

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2021 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2021 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny w 2021 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za **2021** rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 34.979.646,79 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania **37.944.841,88** PLN
- plan wydatków po dokonanych zmianach 37.254.664,40 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania **33.374.598,53** PLN
- Zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
ZA 2021 ROK

WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2021 został ustalony Uchwałą Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r w wartościach :

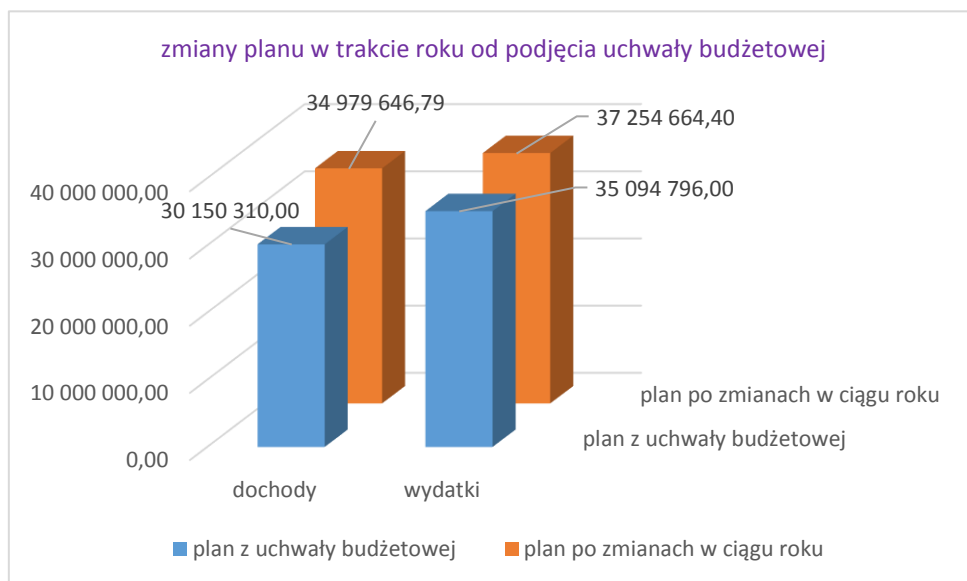
- dochody 30.150.310,00 PLN
- wydatki 35.094.796,00 PLN.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości : 4.944.486,00 PLN, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 745.659,94 zł ; wyprzedzającym finansowaniem w kwocie 2.862.483,00 zł; kredytem/pożyczką w kwocie 1.336.343,06 zł.

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 6.174.486,00 PLN a rozchodów w wysokości 1.230.000,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

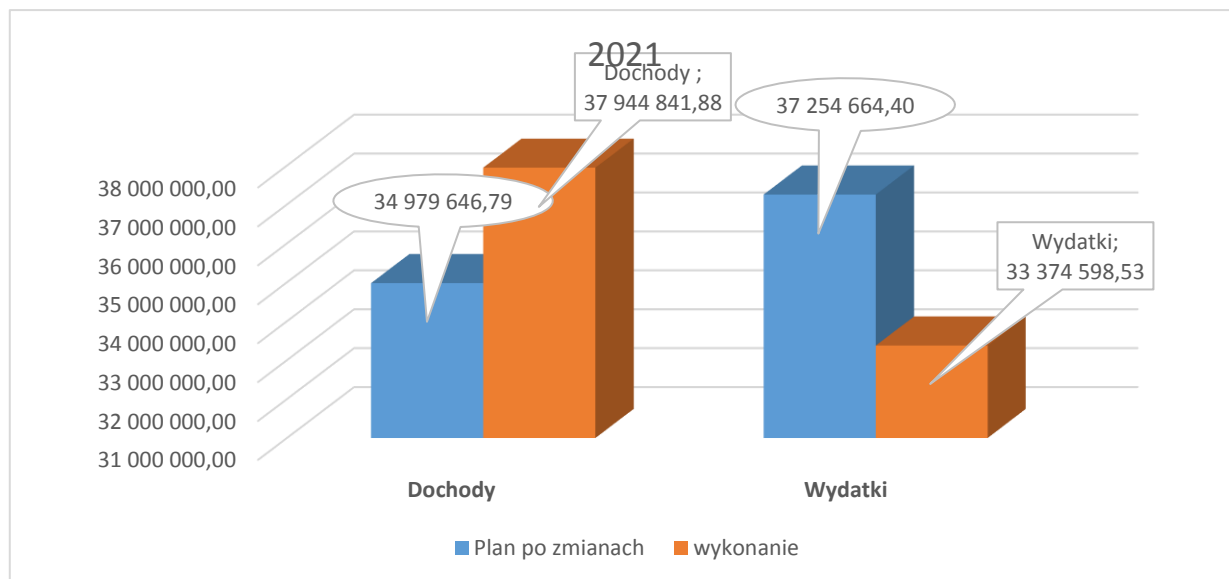
- dochody 34.979.646,79 PLN
- wydatki 37.254.664,40 PLN
- przychody 3.562.817,61 PLN
- rozchody 1.287.800,00 PLN.



Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 37.944.841,88 PLN
- wydatki 33.374.598,53 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / - 4.570.243,35 PLN (w 2020 r deficyt (-) 1.169.149,89 PLN; w 2019 r - 1.280.483,68 PLN a w 2018 r była to kwota 1.119.883,39 PLN)



Na realizację budżetu Miasta wpływ miała sytuacja spowodowana trwającą od 2020 r. pandemią, która wymusiła konieczność ciągłego podejmowania działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenieniu się koronawirusa, ale również odbiła się na kondycji finansów budżetu miasta. Konsekwencją sytuacji polityczno-epidemicznej jest znaczące zmniejszenie dochodów budżetu miasta będące wynikiem:

- pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców i osób fizycznych związanej z ograniczeniem/zawieszeniem/zaprzestaniem działalności bądź redukcją wynagrodzeń, skutkujące ubytkiem wpływów udziałów w CIT i PIT,

- ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług targowych, oświatowo-kulturalnych w związku z kwarantanną społeczną oraz zamknięciem części placówek bądź wstrzymywaniem zajęć co ma odzwierciedlenie we wpływach z opłaty targowej; opłat za pobyt w żłobku, przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i wpływach za żywność we wszystkich placówkach oświatowych.

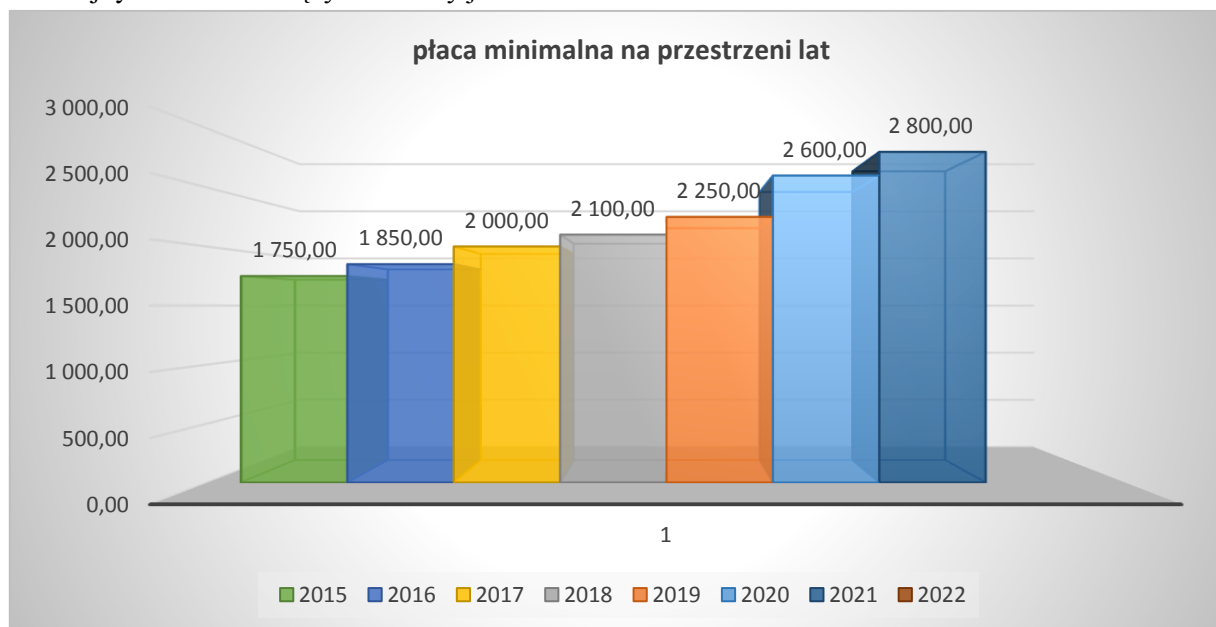
Jednocześnie po stronie wydatkowej epidemia wygenerowała wydatki przeznaczone na jej zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie. Obejmowało to działania w zakresie dezynfekcji jednostek organizacyjnych miasta, dostosowaniem ich organizacji pracy, zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Takie warunki wymuszają na jednostce samorządu terytorialnego konieczność podejmowania zdecydowanych działań oszczędnościowych we wszystkich możliwych obszarach działalności w celu minimalizacji negatywnych konsekwencji finansowych. W związku z powyższym w pierwszej kolejności poniesiono wydatki obligatoryjne i związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki, zaś wstrzymywane lub przesuwane w czasie są zadania nowe lub fakultatywne. W odniesieniu do zadań inwestycyjnych realizowano zadania, z realizacji których miasto nie mogło zrezygnować lub odroczyć ich w czasie, tj. jako wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w przypadku których podpisano już umowy o dofinansowanie, a rezygnacja oznaczałaby konieczność zwrotu dofinansowania, czy też zadania realizowane ze środków własnych, których realizacja była w toku lub w przypadku których rezygnacja wiązałaby się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

Epidemia i ograniczenia z nią związane powodowały nadal, jak w 2020 zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu społeczeństwa, firm i instytucji oraz negatywnie wpłynęły na gospodarkę i finanse, także te samorządowe. Jak już wspomniano miało to wpływ na wszystkie aspekty budżetu, tak na stronę dochodową (spadki) jak i wydatkową (wzrosty).

Mniejsze dochody to mniej zrealizowanych zadań i inwestycji. Przede wszystkim staraliśmy się zrealizować te inwestycje, na które otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. Nie tylko zmalały dochody, ale też zwiększyły się wydatki. Kryzys, który rozciągnął się na kolejny rok, po trudnym 2020 ma bardzo duży wpływ na wykonanie budżetu, bardziej szczegółowo opisujemy to przy poszczególnych rozdziałach.

Nie należy też zapominać o kolejnym wzroście w 2021 roku płacy minimalnej o 7,7 % z 2.600,00 PLN na 2.800,00 PLN (w 2020 roku wzrost płacy minimalnej o 15,56 % z 2.250,00 PLN na 2.600,00 PLN) co także po raz kolejny znacznie obciążało budżety jednostek.



ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2021 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVII/187/21	24.02.2021	29 305,00		84 385,00	55 080,00
2	XXVIII/196/22	24.03.2021	371 317,73		186 639,61	1 821,00
3	XXIX/205/21	17.05.2021	624 958,32	60 000,00	559 459,05	7 000,00
4	XXX/217/21	09.07.2021		240 000,00	1 810 000,00	
5	XXXI/224/21	30.08.2021	3 963 894,80	14 959,00	4 064 994,80	84 979,00
6	XXXII/244/21	05.10.2021	133 616,31		253 616,31	1 210 000,00
7	XXXIII/252/21	23.11.2021	2 184 906,13	4 124 386,82	387 610,83	4 537 091,52
8	XXXIV/264/21	28.12.2021	1 615 850,38	134 813,38	241 800,00	12 313,00
	OGÓLEM:		8 923 848,67	4 574 159,20	7 588 505,60	5 908 284,52

