 111 300,00	0,00
2025	27 081 000,00	26 301 100,00	10 457 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	779 900,00	779 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje a papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Plan 2020	-4 465 086,12	0,00	5 748 086,12	3 764 086,12	3 764 086,12	0,00	0,00	1 912 147,55	701 000,00
Wykonanie I półrocze 2020	816 244,07	0,00	1 984 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 564,21	701 000,00
2021	2 994 086,12	2 994 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	918 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitusplaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 086,12	2 994 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	0,00	0,00	0,00	0,00	918 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami znowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 018 578,74	1 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 651 035,50	973 647,50	1 419 750,21	2 795 256,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 207,86	470 521,74	152 469,58	2 097 169,58	
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 121,74	345 521,74	853 221,07	2 797 921,07	
2021	x	x	x	x	0,00	4 714 121,74	220 521,74	2 204 900,00	2 204 900,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 289 600,00	0,00	2 088 100,00	2 088 100,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 818 600,00	0,00	2 180 600,00	2 180 600,00	
2024	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	3 029 900,00	3 029 900,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 679 900,00	1 679 900,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	12,15%	x	x	x	x
Plan 2020	8,44%	2,51%	6,49%	11,47%	13,08%	TAK	TAK
Wykonanie I półrocze 2020	0,44%	14,51%	43,52%	11,47%	13,08%	TAK	TAK
2021	7,69%	13,53%	17,87%	9,17%	10,78%	TAK	TAK
2022	7,21%	11,90%	12,17%	10,55%	12,17%	TAK	TAK
2023	7,98%	11,60%	11,60%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2024	4,68%	14,94%	14,94%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	4,54%	8,33%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	w tym:

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	u, projektu lub zadania finansowanego a udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17
Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	0,00	0,00	0,00	442 165,56	442 165,56	400 398,48
Plan 2020	771 814,77	771 814,77	755 127,26	827 471,19	827 471,19	827 471,19	2 330 300,21	2 330 300,21	2 233 751,21
Wykonanie I półrocze 2020	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	302 503,13	302 503,13	273 100,13
2021	347 523,18	347 523,18	333 289,22	1 764 086,12	1 764 086,12	1 764 086,12	401 063,62	401 063,62	333 289,22
2022	31 269,86	31 269,86	31 046,46	0,00	0,00	0,00	36 525,25	36 525,25	31 046,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				

Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	121 383,05	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	1 351 450,09	1 351 450,09	827 471,19	2 754 641,20	678 555,08	2 076 086,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	0,00	0,00	0,00	269 913,49	269 913,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000,00	1 000,00	0,00	452 063,62	451 063,62	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	86 525,25	86 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты wz tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	x	x	0,00	-210 320,00	x
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2020	5 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 104 000,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114/2020

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 28 września 2020 r.



BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku
OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	w tym:		Wskaźnik w %
			z dotacji Miasta Sejn	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	592 180,00	470 000,00	364 240,78	62%
1.	Dotacje	515 000,00	470 000,00	329 999,96	64%
1.1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	470 000,00	470 000,00	234 999,96	50%
1.2	Inne dotacje	45 000,00	0,00	95 000,00	211%
2.	Przychody własne	77 180,00	0,00	34 240,82	44%
2.1	Wpłaty za zajęcia różne	25 000,00	0,00	17 155,00	69%
2.2	Wynajem sali	30 000,00	0,00	9 800,00	33%
2.3	Wypożyczenia sprzętu, naczyń i organiz. Imprez	1 000,00	0,00	1 000,00	100%
2.4	Sprzedaż biletów, kartonów wstępu	15 000,00	0,00	5 417,60	36%
2.5	Darowizny	6 000,00	0,00	800,00	13%
2.6	Odsetki	180,00	0,00	68,22	38%
II	KOSZTY	592 000,00	470 000,00	216 292,09	37%
1.	Wynagrodzenia	489 000,00	450 000,00	179 967,18	37%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	230 000,00	101 464,26	44%
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	43 000,00	19 498,62 zł	24%
1.3	Odpisy na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	8 138,87 zł	81%
1.4	Składki do ZUS	140 000,00	140 000,00	43 515,43 zł	31%
1.5	Zaliczki do US	27 000,00	27 000,00	7 350,00 zł	27%
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i sprzętu	37 500,00	20 000,00	21 453,81	57%
2.1	Paliwa stałe, gazowe, opał	15 000,00	8 000,00	5 724,00 zł	38%
2.2	Materiały gospodarcze i pozostałe	5 000,00	0,00	3 715,30 zł	74%
2.3	Energia elektryczna, woda	8 000,00	8 000,00	4 370,64 zł	55%
2.4	Usługi projektowe, remontowe, przeglądu i konserwacji	2 000,00	0,00	2 217,02 zł	111%
2.5	Usługi komunalne	1 500,00	0,00	845,96 zł	56%
2.6	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	0,00	2 453,25 zł	123%
2.7	Podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 000,00	4 000,00	2 127,64 zł	53%
3.	Koszty na działalność bieżącą	20 400,00	0,00	4 797,21	24%
3.1	Zakup wyposażenia	2 000,00	0,00	1 653,90 zł	83%
3.2	Szkolenia pracowników, BHP, badania profilaktyczne pracowników	1 500,00	0,00	1 198,98 zł	80%
3.3	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	51,82 zł	3%
3.4	Usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	700,00	0,00	353,00 zł	50%
3.5	Pozostałe usługi	12 000,00	0,00	544,17 zł	5%
3.6	Usługi telekomunikacyjne	2 200,00	0,00	995,34 zł	45%
4.	Koszty działalności merytorycznej	45 100,00	0,00	10 073,89	22%
4.1	Materiały zużywane w działalności kulturalnej	6 300,00	0,00	608,04 zł	10%
4.2	Usługi transportowe	5 000,00	0,00	421,71 zł	8%
4.3	Usługi zakwaterowania	7 500,00	0,00	717,00 zł	10%

4.4	Koszty przyjęcia i poczęstunku gości	5 000,00	0,00	253,57 zł	5%
4.5	Nagrody rzeczowe	1 300,00	0,00	- zł	0%
4.6	Koszty realizacji projektów (bez wynagr.)	0,00	0,00	1 541,46 zł	
4.7	Koncerty, spektakle, ZAiKS, zajęcia (faktury)	20 000,00	0,00	6 532,11 zł	33%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2019	118,52
	na dzień 30.06.2020	149 610,07
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2019	3 426,29
	na dzień 30.06.2020	1 883,43
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2020 r. – 30. 06. 2020 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) 04.01.2020 r. – 3 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 180 osób
- 2) 10.01.2020 r. – spektakl „Męczeństwo Piotra Oheya”, frekwencja: 20 osób
- 3) 12. 01.2020 r. – organizacja 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 17 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. W Ośrodku Kultury zorganizowano „Pchli targ” na który mieszkańcy mogli przynieść różne rzeczy, kupić i wszystko przekazać na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpił Zespół śpiewu tradycyjnego

‘Nachodne’, Chór Ziemi Sejneńskiej, Orkiestra Klazmerska Teatru Sejneńskiego z Ośrodka Pogranicze, uczestnicy studia Piosenki, wokalne i instrumentalne popisy dzieci z zajęć Spotkania z muzyką, grupy tańca z OK. i szkoły Podstawowej z Poćkun oraz wystąpił zespół WARM. Na koniec odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 22 004,50 zł. dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, frekwencja: 300 osób

4) 13.01.2020 r. - 3 seanse filmowe z kinem „Lumiere”, frekwencja: 133 osób

5) 18.01.2020 r. – koncert zespołu „Susz”, frekwencja: 40 osób

6) 19.01.2020 r. – koncert „Suwałki Gospel Choir”, frekwencja: 45 osób

7) 20.01.2020 r. – 02.02.2020 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych obejmowały następujące zajęcia warsztatowe:

Warsztaty szrudlarskie, frekwencja: 25 osób

Warsztaty plastyczne „Gdzie jest zima?”, frekwencja: 25 osób

Film dla dzieci, frekwencja: 130 osób

„Angielski piosenkowo”, frekwencja: 20 osób

Kamishibai – japoński teatrzyk obrazkowy, frekwencja: 6 osób

Warsztaty plastyczne dla dzieci „Zwierzaki-cudaki”, frekwencja: 25 osób

Warsztaty kulinarne dla dzieci (6-10 lat), frekwencja: 29 osób

Warsztaty artystyczne „Sejneńskie opowieści”, frekwencja: 11 osób

Warsztaty kulinarne dla dzieci w wieku (10-14 lat), frekwencja: 25 osób

8) 24.01.2020 r. - koncert zespołu „Gonsofus”, frekwencja: 50 osób

9) 25.01.2020 r. – koncert „Trio o czternastu strunach”, frekwencja 25 osób

10) 26.01.2020 r. – 3 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 141 osób

11) 31.01.2020 r. – spektakl dla dzieci „3 x królowna, 3 x smok”, frekwencja: 60 osób

12) 08.02.2020 r. – koncert „Empati”, frekwencja: 2 osoby

13) 17.02.2020 r. – 4 seanse filmowe z „Lumiere”, frekwencja: 123 osoby

14) 21.02.2020 r. - wystawa 24 Baonu KOP Sejny

15) 21.02.2020 r. – koncert "Enchanted Hunters", frekwencja: 25 osób

16) 22.02.2020 r. – potańcówka z zespołem „Braci Zawiejoków”, frekwencja: 30 osób

17) 24.02.2020 r. – Spotkanie Przyjaciół Edukacji, Oktawia Gorzeńska - głównym tematem jej wystąpienia w Sejnach były sposoby zachęcania nauczycieli, rodziców i młodych ludzi do rozwijania kompetencji proinnowacyjnych, frekwencja: 60 osób

18) 29.02.2020 r. – spektakl „INNA”, frekwencja: 60 osób

19) 02.03.2020 r. – wystawa prac uczestników zajęć „Rysunek, malarstwo i wiedza o sztuce”

20) 06.03.2020 r. - 13. Grand off – najlepsze niezależne krótkie filmy świata cz. pierwsza, frekwencja: 22 osoby

21) 08.03.2020 r. – Dzień Kobiet, frekwencja: 34 osoby

22) 08.05.2020 r. - 13. Grand off – najlepsze niezależne krótkie filmy świata cz. druga (plenerowe kino samochodowe), frekwencja: 17 osób

23) 20.05.2020 r. – Spotkanie Przyjaciół Edukacji „W szkole wcale nie chodzi o szkołę!” Spotkanie autorskie online z Ewą Radanowicz,

24) 22.05.2020 r. – Filmowe Podlasie Atakuje! Plenerowe Kino Samochodowe, frekwencja: 50 osób

25) 26.06.2020 r. – Plenerowe Kino Samochodowe – Festiwal ANIMATOR ON TOUR, frekwencja: 10 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w I półroczu: 1 713 osób w tym,

koncerty: 7 koncertów, 217 uczestników

spektakle teatralne: 3 spektakle, 160 uczestników

seanse filmowe: 14 filmów/pokazów, 729 uczestników

spotkania/prezentacje: 3 wydarzenia, 60 osób

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 11 wydarzeń, 470 uczestników

wydarzenia plenerowe: 3 wydarzenia, 77 uczestników

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

I półrocze 2020 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

ØTaniec towarzyski – 25 osób (23 zajęcia);

ØZajęcia plastyczne dla dzieci – 20 osób (7 zajęć)

ØZajęcia hip-hop – 42 osoby (27 zajęć)

ØZajęcia teatralne – 11 osób (6 zajęć)

ØZajęcia jogi – 14 osób (10 zajęć)

ØCeramika – 5 osób (11 zajęć)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 20 osób (15 zajęć)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 10 osób (9 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 8 osób (7 zajęć)

ØZajęcia umuzykalniające – 12 osób (21 zajęć)

ØZespoły muzyczne – 3 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w 136 zajęciach w I półroczu: **167 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w pierwszym półroczu 2020 uzyskała 22.000 tyś. odsłon.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 201

3. Newsletter: 5 wysłanych (97 odbiorców)

4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

·34 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 1.915, wyświetlenia 91.525

·302 postów, wyświetlenia: 221.428, kliknięcia: 14.404, udostępnienia: 3.660

·Liczba osób obserwujących stronę: 2.217

·Liczba osób lubiących stronę: 2.104

5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:

·17 postów

·383 obserwujących

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

Ø24.01.2020r. – „Jasełka”, organizator: Przedszkole językowe Let’s talk!