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

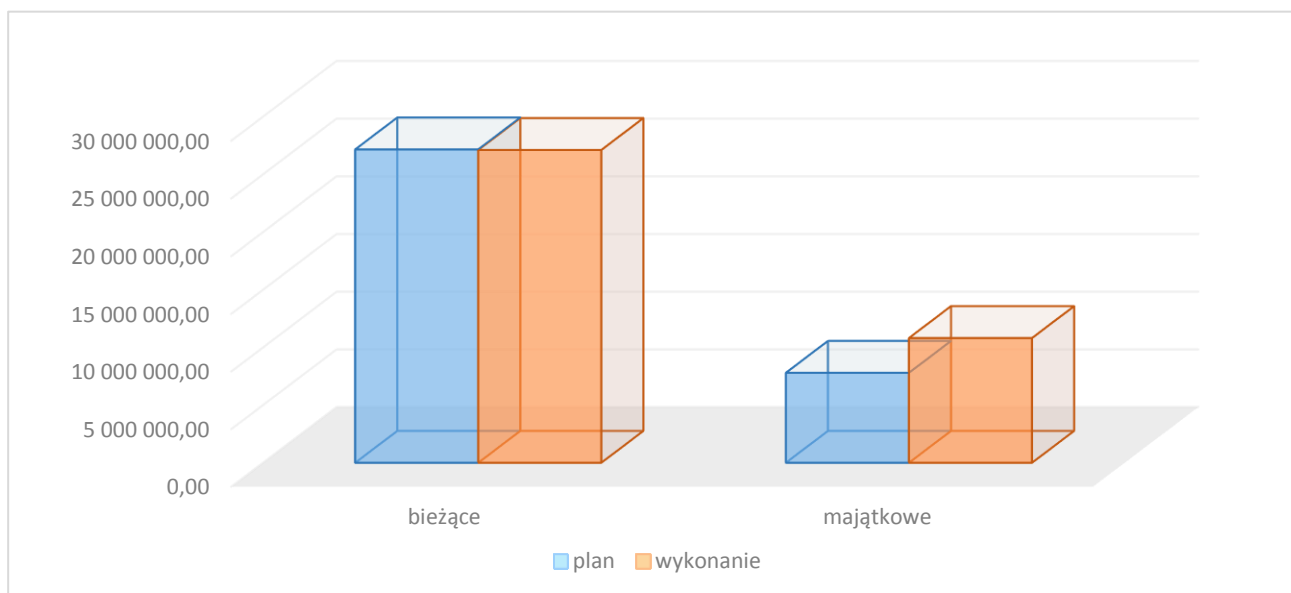
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2021	29.01.2021	401 600,00	401 000,00	181 169,64	180 569,64
2	26/2021	26.02.2021	58 066,00	50 000,00	22 896,00	14 830,00
3	40/2021	31.03.2021	15 444,00	16 052,00	108 968,00	109 576,00
4	50/2021	30.04.2021	13 379,92		41 142,07	27 762,15
5	68/2021	31.05.2021	84 269,10		255 102,96	170 833,86
6	68k/2021	31.05.2021	64 690,00		235 523,86	170 833,86
7	72/2021	22.06.2021	20 208,00	2 182,00	20 208,00	2 182,00
8	75/2021	30.06.2021			132 649,00	132 649,00
9	75k/2021	30.06.2021			499,00	499,00
10	88/2021	30.07.2021	83,00	170 161,00	117 937,00	288 015,00
11	93/2021	05.08.2021	143 068,00		143 068,00	
12	100/2021	31.08.2021	55 542,72	26 524,00	619 366,72	590 348,00
13	100k/2021	31.08.2021	33 542,72	17 524,00	597 366,72	581 348,00
14	102/2021	01.09.2021	223 030,00	223 030,00	2 642 097,97	2 642 097,97
15	123/2021	30.09.2021	392 976,00		523 945,00	130 969,00
16	129/2021	22.10.2021	27 775,60		45 721,60	17 946,00
17	131/2021	29.10.2021	512 000,00	500 000,00	168 686,00	156 686,00
18	139/2021	30.11.2021	446,08	115 850,00	337 525,08	452 929,00
19	152/2021	28.12.2021			136 500,00	136 500,00
20	153/2021	31.12.2021	69 137,00		129 240,00	129 240,00
21	154k/2021	31.12.2021	69 137,00		203 877,00	134 740,00
	OGÓŁEM:		2 184 395,14	1 522 323,00	6 663 489,62	6 070 554,48

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **108,43 %** wielkości planowanej.

plan	wykonanie	%
34 979 646,79	37 944 841,88	108,48%

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Większa realizacja związana jest głównie z wpływem nieplanowanych na 2021 rok środków w kwocie 3.000.000,00 PLN na objęcie udziałów w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej; a mniejsza z niesprzedaniem działek.



Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco :

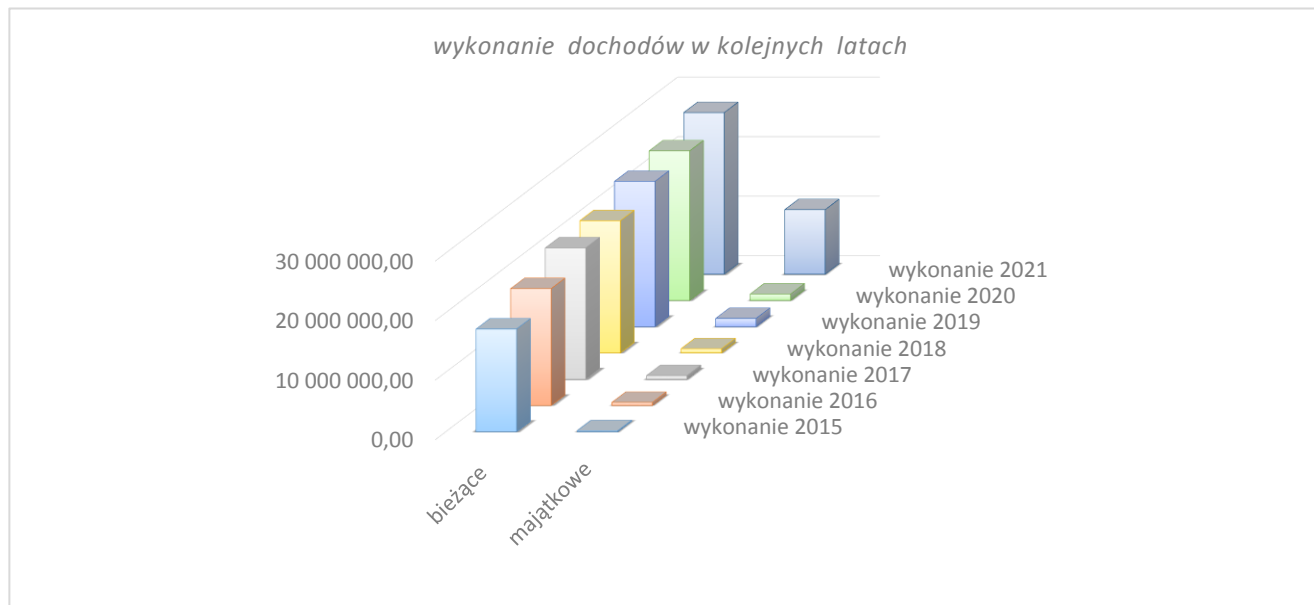
	wykonanie 2018	wykonanie 2019	wykonanie 2020	wykonanie 2021	dynamika r/r
ogółem	22 918 522,03	25 789 666,92	26 179 532,80	37 944 841,88	144,94%
bieżące	22 205 437,09	24 399 350,02	25 105 321,94	27 120 205,01	108,03%
majątkowe	713 084,94	1 390 316,90	1 074 210,86	10 824 636,87	1007,68%

Nastąpił duży wzrost pozyskania środków na inwestycje r/r 1.007,68 % :

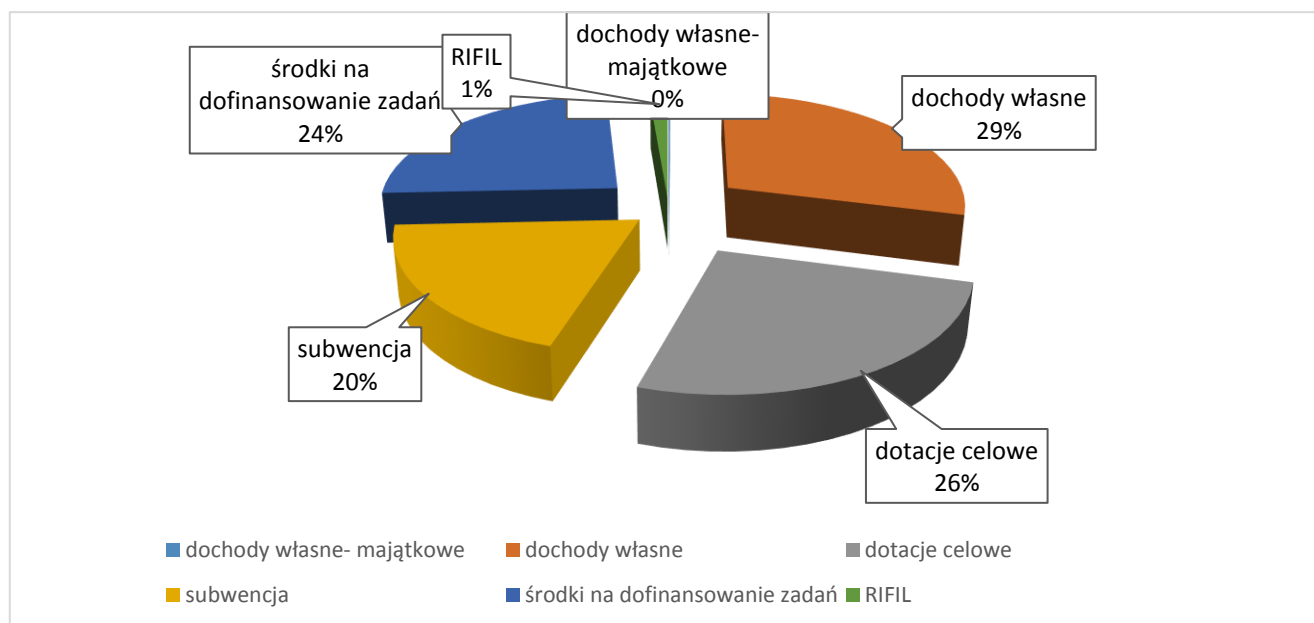
- rozdział 60016 (drogi publiczne gminne) - kwota 4.601.871,13 PLN;
- rozdział 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) – kwota 1.236.678,07 PLN;
- rozdział 70021 (towarzystwa budownictwa społecznego) - kwota 3.000.000,00 PLN;
- rozdział 75816 (wpływy do rozliczenia) – kwota 500.000,00 PLN;
- rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – kwota 100.086,36 PLN;
- rozdział 82109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – kwota 642.715,57 PLN;

- rozdział 92601 (obiekty sportowe) – kwota 700.000,00 PLN.

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



Poniższy wykres przedstawia główne źródła dochodów Miasta , czyli skąd mamy pieniądze na wydatki :



W stosunku do roku poprzedniego w dochodach ogółem zmniejszył się udział dochodów własnych w tym tych ze sprzedaży majątku a zwiększył udział środków na dofinansowanie zadań.

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 979 646,79	37 944 841,88	108,5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 974 450,00	4 302 073,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	150 489,65	107,5
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 141,31	35 141,31	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 213 007,68	96,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 100,00	20 262,44	100,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	226,00	98,3
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 000,00	342 630,51	102,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 360,00	136,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 983,00	122,5
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 692,53	4 590,00	97,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	59 091,52	105,5
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	237,00	79,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	338 733,58	96,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 650,00	1 081 543,78	86,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 500,00	247 370,98	125,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	115 102,04	101,9
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	444,00	111,0
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 011,73	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 250,00	2 999,17	92,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	67 752,00	112,9
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	293 689,50	117,0
0690	Wpływy z różnych opłat	141 750,00	132 233,15	93,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 800,00	325 208,97	97,4
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 025,74	100,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 990,00	32 260,00	9,7
0830	Wpływy z usług	918 900,00	883 691,86	96,2

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	21 250,18	162,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 962,35	99,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 250,00	34 722,31	93,2
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	36 561,13	96,2
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 400,00	41 220,00	83,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 854,00	140 938,72	113,8
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 583,32	1 974 800,00	93,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	969 554,00	962 331,65	99,3
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	890,00	100,0
2057	Dotacja celowa 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	422 340,92	404 345,34	95,7
2059	Dotacja celowa 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	14 233,96	7 822,48	55,0
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 325 000,00	4 324 605,14	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 024,00	172 023,43	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	20 705,43	31,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 275,00	14 714,98	158,7
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 015,00	65 015,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	851 141,00	851 141,00	100,0

2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 283,00	7 367 283,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,0
6257	Dotacja celowa 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	1 663 677,62	1 979 480,00	119,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 301 871,13	5 301 871,13	100,0

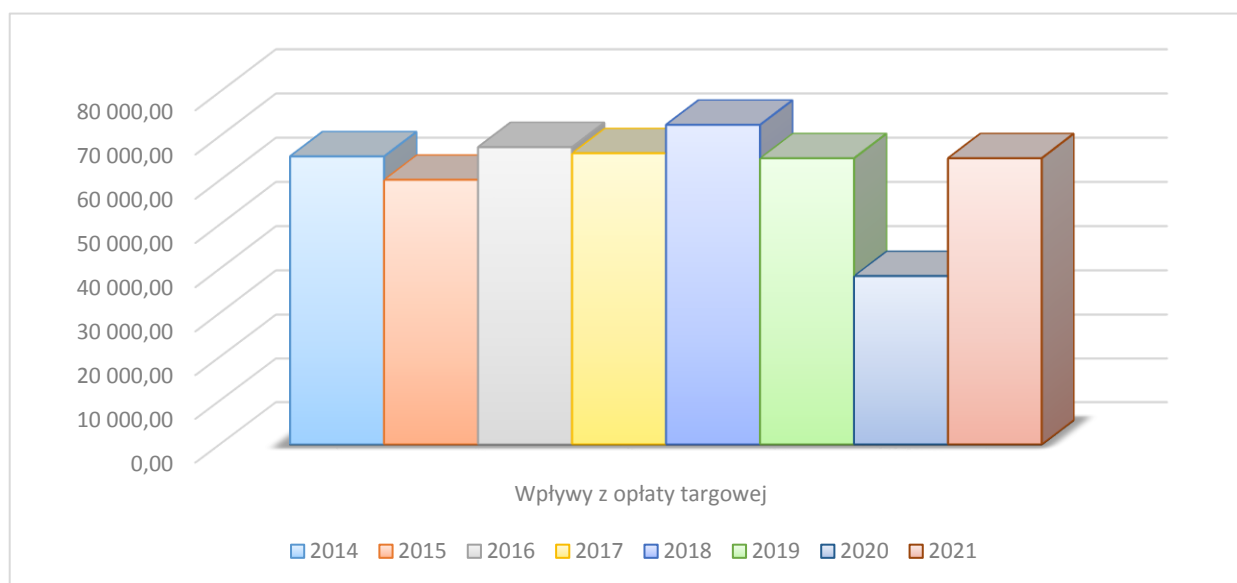
Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim :

Dochody wg. źródeł -plan, wykonanie 2021 r. i porównanie z 2020 r. wraz z dynamiką rok do roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Wykonanie 2020	r/r
1	2	3	4	5	4	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 974 450,00	4 302 073,00	108,2	3 884 890,00	110,74%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	150 489,65	107,5	96 360,27	156,17%
0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 141,31	35 141,31	100,0	0,00	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 213 007,68	96,2	2 243 308,52	98,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	20 100,00	20 262,44	100,8	18 859,93	107,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230,00	226,00	98,3	224,00	100,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 000,00	342 630,51	102,9	205 144,26	167,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 360,00	136,0	1 111,00	122,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 983,00	122,5	24 605,00	199,08%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 692,53	4 590,00	97,8	4 836,75	94,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	59 091,52	105,5	72 637,96	81,35%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-	38 380,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	237,00	79,0	3 211,00	7,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	338 733,58	96,8	340 648,49	99,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 254 650,00	1 081 543,78	86,2	988 776,51	109,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 500,00	247 370,98	125,3	137 172,80	180,34%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	115 102,04	101,9	46 359,12	248,28%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-	0,00	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	444,00			

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 011,73	101,2	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 250,00	2 999,17	92,3	5 060,66	59,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	67 752,00	112,9	40 109,00	168,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	251 000,00	293 689,50	117,0	170 412,20	172,34%
0690	Wpływy z różnych opłat	141 750,00	132 233,15		62 444,17	211,76%
0740	wpływy z dywidend	0,00	0,00		0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 800,00	325 208,97	97,4	342 446,15	94,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 025,74	100,2	14 314,36	77,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 990,00	32 260,00	9,7	490 882,50	6,57%
0830	Wpływy z usług	918 900,00	883 691,86	96,2	725 041,83	121,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	21 250,18	162,2	4 955,62	428,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 962,35	99,7	13 138,40	91,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 250,00	34 722,31	93,2	14 484,90	239,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 000,00	36 561,13	96,2	20 103,57	181,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 400,00	41 220,00	83,4	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	123 854,00	140 938,72	113,8	108 469,35	129,93%

Trudność w oszacowaniu wielkości niektórych dochodów z opłat można prześledzić na przykładzie niestabilności wpływów z opłaty targowej, szczególnie w dobie panującej pandemii i zamykania gospodarki. Wpływy z tej opłaty w 2021 roku, to wartość rekompensaty za utracone dochody oszacowana na podstawie wykonanych wpływów w 2019 roku w związku z ustawowym zwolnieniem pobierania tej opłaty lokalnej.



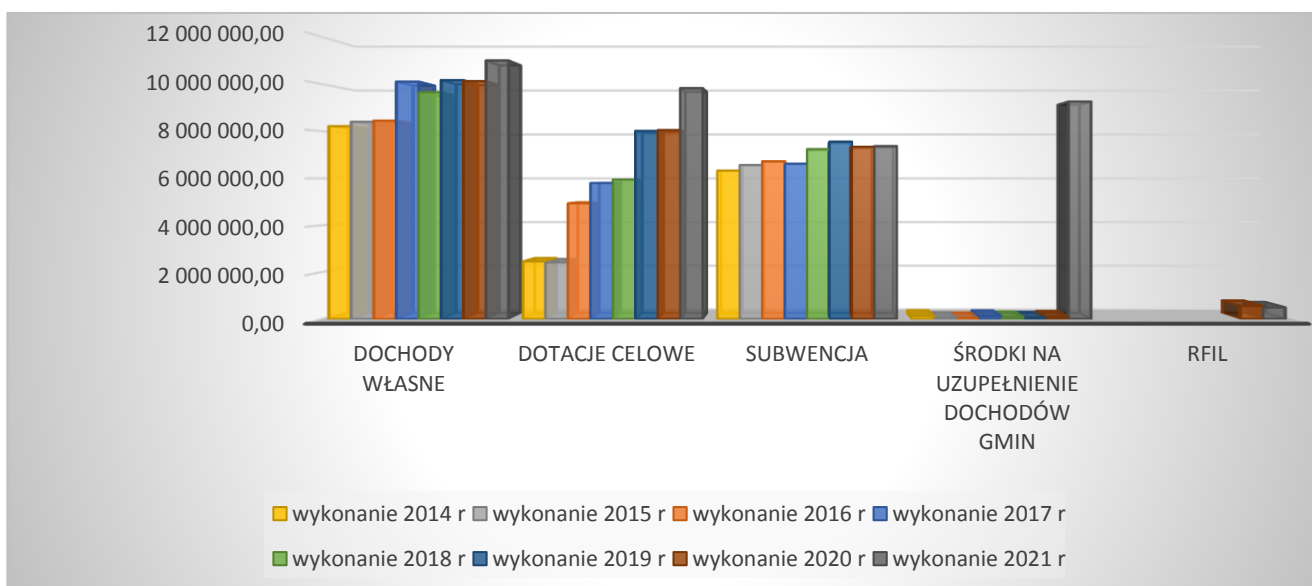
Procentowy udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem prezentuje się następująco :

dochody ogółem						
37 944 841,88	wykonanie 2021 r	wykonanie 2020 r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r	udział w dochodach
dochody własne- majątkowe	43 285,74	505 196,86	556 275,55	509 396,94	604 294,28	0,11%
dochody własne	10 954 527,56	9 616 858,79	9 604 186,31	9 143 035,79	9 497 282,12	28,87%
dotacje celowe	9 826 298,04	8 047 127,15	8 014 852,06	5 950 113,30	5 803 365,11	25,90%
subwencja	7 367 283,00	7 339 905,00	7 557 322,00	7 241 749,00	6 625 564,00	19,42%
środki na dofinansowanie zadań	9 253 447,54	101 431,00	57 031,00	74 227,00	127 594,00	24,39%
RIFIL	500 000,00	569 014,00				1,32%

Na tle lat poprzednich wykonanie dochodów prezentuje się następująco :

	w stosunku do roku poprzedniego	dynamika r/r	wykonanie 2021 r	wykonanie 2020 r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r
dochody własne	875 757,65	108,65%	10 997 813,30	10 122 055,65	10 160 461,86	9 652 432,73	10 101 576,40
dotacje celowe	1 779 170,89	122,11%	9 826 298,04	8 047 127,15	8 014 852,06	5 950 113,30	5 803 365,11
subwencja	27 378,00	100,37%	7 367 283,00	7 339 905,00	7 557 322,00	7 241 749,00	6 625 564,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 152 016,54	9122,90%	9 253 447,54	101 431,00	57 031,00	74 227,00	127 594,00
RIFIL	-69 014,00	87,87%	500 000,00	569 014,00	0,00	0,00	0,00

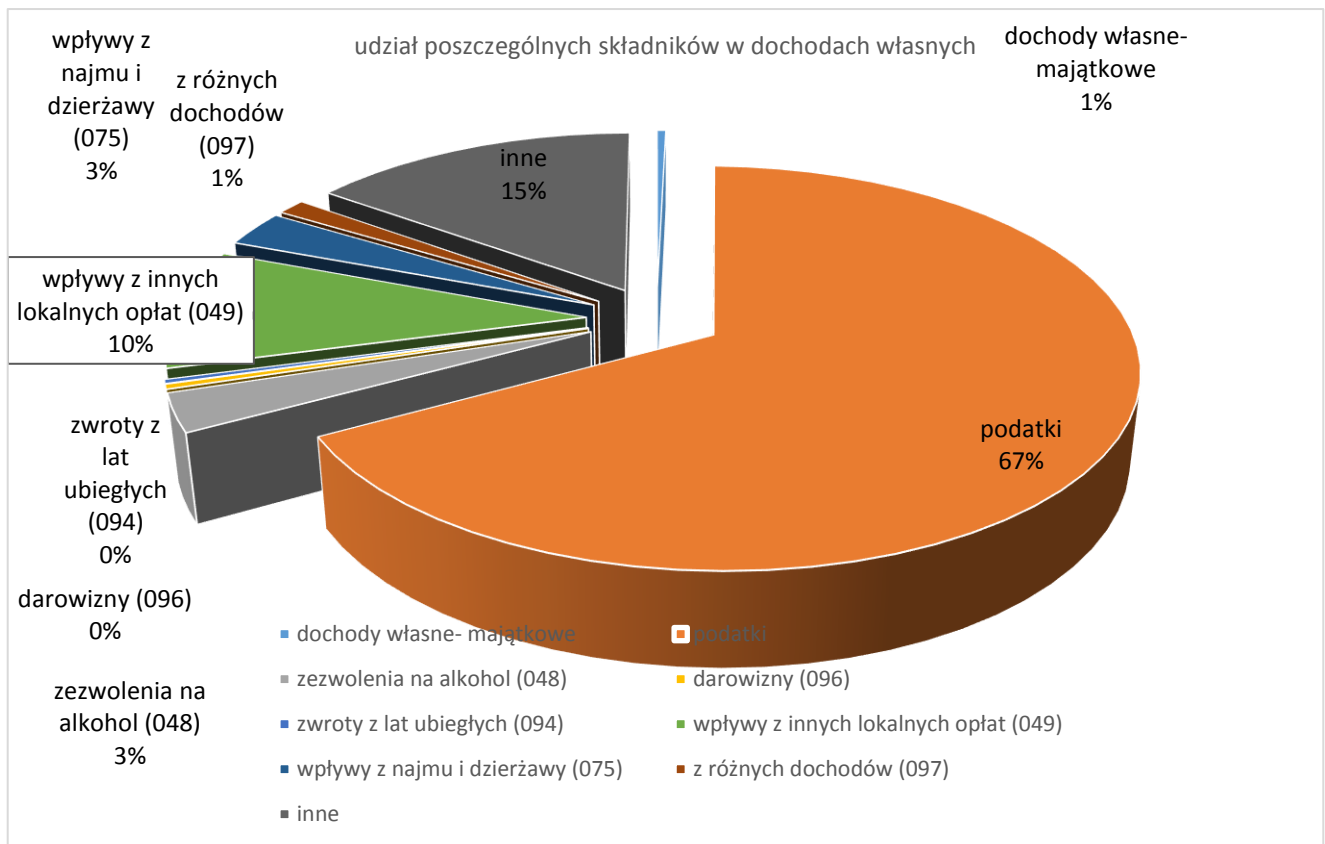
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2021



A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2021 r dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne 29,00 % (w 2020 r - 38,66 %; w 2019 r było to 39 %).

10 997 813,30	wykonanie 2021 r	udział w dochodach własnych	wykonanie 2020 r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2017 r
dochody własne- majątkowe	43 285,74	0,39%	505 196,86	556 275,55	509 396,94	604 294,28
podatki	7 336 511,78	66,71%	6 659 708,74	6 903 329,24	6 531 254,58	5 817 650,94
zezwozenia na alkohol (048)	338 733,58	3,08%	340 648,49	358 015,01	281 400,47	225 656,48
darowizny (096)	41 220,00	0,37%	0,00	0,00	0,00	470 061,79
zwroty z lat ubiegłych (094)	34 722,31	0,32%	14 484,90	59 020,03	13 555,51	698 146,25
wpływy z innych lokalnych opłat (049)	1 081 543,78	9,83%	988 776,51	627 840,11	641 230,28	647 318,06
wpływy z najmu i dzierżawy (075)	325 208,97	2,96%	342 446,15	339 792,15	513 063,88	643 411,70
z różnych dochodów (097)	140 938,72	1,28%	154 711,00	114 446,83	170 092,85	416 250,51
inne	1 655 648,42	15,05%	1 116 083,00	1 201 742,94	992 438,22	578 786,39
	10 997 813,30		10 122 055,65	10 160 461,86	9 652 432,73	10 101 576,40



Znaczący – 67 % (w 2020 r 66 %; w2019 r - 68 %) udział w dochodach własnych mają podatkami.

Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco :

	2021		2020		2019	
ogółem dochody	37 944 841,88		26 179 532,80		25 789 666,92	
dochody bieżące	27 120 205,01		25 105 321,94		24 399 350,02	
udział podatków w doch. ogółem	19,33%		25,44%		26,77%	
udział podatków w doch. Bieżących	27,05%		26,53%		28,29%	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
ogółem	7 336 511,78	463 585,00	6 659 708,74	410 920,00	6 903 329,24	387 675,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 489,65	x	96 360,27	x	105 588,96	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 302 073,00	x	3 884 890,00	x	4 289 035,00	x
podatek rolny	20 262,44	0,00	18 859,93	0,00	19 711,89	0,00
podatek od nieruchomości	2 213 007,68	131 170,00	2 243 308,52	204 579,00	2 029 561,98	198 032,00
podatek leśny	226,00	0,00	224,00	0,00	221,00	0,00

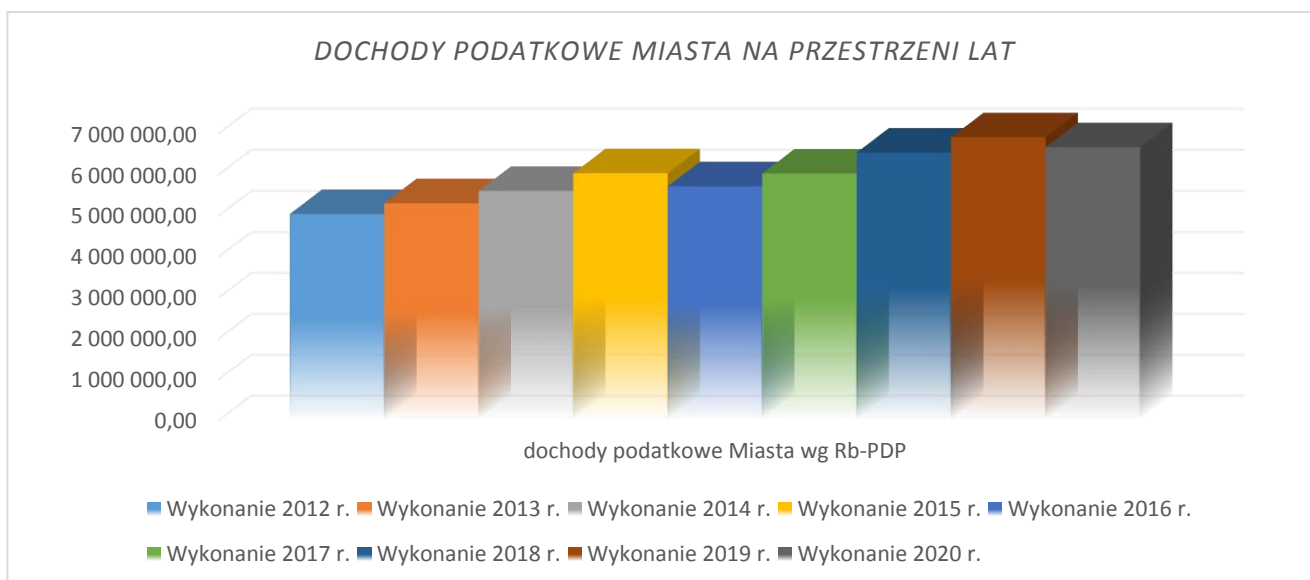
podatek od środków transportowych	342 630,51	332 415,00	205 144,26	206 341,00	226 750,74	189 643,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	1 360,00		1 111,00		1 188,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	247 370,98		137 172,80		158 865,32	
wpływy z opłaty skarbowej	59 091,52		72 637,96		72 406,35	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						