Ø16.01.2020 r. – spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Sejnach, organizator: Urząd Miasta Sejny

Ø08.02.2020 r. - promocja książki „W służbie Ojczyźnie. Korpus Ochrony Pogranicza – 24 Baon Sejny”, organizator: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

Ø16.02.2020 r. – obchody upamiętnienia 80 rocznicy wywozek na Sybir oraz 78 rocznica powstania Armii Krajowej, organizator: Stowarzyszenie Pamięci Łągierników Żołnierzy Armii Krajowej, a patronatem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Ø16.02.2020 r. - Koncert Charytatywny dla Kingi Zyskowskiej,

Ø18.02.2020 r. – przedstawienie uczniów ze Szkoły Podstawowej “Żołnierze Armii Krajowej – nasi bohaterowie”

Ø19.02.2020 r. – gminne spotkanie Energi Obrotu o fotowoltaice, organizator: Grupa Energa

Ø31.03.2020 r. - XVIII Sesja Rady Miasta Sejny

Ø14.05.2020 r. – XIX Sesja Rady Miasta Sejny

Ø05.06.2020 r. - Spotkanie mieszkańców Sejn z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, organizator: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Ø17.06.2020 r. – XX Sesja Rady Miasta Sejny

VI. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

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

1. „Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu Infrastruktura domów kultury 2020 – dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 95.000,00 zł, w ramach którego zostanie wykonana pełna dokumentacja dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach

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

1. „Zakorzenieni” Lato w Teatrze 2020 - projekt Stowarzyszenia Origo realizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Sejnach uzyskał wsparcie z Instytutu Teatralnego w Warszawie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38.000,00 zł - w ramach realizacji projektu w sierpniu 2020 odbędzie się w Sejnach (dla 20 osób w wieku 7-19 lat) cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych w formie dwutygodniowych półkolonii.

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

1. „Reporter wolności” projekt z programu „Kultura cyfrowa” Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów ; całkowity koszt projektu 25 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 20 000,00 zł.

2. „Sukiennice sztuki” projekt z programu „Kultura Dostępna” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 97 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 77 000,00 zł.

3. „Sejneńskie tradycje – kultywujemy, nie zapominamy” projekt z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” Departamentu Narodowych Instytucji Kultury; całkowity koszt projektu 50 000,00 zł w tym kwota wnioskowana 40 000, 00zł.

4. „Powroty – muzyka nad Marychą” projekt z programu „Muzyka” Instytutu Muzyki i Tańca” całkowity koszt realizacji projektu 76 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 60 000,00 zł.

5. „Baltic Satelid – trans graniczny festiwal sztuki pogranicza” projekt trzyletni z programu „Teatr i taniec” Departamentu Mecenatu Państwa” całkowity koszt realizacji projektu 225 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 75 000,00 zł.

6. „Niepodległe Sejny – polsko-litewski festiwal muzyczny” projekt z programu „Niepodległa” całkowity koszt realizacji projektu 94 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 79 500,00 zł.

7. „Kulturalne Sejny” projekt z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” Narodowego Centrum Kultury całkowity koszt realizacji projektu 8 000,00 zł.

8. „Mem sejneński” projekt z programu Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej, realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura

VI. Działalność Ośrodka Kultury wspierająca inne podmioty:

Ø06.01.2020 r. koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” w Kościele pw. św. Anny w Gibach

Ø26.01.2020 r. kolędowanie Chóru Ziemi Sejneńskiej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

Ø01.03.2020 r. nagłośnienie i obsługa: „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

Ø08.03.2020 r. występ zespołu śpiewu tradycyjnego „Nachodne” na XXI Suwalskim Kaziuku