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

Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 463.585,00 PLN w rozbiu na rodzaj podatków (w 2020 r w kwocie 410.920,00 PLN; w 2019 r. w kwocie 387.675,00 PLN ; w 2018 r to kwota 276.126,00 PLN ; w 2017 r. kwota 204.287,00 PLN) przedstawia poniższe zestawienie :

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	64 996,00	66 174,00	131 170,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	239 238,00	93 177,00	332 415,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM :		304 234,00	159 351,00	463 585,00

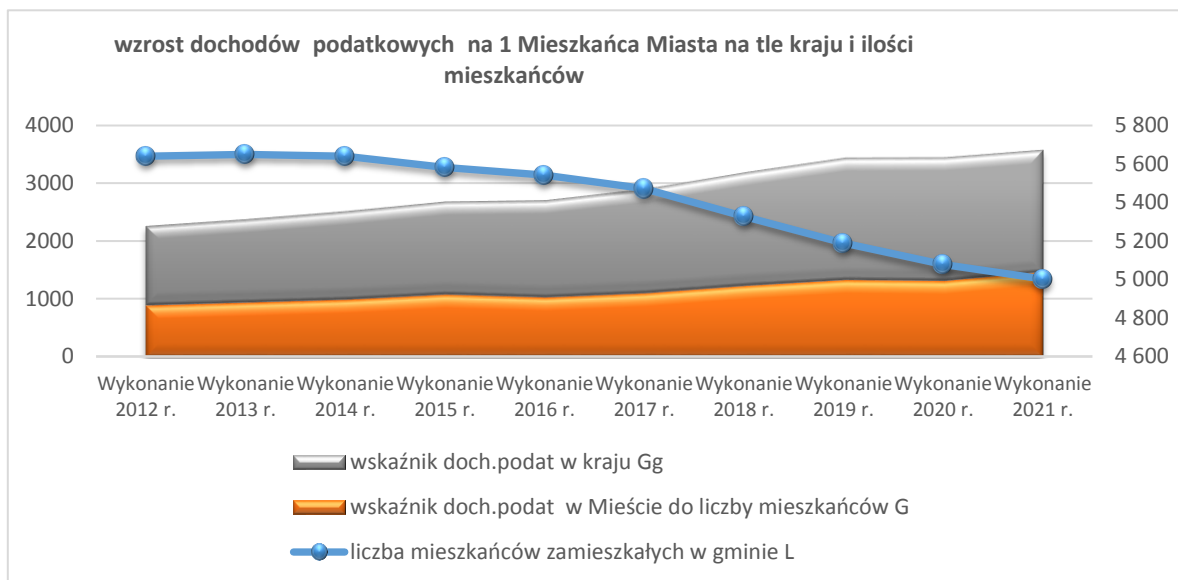
Na przestrzeni lat wpływy podatkowe Miasta Sejny przedstawiają się następująco:



A udział poszczególnych kategorii kształtuje się następująco :

	2021	2020	2019	2018	2017
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	150 489,65	96 360,27	105 588,96	127 389,07	82 744,18
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 302 073,00	3 884 890,00	4 289 035,00	3 837 298,00	3 353 513,00
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat osób prawnych	1 404 511,64	1 303 809,15	1 272 694,32	1 361 420,78	1 180 298,86
wpływy z podatku rolnego,leśnego...+opłat osób fizycznych	1 493 386,84	1 373 676,39	1 262 257,33	1 306 849,88	1 212 072,22

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



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

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

Nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 103.247,05 PLN (w 2020 – kwota 50.181,86 PLN; w 2019 r. była to kwota 46.838,57 PLN; w 2018 r było to 18.108,87 PLN odzyskaliśmy wówczas kilkuletnią zaległość; w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 97.564,55 PLN to zaległości wymagalne. Kwota 5.450,30 PLN to nadpłaty.

2019	
ilość wystawionych tytułów	40
wartość	34 447,00
w tym:	20 327,19

2020	
ilość wystawionych tytułów	19
wartość	3 677,50
w tym:	3 618,04

2021	
ilość wystawionych tytułów	38
wartość	87 614,50
w tym:	56 218,00

ściągnięta kwota	należność główna	19 581,53	ściągnięta kwota	należność główna	3 371,27	ściągnięta kwota	należność główna	53 631,64
	odsetki	339,16		odsetki	119,17		odsetki	2 387,55
	koszt	406,5		koszt	127,6		koszt	198,81
ilość upomnień		215	ilość upomnień		180	ilość upomnień		169
kwota z upomnień		99 353,87	kwota z upomnień		147 670,08	kwota z upomnień		324 546,62

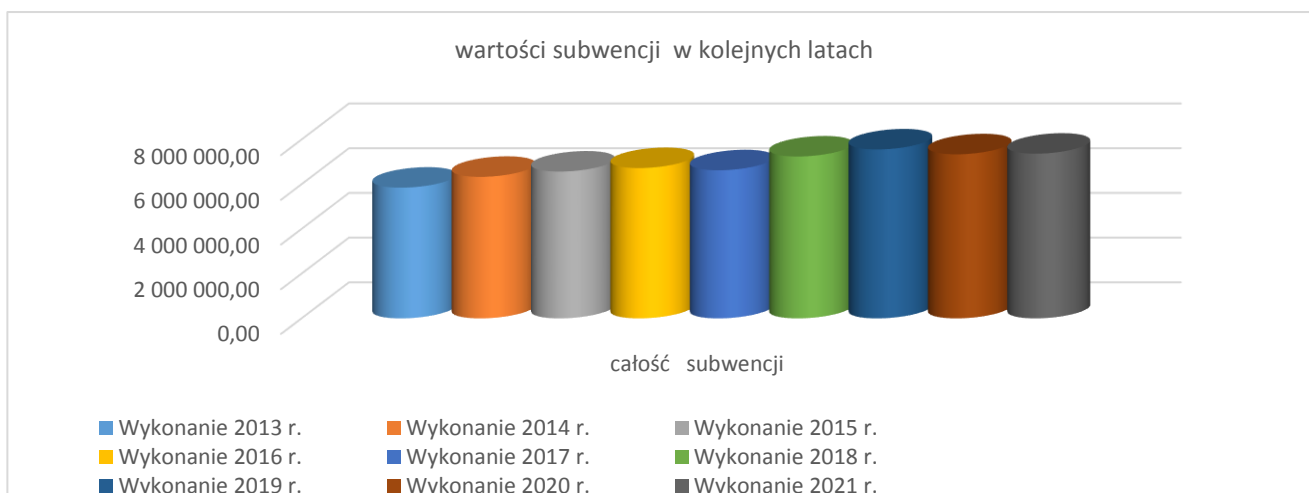
Kolejną dużą grupą dochodów własnych są :

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżaw i najmu oraz zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz
 - opłaty za wywóz śmieci,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
- Omówione dalej w poszczególnych działach.

B. Subwencje

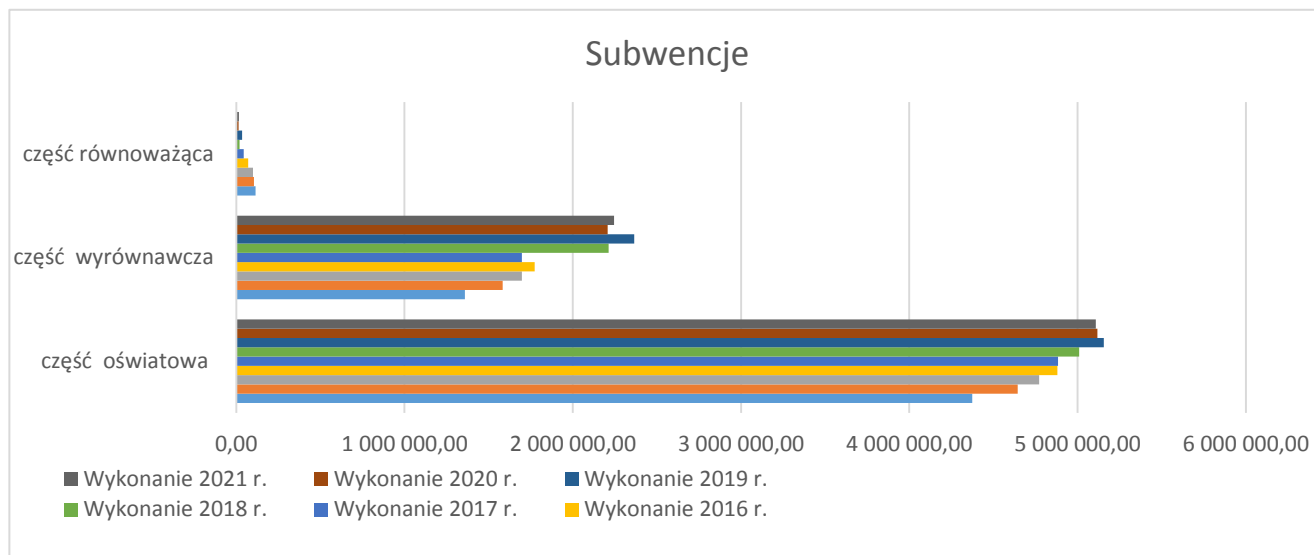
Kolejną znaczącą pozycją w wykonaniu dochodów stanowią subwencje. Ich wykonanie w porównaniu do lat ubiegłych kształtuje się następująco:

wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
część oświatowa	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00
część wyrównawcza	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00
część równoważąca	44 329,00	19 844,00	35 349,00	13 253,00	14 886,00
całość subwencji	6 625 564,00	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00
uzupełnienie dochodów	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00	851 141,00



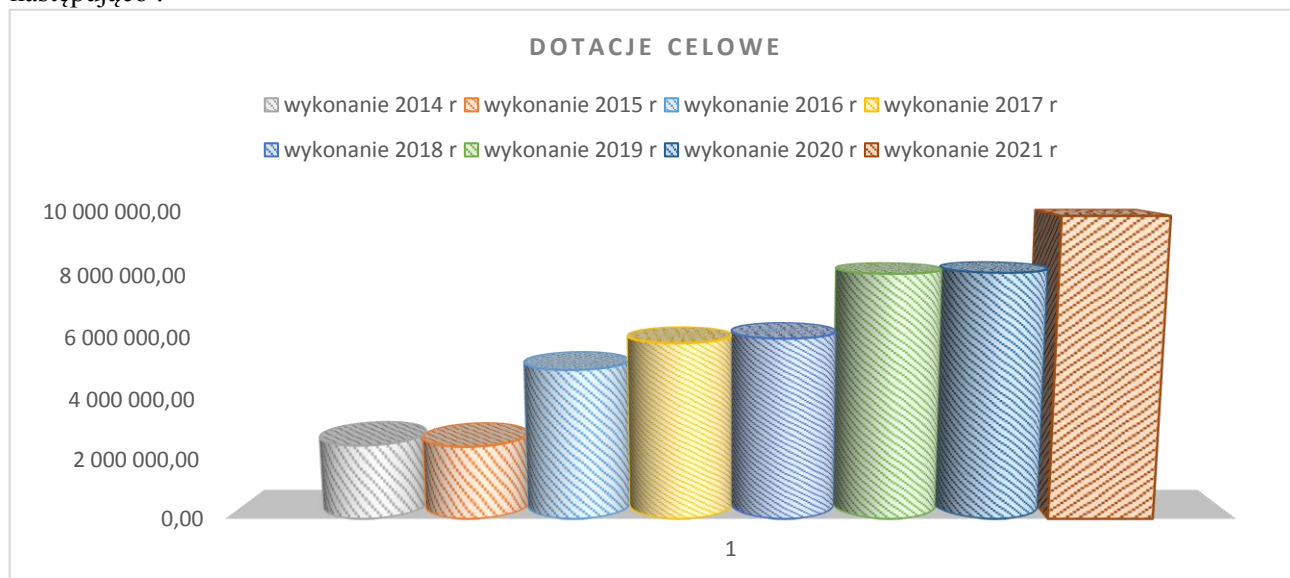
Jak widzimy w 2021 roku wpływ subwencji nadal jest niższy niż w roku 2019 o 190.039,00 PLN mimo iż ceny usług i pensja wzrosły (w 2020 roku wpływ środków z tytułu subwencji był niższy o 217.417,00 PLN), to kolejne znaczące (po wpływach z PIT) uszczuplenie dochodów samorządu.

W podziale na poszczególne rodzaje subwencji :



C. Dotacje

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



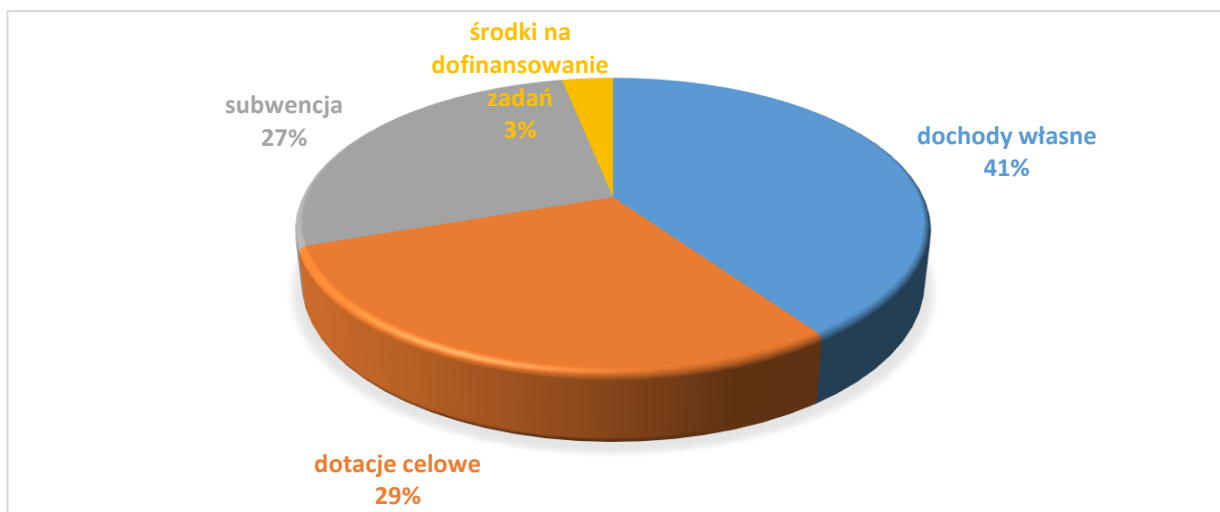
Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Przyrost w 2019 roku w tej pozycji dochodów związany jest z realizacją rządowych programów „500+”, „300+”. W 2020 były to wpływy porównywalne z rokiem poprzednim, nie rekompensowały więc podwyżki

płacy minimalnej dla osób wykonujących te zadania. W 2021 r przeniesiono obsługę „300+” do ZUS-u. Wzrost w 2021 r to dotacje celowe na programy rządowe min. „Laboratoria przyszłości”.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **27.169.108,04** PLN wykonano w kwocie **27.120.205,01** PLN, tj. **99,82 %** wielkości planowanej .



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny 40,39 % (w 2020 r 38,26 %) udział dochodów własnych Miasta. Zwiększyły się także środki na dofinansowanie zadań.

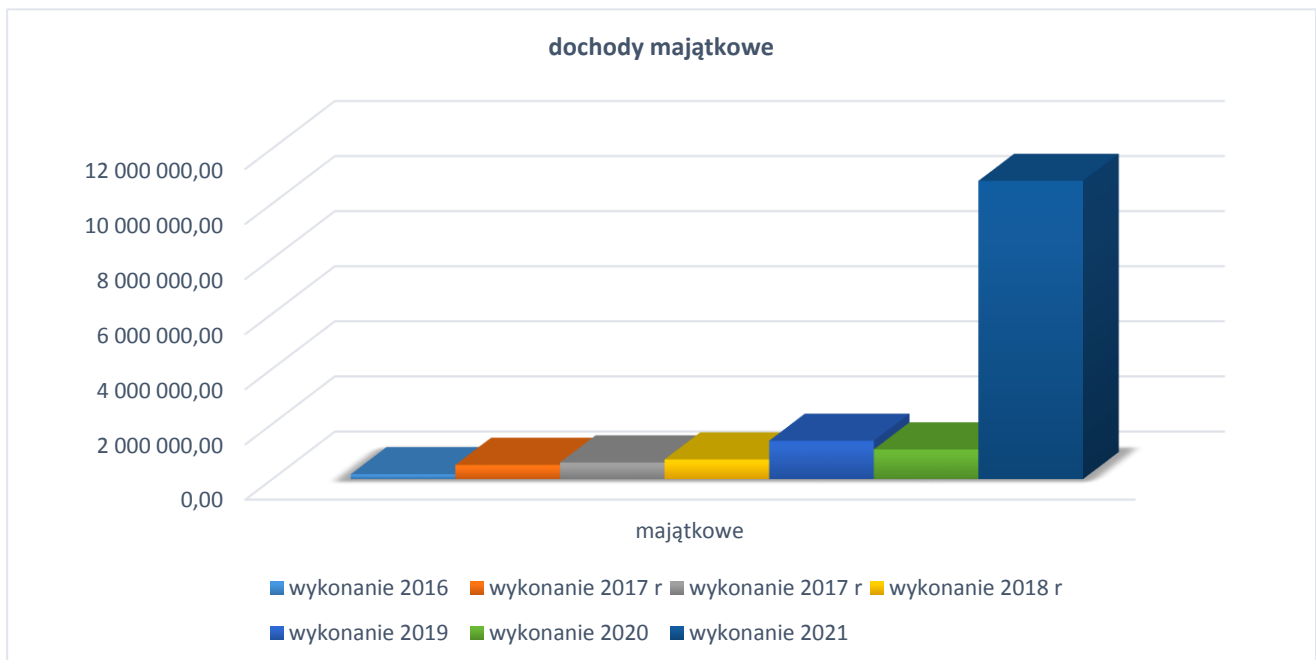
dochody bieżące						
27 120 205,01	wykonanie 2017 r	wykonanie 2018 r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2020 r	wykonanie 2021 r	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 497 282,12	9 143 035,79	9 604 186,31	9 616 858,79	10 954 527,56	40,39%
dotacje celowe	5 803 365,11	5 746 425,30	7 180 810,71	8 047 127,15	7 947 253,45	29,30%
subwencja	6 625 564,00	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	27,17%
środki na dofinansowanie zadań	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00	851 141,00	3,14%
Razem	22 053 805,23	22 205 437,09	24 399 350,02	25 105 321,94	27 120 205,01	

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **7.810.538,75** PLN wykonano w kwocie **10.824.636,87** PLN, tj. 138,59 % wielkości planowanej. W tym 3.000.000,00 PLN na objęcie udziałów w spółce z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 11.025,74 PLN (w 2020 roku- 14.314,36 PLN)
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 32.260,00 PLN;
- ✓ ;wpływ środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg – 4.601.871,13 PLN
- ✓ wpływy z tytułu częściowego rozliczenia projektu uzbrojenia SSE – 1.236.678,07 PLN;
- ✓ wpływ z tytułu objęcia udziałów w spółce z KZN – 3.000.000,00 PLN ;
- ✓ wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RIFIL) – 500.000,00 PLN;
- ✓ wpływ środków ze zrealizowanego w 2020 roku projektu fotowoltaiki w szkole podstawowej - 100.086,36 PLN;
- ✓ wpływ środków ze zrealizowanego w 2020 roku projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury – 642.715,57 PLN;
- ✓ wpływ środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu – 700.000,00 PLN.



Na tak nieproporcjonalne do lat poprzednich wykonanie planu dochodów majątkowych ma wpływ sytuacja pandemiczna w 2020 roku i zdalna praca w urzędzie rozliczającym projekty. Rozliczenie to nastąpiło dopiero w 2021 roku – termomodernizacja Ośrodka Kultury i fotowoltaika w szkole. Wpłynęły także środki na realizację dróg oraz na objęcie udziałów w spółce oraz częściowe rozliczenie projektu uzbrojenia SSE, co świadczy o skutecznym poszukiwaniu środków zewnętrznych.

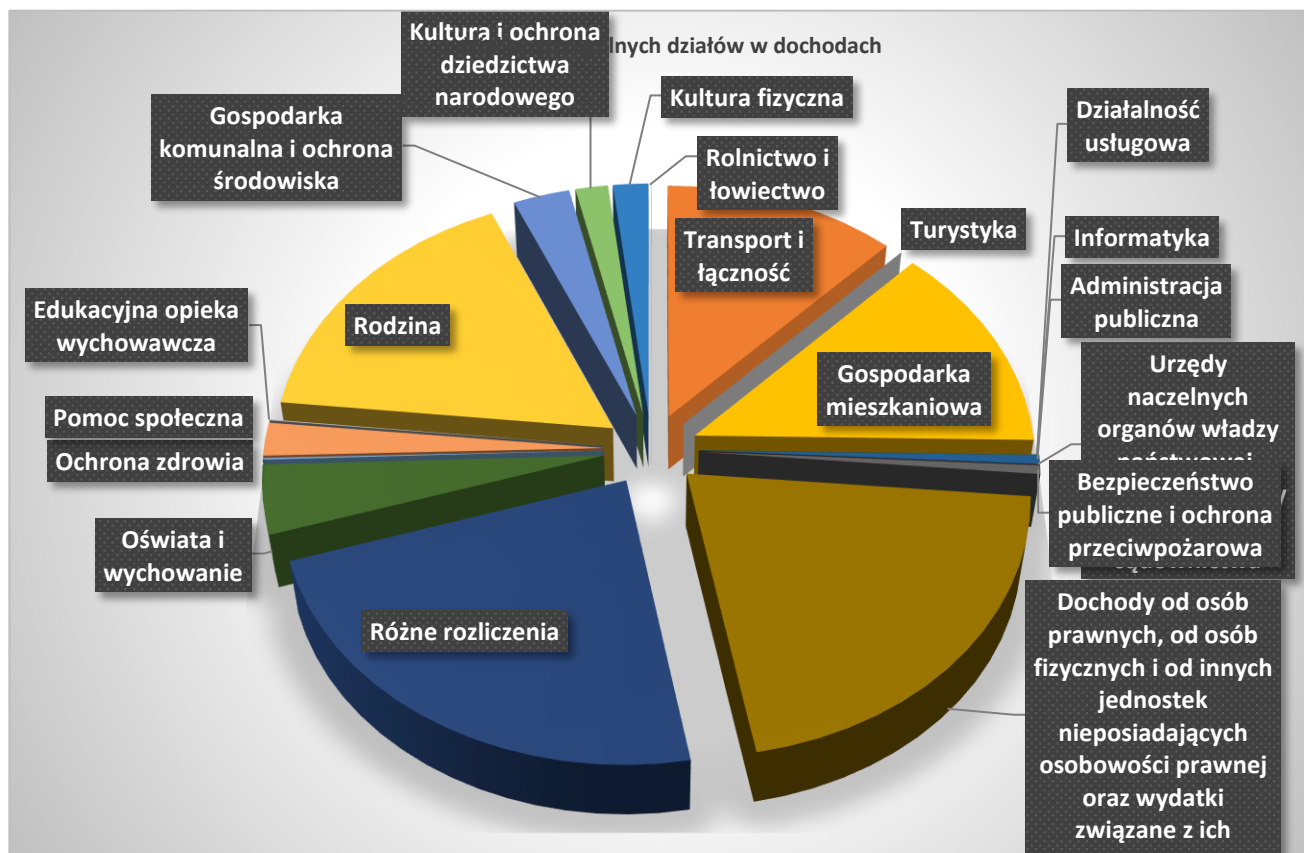
Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2021	% wykonania	udział działu w doch ogół	Wykonanie 2020	dynamika r/r
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 023,72	5 023,72	100,00%	0,01%	5 216,10	96,31%
600	Transport i łączność	4 601 871,13	4 601 871,13	100,00%	12,13%	0,00	

630	Turystyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 284 388,32	4 981 633,15	218,07%	13,13%	1 073 248,83	464,16%
710	Działalność usługowa	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%	0,00	
720	Informatyka	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00	
750	Administracja publiczna	207 347,00	208 828,34	100,71%	0,55%	163 600,80	127,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 116,14	99,48%	0,00%	39 328,81	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	204 573,60	6819,12%	0,54%	15 150,00	1350,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 564 828,84	7 882 242,36	104,20%	20,77%	7 081 922,86	111,30%
758	Różne rozliczenia	8 718 424,00	8 718 424,00	100,00%	22,98%	8 010 350,00	108,84%
801	Oświata i wychowanie	1 508 808,52	1 635 180,89	108,38%	4,31%	1 186 066,42	137,87%
851	Ochrona zdrowia	35 524,00	35 523,43	100,00%	0,09%	0,00	
852	Pomoc społeczna	919 125,26	784 660,43	85,37%	2,07%	868 719,01	90,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 216,00	23 194,00	82,20%	0,06%	35 781,00	64,82%
855	Rodzina	6 677 844,38	6 397 021,28	95,79%	16,86%	6 543 388,14	97,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 725,00	1 116 502,13	86,50%	2,94%	1 028 721,30	108,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 998,62	642 715,57	150,52%	1,69%	128 039,53	501,97%
926	Kultura fizyczna	700 800,00	700 731,71	99,99%	1,85%	0,00	
	OGÓŁEM:	34 979 646,79	37 944 841,88	108,48%		26 179 532,80	144,94%

Największy udział wg działów (jak i w latach poprzednich) ma dział **758** czyli subwencje, kolejnym dział **756** czyli podatki i opłaty a następnie dział **855** – rodzina czyli min. program 500+.

Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 44,94 % i jest to związane ze wzrostem pozyskania środków.