Ø30.05.2020 r. występ Chóru Ziemi Sejneńskiej w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA MIEJSKA W SEJNACH		I półrocze 2020		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wskaźnik
I	PRZYCHODY	240 000,00	150 037,83	62,52%
1.	Dotacje	240 000,00	150 000,00	62,50%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	180 000,00	90 000,00	50,00%
	dotacja podmiotowa powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa Woj. Podlaskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	dotacja podmiotowa Kongresy czytelnicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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	37,83	#DZIEL/0!
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	37,83	#DZIEL/0!
II	KOSZTY	240 000,00	104 811,71	43,67%
1.	Zużycie materiałów	14 000,00	10 553,02	75,38%
2.	Usługi obce	20 000,00	8 252,60	41,26%
3.	Wynagrodzenia	170 000,00	76 567,86	45,04%
4.	Ubezpieczenia społeczne inne świadczenia na rzecz pracowników	35 000,00	9 408,23	26,88%
5.	Pozostałe koszty	1 000,00	30,00	3,00%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2019	84,72
	na dzień 30.06.2020	45 310,84
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2019	0,00
	na dzień 30.06.2020	0,00
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2019	0,00

w tym wymagalne	0,00
Należności na dzień 30.06.2020	0,00
w tym wymagalne	0,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 r. realizowało 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 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 – główny księgowy (1/2 etatu).

Szkolenia pracowników w I półroczu 2020 r

1. Szkolenie dla dyrektorów i księgowych „Zgromadzenie – praktyczne wskazówki biznesowe” – BWL Consulting w warszawie – 13.02.2020 r.;

2. Szkolenie „Wydatkowanie środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier” w Krakowie – 05.02.2020 r.;

3. Szkolenie on-line „Prawo pracy w instytucjach kultury w dobie kryzysu epidemicznego” – Podlaski Instytut Kultury – 28.04.2020 r., 4 godz.

4. Warsztaty on-line „Jak tworzyć oryginalne grafiki poświęcone kulturze z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Canva?” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 05.06.2020 r., 1 godz.

5. Webinarium „Sieć dyrektorów – daj się wplatać!” – Grupa InicJaTyWy – 09.06.2020 r., 2 godz.

6. Szkolenie on-line „Literacko-kulinarne inspiracje zasmakowane wszystkimi zmysłami” – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 17.06.2020 r., 2,5 godz.

7.

Złożone wnioski:

- Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z dnia 09.06.2020 r.;
- Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” ze środków Instytutu Książki z dnia 20.05.2020 r.;
- Wniosek nr 18041/20 z dnia 17.03.2020 r. (Program Narodowego Centrum Kultury: Kultura – interwencje. Nazwa własna zadania: Łączy nas komiks!).

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. Ponieważ z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19 w okresie od 12 marca do 5 maja 2020 r biblioteka została zamknięta dla czytelników i użytkowników biblioteki, liczba wypożyczeń w stosunku do I półrocza 2019 r. spadła o 2092 woluminy, liczba odwiedzin o 381, zarejestrowano 34 czytelników mniej niż w I półroczu ubiegłego roku.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
I półrocze 2020 r.	5.549	493	2.004

Czytelnia

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

W I półroczu 2020 r. biblioteka oferowała 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 2020 r.	55	47	9	75

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 40 osób korzystających z Internetu.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**99,2 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W I półroczu 2020 r. do systemu wprowadzono **169** pozycji zakupionych ze środków budżetowych i **13** wydawnictw otrzymanych w darze od Czytelników. W stosunku do I półrocza 2019 r. liczba odwiedzin spadła o 98, liczba wypożyczeń o 818 woluminy, jednak liczba czytelników utrzymała się na podobnym poziomie. Utrzymana liczba czytelników dziecięcych pomimo przestoju biblioteki wiąże się z udziałem placówki w projekcie „**Mała książka – wielki człowiek**”, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z realizacją projektu w bibliotece zarejestrowano 41 nowych, wcześniej nie rejestrowanych czytelników (dzieci do lat 6).