W porównaniu do lat poprzednich wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017
1	2	4	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 023,72	5 216,10	5 618,88	2 278,12	2 319,10
600	Transport i łączność	4 601 871,13	0,00	701 192,96		
630	Turystyka	0,00	0,00	104 008,45	32 036,68	3 902,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 981 633,15	1 073 248,83	1 062 882,52	1 144 832,01	1 322 323,04
710	Działalność usługowa	5 600,00	0,00	22 400,00		
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	208 828,34	163 600,80	157 560,03	247 403,49	915 422,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,14	39 328,81	49 645,33	71 329,60	2 119,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 573,60	15 150,00	10 000,00	8 000,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 882 242,36	7 081 922,86	7 370 136,89	6 993 349,12	6 141 676,42
758	Różne rozliczenia	8 718 424,00	8 010 350,00	7 614 353,00	7 315 976,00	6 756 299,08
801	Oświata i wychowanie	1 635 180,89	1 186 066,42	1 156 446,24	972 226,49	1 498 301,83
851	Ochrona zdrowia	35 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	784 660,43	868 719,01	1 014 796,13	658 543,43	608 664,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 194,00	35 781,00	43 660,00	49 366,00	61 482,00
855	Rodzina	6 397 021,28	6 543 388,14	5 722 771,72	4 529 878,77	4 609 525,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 502,13	1 028 721,30	684 799,14	891 892,05	730 199,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 715,57	128 039,53	0,00	304,88	62,65
926	Kultura fizyczna	700 731,71	0,00	69 395,63	1 105,39	5 802,01
	OGÓŁEM:	37 944 841,88	26 179 532,80	25 789 666,92	22 918 522,03	22 658 099,51

Wzrost dochodów w dziale

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa związany jest z otrzymanym dofinansowaniem na projekt „DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej.”
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego związany z rozliczeniem zadania termomodernizacji Ośrodka kultury
- Gospodarka mieszkaniowa w związku z wpłynięciem środków na objęcie udziałów w spółce jst z KZN;

Spadki w poszczególnych działach w stosunku do roku poprzedniego związane są z jednorazowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wielkości w 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2021 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	5 023,72	% wykonania
WYKONANIE	5 023,72	100,00%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	4 601 871,13	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	4 601 871,13	100,00%

Plan działu jest tożsamy z planem rozdziału 60016 i obejmuje wpływ środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg na budowę i remont dróg : 32KD i dwóch etapów ul. Wojska Polskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
0	0	0

W dziale istnieją należności w związku z odsetkami od zasądzonej kary za zniszczenie mienia w kwocie 150,00 PLN, są to w całości należności wymagalne oraz należności z tytułu kar za niewykonanie w terminie umowy w kwocie 89.531,25 PLN.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	2 284 388,32	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	4 981 633,15	218,07%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2021 Plan – 1.839.169 PLN; wykonanie – 1.546.869,34 PLN tj. 84,11 % planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.236.679,00. PLN

2020 Plan – 1.072.925,76 PLN; wykonanie – 702.869,65 PLN tj. 65,51 % planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów SSE w kwocie 331.125,76 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 94,75 %

2019 Plan – 1.463.656,07 PLN; wykonanie – 708.882,93 PLN tj. 48,43 % planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu termomodernizacji w kwocie 327.415,37 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 62,38 %

2018 Plan – 706.510,00 PLN; wykonanie – 715.967,98 PLN tj. 101,33 % planu

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

Rozdział ten obejmuje dochody z :

- opłat z tytułu trwałego zarządu , użytkowania i służebności w kwocie 237,00 PLN;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115.102,04 PLN (w 2020- 46.359,12 PLN; w 2019 r - 30.272,92 PLN; w 2018 roku- 60.106,82 PLN w 2017 - 53.655,46 PLN). Należności wymagalne w kwocie 3.652,67 PLN dotyczą 4 zobowiązanych .
- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 143.028,19 PLN (w 2020-140.533,05 PLN; w 2019 r - 119.473,78 PLN; w 2018 r. -117.000,000 PLN; w 2017- 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), należności w tym paragrafie w kwocie 1.476,00 PLN (w 2020- 188,52 PLN; w 2019 r - 2.301,67 PLN; 2018- 5.545,00 PLN; 2017- 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika ,

- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11.025,74 PLN (w 2020 - 14.314,36 PLN; w 2019 r - 64.920,66 PLN; w 2018 - 1.095,00 PLN) wraz ze zmianą prawa i możliwością jednorazowej opłaty za prawo własności , należności w kwocie 8,17 PLN dotyczą 3 podatników z małymi kwotami;

- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (był to wykup mieszkania oraz nabycie przez dotychczasowych użytkowników części działek) w kwocie 32.260,00 PLN (w 2020 r. - 490.882,50 PLN; w 2019 r.- 489.631,31 PLN, w 2018 r -508.301,94 PLN; 2017 r. - 603.199,28 PLN) ;

- odsetek w kwocie 3.600,96 PLN (w 2020 - 1.370,61 PLN; w 2019 - 2.678,04 PLN ;w 2018 r - 2.421,94 PLN), zaległości 308,36 PLN (w 2019 r - 458,95 PLN, w 2018 r -1.971,09) wynikające z wcześniej opisanych zaległości,

- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii , za bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 3.477,35 PLN (w 2020 - 2.183,63 PLN; w 2019 r - 505,30 PLN ,w 2018 r. 13.654,61 PLN) zaległość 2.987,00 PLN (w 2020 - 6.634,33 PLN; w 2019 r -7.158,28 PLN) wynika z nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta . W rozdziale tym zaplanowano także wpływ środków z dofinansowanego projektu „ uzbrojenie strefy ” w kwocie 1.236.679,00 PLN i takie środki otrzymano.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 30.653,20 PLN w tym 14.308,45 PLN to należności wymagalne. Kwota nadpłat to 130,22 PLN.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

2021 Plan – 0,00 PLN; wykonanie - 3.000.000,00 PLN

Rozdział obejmuje wpływ środków 27-12-2021 wsparcia RFRM na objęcie przez Miasto Sejny udziałów w nowoutworzonej SIN KZN Podlaskie Sp. z o.o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 445.219,32 PLN; wykonanie - 434.763,81 PLN tj. 97,66% planu

2020 Plan – 370.000,00 PLN; wykonanie - 370.379,18 PLN tj. 100,10% planu

2019 Plan – 351.900,00 PLN; wykonanie - 353.999,59 PLN tj. 100,59% planu

2018 Plan – 424.767,00 PLN; wykonanie - 428.864,03 PLN tj. 100,96% planu

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

Rozdział obejmuje dochody z tytułu:

- czynszów z najmu i dzierżawy w wysokości 178.664,05 PLN (2020- 193.813,10 PLN; w 2019 - 209.010,76 PLN, w 2018 r - 393.725,18 PLN; w 2017 r.- 507.739,36 PLN; w 2016 roku 568.483,00 PLN), spadek tych wpływów związany jest z nabywaniem działek i mieszkań przez najemców oraz księgowaniem wpływów za media w paragrafie 083 , w paragrafie tym zadłużenie z tytułu czynszów wynosi 134.717,71 PLN (w 2020 - 115.341,77 PLN; w 2019 r. - 78.977,02 PLN, w 2018 r -116.070,57 PLN), część zadłużenia została odpracowana dla reszty najemców wystawiane są wezwania i nakazy zapłaty przez sąd, stan epidemii niestety opóźnia możliwość eksmisji;

- wpływy z usług tj. wpłaty za lokal i media w kwocie 157.589,26 PLN (w 2020 - 147.252,74 PLN; w 2019 r - 132.912,20 PLN), zaległości wynoszą tu 3.930,38 PLN (w 2020 r -4.357,89 PLN ; w 2019 r. - 4.630,80 PLN);

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu w kwocie 3.474,08 PLN (w 2020 r - 6.236,25 PLN; w 2019 r.- 5.626,34 PLN; w 2018 r - 5.427,21 PLN; w 2017 r. 7.478,71), zaległości w tym paragrafie to 28.769,73 PLN (w 2020 - 22.905,27 PLN; w 2019 r. -16.885,32 PLN, w 2018 r. -12.669,39 PLN; w 2017 r. 12.120,95 PLN) i związane są z zaległościami czynszowymi;

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.605,80 PLN (w 2020 - 1.848,15 PLN; w 2019 - 1.607,00 PLN, w 2018 r. -4.401,47 PLN; w 2017 r. - 7.041,10 PLN);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 35.564,93 PLN (w 2020 - 13.166,37 PLN) odszkodowanie za spalony budynek;
 - wpływy różne min. z rozliczeń nadpłat mediów z wspólnot za rok poprzedni w kwocie 12.614,26 PLN (w 2020 - 7.495,57 PLN; w 2019 r. - 4.594,03 PLN; w 2018 r, -4.650,97 PLN);zaległości w tym paragrafie to kwota 6.571,92 PLN (w 2020 - 9.887,44 PLN; w 2019 r. 15.815,07 PLN; w 2018 r -19.970,03) i wynika z sądowego odzyskiwania należności od byłych najemców;
- Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 178.297,44 PLN w tym 146.92,77 PLN to należności wymagalne. Nadpłaty w kwocie 31.449,23 PLN.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
PLAN	5 600,00	% wykonania
WYKONANIE	5 600,00	100,00%

Rozdział 71004 – Plany Zagospodarowania Przestrzennego

2021 Plan – 5.600,00 PLN; wykonanie -5.600,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

2019 Plan – 28.000,00 PLN; wykonanie - 22.400,00 PLN tj. 80,00 % planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu „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”. Przekazano trzecią transzę grantu po zaakceptowaniu przez Komisję sprawozdania jakościowego i ilościowego z realizacji konsultacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
PLAN	207 347,00	% wykonania
WYKONANIE	208 828,34	100,71%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2021 Plan - 101.700,00 PLN; wykonanie – 101.701,55 PLN tj. 100,00% planu

2020 Plan - 101.200,00 PLN; wykonanie – 97.569,00 PLN tj. 96,41% planu

2019 Plan - 98.965,00 PLN; wykonanie – 98.965,00 PLN tj. 100,00% planu

2018 Plan - 80.778,00 PLN; wykonanie – 79.015,00 PLN tj. 97,81% planu

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.383,00 PLN (w 2020 - 91.200,00 PLN ; w 2019 r - 91.965,00 PLN; w 2018 r. -79.015,00 PLN; w 2017 r. 90.035,00 PLN) i na renowację ksiąg USC w kwocie 10,000,00 PLN .Zwrócono dotację w kwocie 317,00 PLN po wyliczeniu ilości spraw obsłużonych w

USC. Pomimo wzrostu kosztów pracowniczych dotacja z roku na rok nie jest waloryzowana. W rozdziale zanotowano też wpływ środków za udostępnienie danych.

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

2021 Plan – 75.500,00 PLN; wykonanie – 77.300,59 PLN tj. 102,39 % planu
2020 Plan – 47.500,00 PLN; wykonanie – 48.705,80 PLN tj. 106,46 % planu
2019 Plan – 52.600,00 PLN; wykonanie – 55.999,64 PLN tj. 106,46 % planu
2018 Plan – 84.136,00 PLN; wykonanie – 83.996,58 PLN tj. 99,83 % planu
2017 Plan – 252.160,00 PLN; wykonanie – 263.379,20 PLN tj. 104,44% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- zwrot kosztów upomnień, zaliczek na egzekucje; zwroty nadpłaconych kwot za usługi, darowizna, refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, odsetki, środki za naprawienie szkody.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

2021 Plan – 19.147,00 PLN; wykonanie – 19.147,00 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 22.826,00 PLN; wykonanie – 17.326,00 PLN tj. 75,90 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie spisu ludności.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 11.000,00 PLN; wykonanie – 10.996,20 PLN tj. 99,97 % planu

W rozdziale tym zaksięgowano wpływ za zniszczony pomnik i wpływ darowizny.

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

<i>PLAN</i>	1 122,00	<i>% wykonania</i>
WYKONANIE	1 116,14	99,48%

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

2021 Plan – 1.122,00 PLN; wykonanie - 1.116,14 PLN tj. 99,48 % planu
2020 Plan – 1.121,00 PLN; wykonanie - 1.072,20 PLN tj. 95,65 % planu
2019 Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie - 1.144,07 PLN tj. 99,9 % planu
2018 Plan – 1.143,00 PLN; wykonanie - 1.142,86 PLN tj. 99,9 % planu
2017 Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie - 2.119,96 PLN tj. 99,9 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.122,00 PLN , zwrócono dotację w kwocie 5,86 PLN .

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>PLAN</i>	3 000,00	<i>% wykonania</i>
-------------	-----------------	--------------------

WYKONANIE

204 573,60

6819,12%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

2021 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie - 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływ udzielonej pomocy finansowej przez Zarząd Województwa Podlaskiego jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP . Zwrócono kwotę 3.000,00 PLN w związku z niezrealizowaniem umowy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2021 Plan – 204.573,60 PLN; wykonanie - 204.573,60 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują pozyskane środki na realizację zadania „DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej.”

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

PLAN	7 564 828,84	% wykonania
WYKONANIE	7 882 242,36	104,20%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2021 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.360,00 PLN tj. 136,00 % planu

2020 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.111,00 PLN tj. 111,10 % planu

2019 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.188,00 PLN tj. 118,80 % planu

2018 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.241,00 PLN tj. 62,05 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy .

Na koniec 2021 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 5.189,00 PLN (w 2020-4.380,00 PLN; w 2019 - 4.296,00 PLN; w 2018r. -4.236,00 PLN; w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł) i w całości są wymagalne. Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

2021 Plan – 1.454.820,00 PLN; wykonanie – 1.404.511,64 PLN tj. 96,55 % planu

2020 Plan – 1.520.315,00 PLN; wykonanie – 1.303.809,15 PLN tj. 99,29 % planu

2019 Plan – 1.384.625,00 PLN; wykonanie – 1.272.694,32 PLN tj. 91,92 % planu

2018 Plan – 1.366.705,00 PLN; wykonanie – 1.361.420,78 PLN tj. 99,61 % planu

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

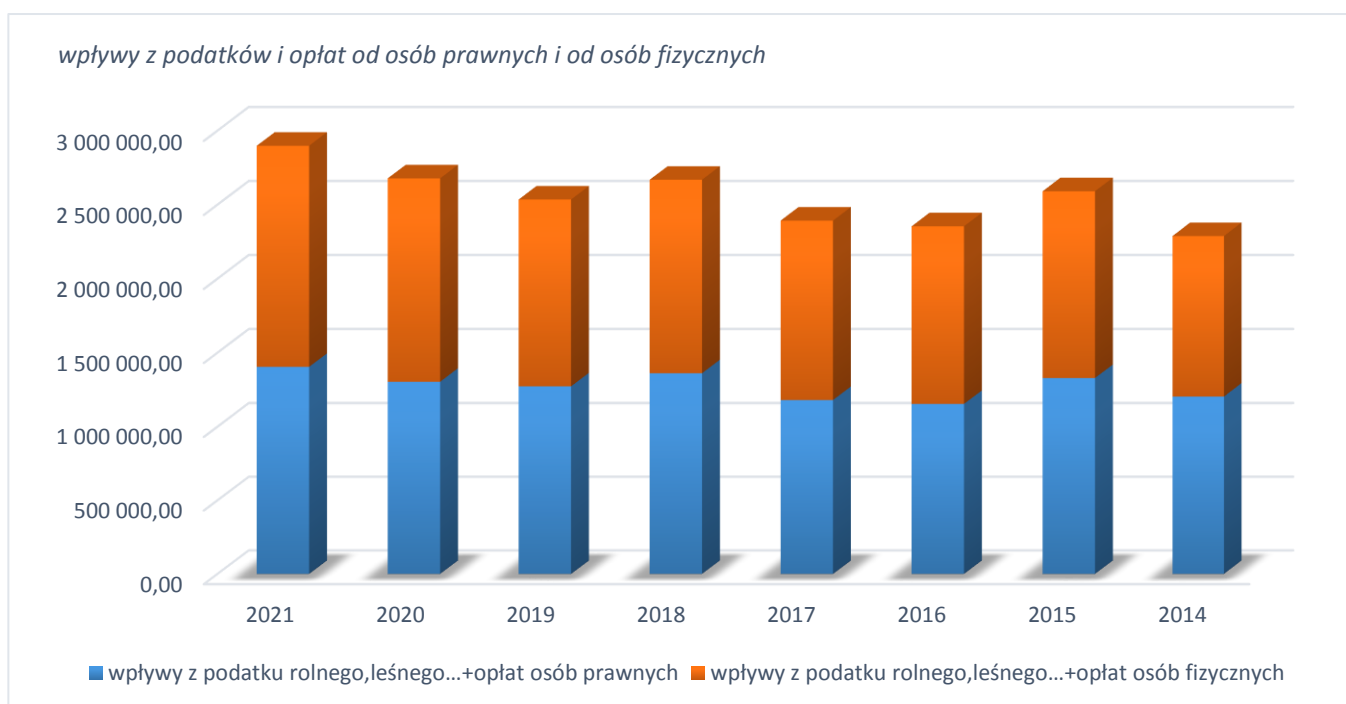
W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.106.271,21 PLN (w 2020-1.175.209,06 PLN; w 2019 - 1.133.422,98 PLN; w 2018 r. -1.258.731,05, w 2017 r. było to 1. 157.639,00 PLN a 2016 r. było 1.133.270,90 PLN);
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 93,50 PLN (w 2020 – (-) 1.109,50 PLN; w 2019 - 1.042 PLN, w 2018 r -958,00 PLN, w 2017 r.958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 18,00 PLN ;
- podatku od środków transportowych w kwocie 250.739,51 PLN (w 2020 - 125.663,00 PLN; w 2019 r - 136.644,00 PLN; w 2018 r. -51.975,00 PLN, w 2017 r. - 20.726,00 PLN w 2016 było 17.252,00 PLN);
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 30.524,60 PLN (w 2020 - 2.411,80 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 16.864,82 PLN (w 2020 - 1.616,79 PLN; w 2019 r. - 1.531,34 PLN; w 2018 r. 49.751,73 PLN, w 2017 r. - 419,66 PLN, w 2016 było 168,00 PLN).

Na dzień 31-12-2021 odnotowano zaległości w kwocie 51.220,26 PLN co stanowi 3,65 % wpływów (w 2020 - 10.468,44 PLN; w 2019 r - 5.320,62 PLN; w 2018 r.- 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05) podatku od nieruchomości 10.333,24 PLN – wymagalne 47.249,26 i dotyczy 6 podatników i z tytułu niespłaconych odsetek 122,00 PLN i jest to zaległość jednego podatnika. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie.

Nadpłaty w tym rozdziale to kwota 99,40 PLN .

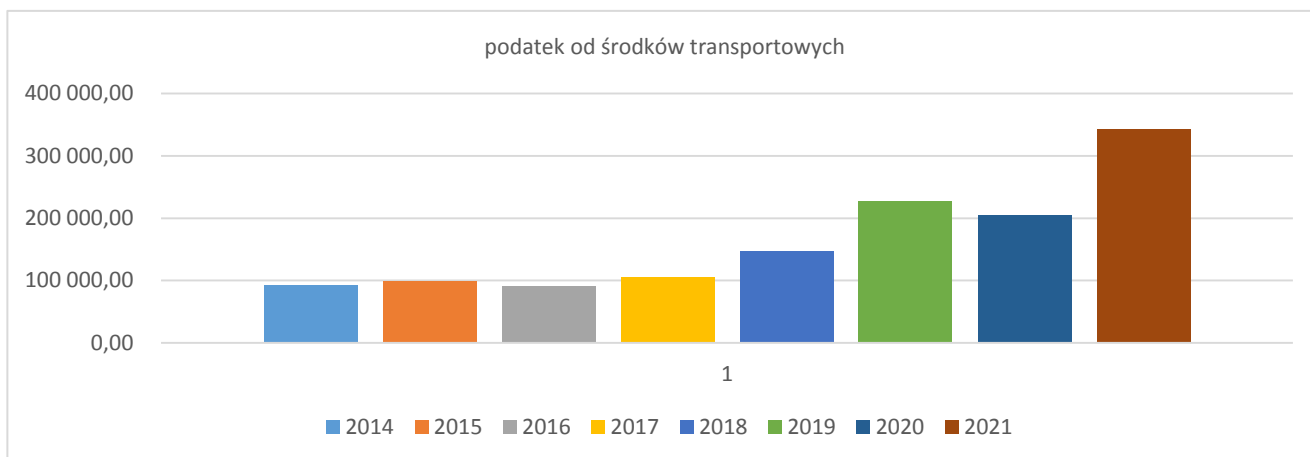
Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 304.234,00 PLN (w 2020 - 217.174,00 PLN; w 2019 r. 201.022,00 PLN; w 2018 r. 106.878,00 PLN).



Pomimo kolejnego roku naznaczonego pandemią i trudnościami przedsiębiorców oraz zamrażaniem i odmrażaniem gospodarki, zastosowane przez Radę Miasta ulgi w podatku transportowym sprawiły iż wpływy z podatku transportowego znacząco wzrosły.

	2017	2018	2019	2020	2021
transport	105 625,00	147 638,00	226 750,74	205 144,26	342 630,51

Graficznie wpływy podatku od środków transportowych kształtują się następująco :



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

2021 Plan – 1.454.902,53 PLN; wykonanie – 1.494.982,81 PLN tj. 102,65 % planu

2020 Plan – 1.508.035,45 PLN; wykonanie – 1.373.676,39 PLN tj. 91,09 % planu

2019 Plan – 1.202.720,29 PLN; wykonanie – 1.262.257,33 PLN tj. 104,95 % planu

2018 Plan – 1.276.700,00 PLN; wykonanie – 1.306.849,88 PLN tj. 102,36 % planu

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.106.736,47 PLN

(w 2020 r – 1.068.099,46 PLN; w 2019 r. - 896.139,00 PLN; w 2018 r. - 933.188,93 PLN, w 2017 r. 903.421,56 PLN a w 2016 - 896.707,00 PLN);

- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 20.168,94 PLN

(w 2020 – 19.969,43 PLN; w 2019 r. -18.669,89 PLN; w 2018 r. 17.320,54 PLN, w 2017 r. 16.642,02 PLN a w 2016 było 16.656,33 PLN);

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 208,00 PLN

(w 2020 r – 206,00 PLN; w 2019 r - 204,00 PLN; w 2018 r. - 208,00 PLN, w 2017 r. 185,00 PLN a w 2016 było 188,00 PLN);

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 91.891,00 PLN;

(w 2020 r. – 79.481,26 PLN; w 2019 r. - 90.106,74 PLN; w 2018 r. -95.663,00 PLN, w 2017 r. 84.899,00 PLN a w 2016 było 74.200,80 PLN);

- podatku od spadków i darowizn w kwocie 48.983,00 PLN

(w 2020 24.605,00 PLN; w 2019 r. - 26.420,00 PLN; w 2018 r. -31.163,00 PLN, w 2017 r. 14.403,00 PLN a w 2016 było 21.357,00 PLN);

- opłaty za posiadanie psa w kwocie 4.590,00 PLN (w 2020 r. – 4.836,75 PLN; w 2019 r. -5.677,82 PLN; w 2018 r. 5.760,50 PLN; w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);

- opłaty targowej w kwocie 0,00 PLN;

(w 2020 – 38.380,00 PLN; w 2019 r. - 65.015,00 PLN; w 2018 r. 72.575,00 PLN, w 2017r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)

Ustawowo opłata targowa nie była pobierana, samorządy otrzymały rekompensatę utraconych dochodów z tego tytułu w wysokości wykonanych opłat za 2019 rok.

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 216.846,38 PLN

(w 2020 r – 134.761,00 PLN; w 2019 r. - 158.828,32 PLN; w 2018 r. -148.850,68 PLN, w 2017 r. 117.151,00 PLN a w 2016 było 121.249,00 PLN);

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 3.963,05 PLN

(w 2020 r – 3.337,49 PLN; w 2019 r - 1.196,56 PLN; w 2018 r. - 2.120,23 PLN, w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2021 odnotowano zaległości w opłatach w kwocie 46.115,55 PLN

(w 2020 r – 34.642,18 PLN; w 2019 r. - 35.888,05 PLN; w 2018 r. - 10.359,04 PLN, w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29)

w tym :

- 33.674,98 PLN (w 2020 - 33.735,41 PLN; w 2019 r - 30.047,99 PLN; w 2018 r. - 9.439,10 PLN, w 2017 poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości i zaległość ta rozkłada się na 19 podatników .
- 202,50 PLN (w 2020 – 454,77 PLN; w 2019 r 145,80 PLN; w 2018 r. -371,62 PLN, w 2017 r. 647,32 PLN) podatku rolnego i dotyczy 7 podatników;
- 10.774,51 PLN podatku od środków transportowych i dotyczy 2 podatników;
- 1.170,00 PLN (w 2020 r 452,00 PLN; w 2019 r- 360,00 PLN; w 2018 r. 350,00 PLN w 2017 -628,00) z tytułu niespłaconych odsetek.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zwiększyły się w związku z trudnościami w gospodarce.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 46.115,55 PLN w tym 44.939,61 PLN to należności wymagalne.

W rozdziale istnieją także nadpłaty w kwocie 5.307,70 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 159.351,00 PLN (w 2020 r 193.746,00; w 2019 r -186.653,00 PLN; w 2018 r - 169.248,00 PLN).

W 2021 roku wysłano ogółem 169 upomnień i wystawiono 38 tytułów egzekucyjnych.

Tak jak i w 2020 w 2021 roku w związku z epidemią Covid-19 wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działań informacyjnych wierzyciela oraz we wszczynaniu postępowań egzekucyjnych.

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

2021 Plan – 504.515,00 PLN ; wykonanie – 495.279,92 PLN tj. 98,17% planu

2020 Plan – 432.000,00 PLN ; wykonanie – 422.076,05 PLN tj. 97,70% planu

2019 Plan – 359.025,00 PLN ; wykonanie – 439.373,28 PLN tj. 122,38% planu

2018 Plan – 361.660,00 PLN ; wykonanie – 349.983,97 PLN tj. 96,77% planu

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty skarbowej w kwocie 59.091,52 PLN

(w 2020 – 72.637,96 PLN; w 2019 r- 72.406,35 PLN; w 2018 r. -58.426,31 PLN, w 2017 r. 76.867,98 PLN a w 2016 było 66.382,29 PLN) ;

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 338.733,58 PLN

(w 2020 r – 340.648,49 PLN; w 2019 r - 358,015,01 PLN; w 2018 r. -281.400,47 PLN, w 2017 r. to 225.656,48 PLN a w 2016 było 193.997,03 PLN);

- innych lokalnych opłat min. za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 8.325,82 PLN (w 2020 r – 7.789,60 PLN; w 2019 r. - 8.926,92 PLN; w 2018 r. -7.867,19 PLN, w 2017 r. -7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN);

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 444,00 PLN ;

- wpływy z różnych opłat , pozostałe odsetki; wpływy rozliczeń z lat ubiegłych i rekompensata utraconych dochodów.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 722,24 PLN w tym 186,68 PLN to należności wymagalne.

Występuje nadpłata w kwocie 43,20 PLN.