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
I półrocze 2020 r.	139	561	1023	-

Czytelnictwo

Czytelnicy dorośli stanowią 78 % zarejestrowanych czytelników, dzieci i młodzież - 22 % czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 38,1 % wszystkich zbiorów zakupionych w I półroczu 2020 r.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	58
------------	----

- 6 - 12 lat	74
- 13 - 15 lat	6
- 16 - 19 lat	89
- 20 - 24 lat	31
- 25 - 44 lat	161
- 45 - 60 lat	127
-powyżej 60 lat	86
- uczący się	250
- pracujący	136
- pozostali	246

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**39,6 % zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**38,9 % zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (**21,5 % zarejestrowanych czytelników**). Procentowa struktura czytelników biblioteki utrzymała się na identycznym poziomie jak w I półroczu 2019 r.).

Zbiory biblioteczne

W I połowie 2020 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **516** woluminów o łącznej wartości **11 231,36 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **9 379,74 zł**. Dary otrzymane od osób prywatnych - **72** wydawnictwa zwarte o łącznej wartości **1 851,62 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2020 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2019 r.	45 892	456 415,52
2. Przybyło w I półroczu 2020 r.	516	11 231,36
w tym z zakupu (ogółem)	444	9 379,74
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	444	9 379,74
- z zakupu (dotacja MK)	0*	0
dary	72	1 851,62
3. Ubyło w I półroczu 2020 r.	658	2 731,04
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2020 r.	45 750	464 915,84

* Podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku dla poszczególnych bibliotek publicznych został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 28 maja 2020 roku, nabór wniosków do tegorocznej edycji Programu trwał do 17.06.2020 r. Biblioteka złożyła wniosek, jednak z uwagi na brak podpisanej umowy w I półroczu 2020 r. nie realizowała dotacji przyznanej przez MKiDN.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **45 750** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **464 915,84 zł**. W I półroczu 2020 r. z księgozbioru wyłączono 279 jednostek zbiorów specjalnych audiowizualnych (kaset VHS) i 91 jednostek druków towarzyszących. Na dzień 30.06.2020 r. stan zbiorów specjalnych wynosił **7** jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **465 415,81 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 30.06.2020 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://szukamksiązki.pl>

Działalność instrukcyjno – metodyczna

W I półroczu 2020 r. biblioteka utrzymywała kontakt telefoniczny z bibliotekami gminnymi i prowadziła korespondencję pocztą elektroniczną. W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 nie odbyła wyjazdów instruktażowych do bibliotek sieci. Dnia **05.03.2020 r.** we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała seminarium dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Zainspiruje się! – kreatywne metody pracy z czytelnikiem” – **13 uczestników; 3 godz.**

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej biblioteka zorganizowała **1 spotkanie autorskie, 2 spotkania edukacyjne, 2 spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i ogłosiła 1 konkurs czytelniczy.**

Spotkania autorskie:

- Spotkanie autorskie z Arturem Urbanowiczem, polskim pisarzem grozy – **05.03.2020 r.; 37 uczestników.**

Zajęcia edukacyjne:

- Spotkanie w Klubie Seniora. Wykład nt. laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk połączony z prezentacją multimedialną „Kim jest Olga Tokarczuk?” – **30.01.2020 r., 30 uczestników;**
- Spotkanie walentynkowe z książką „Kocham Was moje zajaczki” – **14.02.2020 r., 2 spotkania, 42 uczestników.**

Dyskusyjny Klub Książki:

Przy bibliotece działa DKK, którego podstawowym zadaniem jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród społeczności lokalnej. W I półroczu 2020 r. odbyły się 2 spotkania klubowiczów i skupiono się wokół dyskusji nad książkami:

- Nurowska Maria : Bohaterowie są zmęczeni – **10.01.2020 r., 4 uczestników;**
- Łazarewicz Cezary : Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej– **03.01.2020 r., 5 uczestników.**

Konkursy:

- Wakacyjny konkurs czytelniczy dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas szkół średnich „Czy znasz twórczość Michelle Madow?” – Ogłoszenie konkursu 26.06.2020 r.; planowany termin rozstrzygnięcia – 02.10.2020 r.

Wystawki biblioteczne:

- Rok 2020 – Rokiem Leopolda Tyrmanda – 20.02.2020 r.;
- Rok 2020 – Rokiem Świętego Jana Pawła II – 20.02.2020r.;
- 21 Marca – Światowy Dzień Poezji – 20.03.2020 r.;
- Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla – 20.03.2020 r.