Na dzień 31-12-2021 odnotowano zaległości wymagalne w tym rozdziale w kwocie 186,68 PLN i wynikają one z odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego . Do dłużnika wysłane są upomnienia, jest on w stanie restrukturyzacji.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

2021 Plan – 35.141,31 PLN ; wykonanie – 35.141,31 PLN tj. 100,00 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są po raz pierwszy wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2021 Plan – 4.114.450,00 PLN ; wykonanie – 4.452.562,65 PLN tj. 108,22 % planu

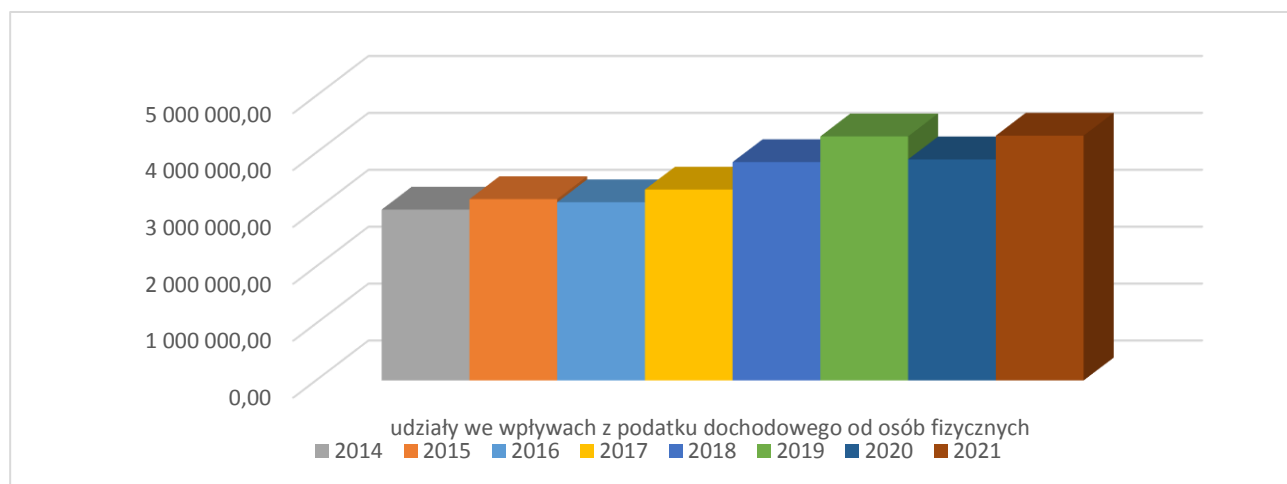
2020 Plan – 4.078.809,00 PLN ; wykonanie – 3.981.250,27 PLN tj. 97,61 % planu

2019 Plan – 4.328.862,00 PLN ; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52 % planu

2018 Plan – 3.715.013,00 PLN ; wykonanie – 3.964.687,07 PLN tj. 106,72 % planu

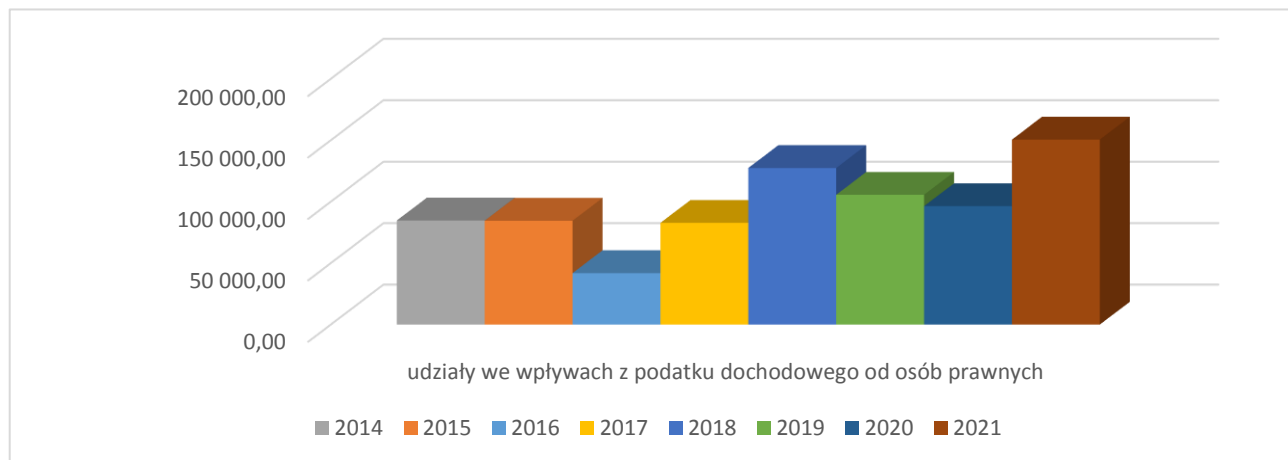
2017 Plan – 3.330.461,00 PLN ; wykonanie – 3.436.257,18 PLN tj. 103,17 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :



- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.302.073,00 PLN;

(w 2020 r – 3.884.890,00 PLN; w 2019 r.- 4.289.035,00 PLN; w 2018 r. -3.837.298,00 PLN, w 2017 r. 3.353.513,00 PLN
a w 2016 było 3.131.579,00 PLN)



- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 150.489,65 PLN

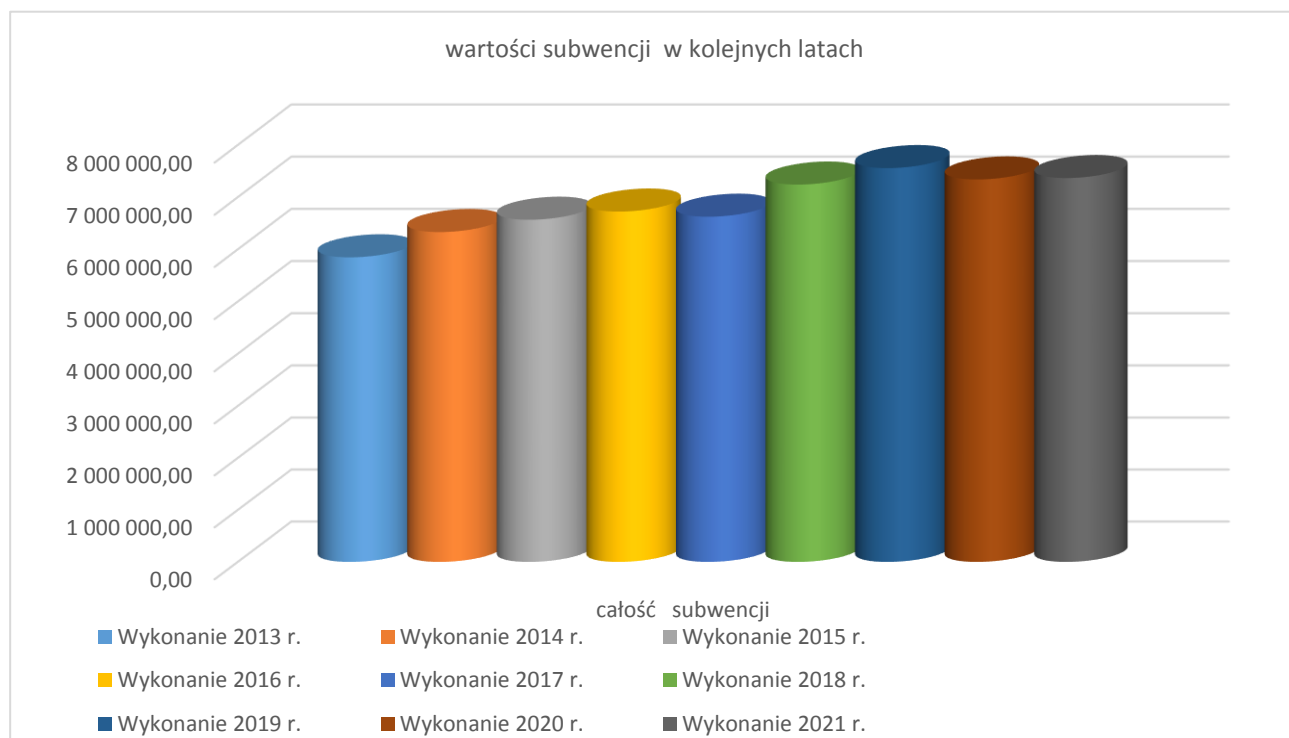
(w 2020 – 96.360,27; w 2019 r -105.588,96 PLN; w 2018 r.-127.389,07 PLN, w 2017 r. 82.744,18 PLN a w 2016 było 41.853,51 PLN).

Na koniec 2021 roku nie ma zaległości w tym rozdziale.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	8 718 424,00	% wykonania
WYKONANIE	8 718 424,00	100,00%

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco :



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

- uzupełnienie dochodów dla jst (75802) w kwocie 851.141,00 PLN (w 2020 r – 101.431,00 PLN; w 2019 r - 57.031,00 PLN; w 2018 r. -74.227,00 PLN)

- i (75816) w związku z pandemią otrzymane środki z (RIFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 PLN na adaptację pomieszczeń na poddaszu w szkole (w 2020 r - 569.014,00 PLN).

Wsparcie w ramach RIFIL jest bezzwrotne .

Subwencja w rozbiciu na działy w kolejnych latach :

wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.
część oświatowa	4 883 924,00	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00
część wyrównawcza	1 697 311,00	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00
część równoważąca	44 329,00	19 844,00	35 349,00	13 253,00	14 886,00
całość subwencji	6 625 564,00	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00
uzupełnienie dochodów	127 594,00	74 227,00	57 031,00	101 431,00	851 141,00

Wysokość części subwencji zależy także od decyzji Rady Miasta i stosowaniu ulg w podatkach.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
PLAN	1 508 808,52	% wykonania
WYKONANIE	1 635 180,89	108,38%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2021 Plan – 156.400,00 PLN; wykonanie – 256.122,81 PLN tj. 163,77 % planu; po odjęciu otrzymanych środków na projekt instalacji fotowoltaiki w kwocie 100.086,36 PLN i program „Laboratoria przyszłości” w kwocie 136.500,00 PLN oraz dotacji na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 PLN

Plan -7.900,00 PLN ; wykonanie – 7.536,45 PLN tj. 95,40 % planu

2020 Plan – 272.847,17 PLN; wykonanie – 122.820,09 PLN tj. 45,01 % planu; po odjęciu środków na projekt instalacji fotowoltaiki w kwocie 149.982,17 PLN i program „Zdalna szkoła” i „zdalna szkoła +” w kwocie 104.985,00 PLN

Plan -17.880,00 PLN ; wykonanie – 17.835,09 PLN tj. 99,75 % planu

2019 Plan – 16.200,00 PLN; wykonanie – 15.450,71 PLN tj. 95,37 % planu

2018 Plan – 54.100,00 PLN; wykonanie – 53.142,31 PLN tj. 98,22 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń .

Wpłynęły środki ze zrealizowanego projektu instalacji fotowoltaiki w szkole, którego rozliczenie w związku z pandemią i zdalną pracą urzędów przesunęło się w czasie, więc nie było planowane.

W rozdziale ujęto także środki otrzymane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni – kwota 136.500,00 PLN i dotację na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 PLN.

Program „Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa wsparcia samorządów w rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Wysokość wsparcia uzależniona była od liczby uczniów w danej szkole według stanu dzień składania wniosku (300 zł na ucznia).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2021 Plan – 265.137,00 PLN ; wykonanie – 302.471,39 PLN tj. 114,09 % planu

2020 Plan – 151.191,00 PLN ; wykonanie – 107.342,50 PLN tj. 71,00 % planu

2019 Plan – 33.500,00 PLN ; wykonanie – 45.169,00 PLN tj. 134,83 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują od września 2019 r. a w 2020 r. po przeniesieniu biblioteki powiększyły się o jeszcze jeden oddział. Dochody uzyskane w 2021 r w żaden sposób nie są porównywalne z rokiem poprzednim także ze względu na epidemię i czasowe zamknięcia placówek oświatowych tak w 2020 jak i 2021 roku. Na 30-09-2021 mamy 4 oddziały : 2* 5-latków i 2*6-latków, w których uczy się 92 dzieci. Zwiększyło się też zatrudnienie.

Rozdział ten obejmuje :

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 22.119,50 PLN
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 151.064,00 PLN
- wpływy z refundacji kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin w kwocie 60.150,89 PLN;
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 69.137,00 PLN.

Występują na koniec roku należności w kwocie 3.428,50 PLN i nadpłaty w kwocie 7.809,00 PLN i dotyczą obu rodzajów opłat od rodziców w związku z nieregularnymi obecnościami dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2021 Plan – 772.411,00 PLN ; wykonanie – 772.022,88 PLN tj. 99,95 % planu

2020 Plan – 731.196,00 PLN ; wykonanie – 700.487,85 PLN tj. 95,80 % planu

2019 Plan – 690.669,00 PLN ; wykonanie – 713.503,33 PLN tj. 103,30 % planu

2018 Plan – 563.310,00 PLN ; wykonanie – 557.535,63 PLN tj. 98,97 % planu

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

Przedszkole od września 2020 funkcjonuje w odnowionych i dostosowanych pomieszczeniach szkoły podstawowej przy ul. Wojska Polskiego a pod koniec roku 2021 ukończono także poddasze aby dzieci z ul. Zawadzkiego można było przenieść. Uczęszcza do przedszkola 95 dzieci.

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 207.411,00 PLN (w 2020 – 205.146,00 PLN; w 2019 r - 238.047,01 PLN; w 2018 r. - 182.210,00 PLN , w 2017 r.191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.

Na przestrzeni lat dofinansowanie do 1 wychowanka w przedszkolu przedstawiało się następująco :

	2015	2018	2019	2020	2021	2022
dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka						
<i>roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	1 370,00	1 403,00	1 434,60	1 471,00	1 471,00	1 506,00
<i>m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	114,17	116,92	119,55	122,58	122,58	125,50

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 45.632,50 PLN (w 2020- 29.865,00 PLN; w 2019 r - 40.302,00 PLN; w 2018 -38.482,80 PLN, w 2017 r. 35.582,00 PLN , w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co także – pomimo trwającej epidemii- świadczy o nadal niewielkiej liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce;

- odsetki w kwocie 12,12 PLN

- dochody za wyżywienie w kwocie 142.625,50 PLN;

- wpływy od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola oraz przedszkoli dotowanych przez Miasto w kwocie 376.341,76 PLN; (w 2020 r – 413.608,11 PLN; w 2019 r - 431.366,01 PLN; w 2018 r. -336.659,94 PLN);

Na koniec roku 2021 widnieją należności w kwocie 2.041,00 PLN związane z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe 463,00 PLN , wyżywienie – 1.578,00 PLN . W rozdziale widnieją także nadpłaty w kwocie 10.914,00 PLN wynikłe w związku z epidemią i kwarantanną /izolacją i nieuczęszczaniem dzieci do placówki.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2021 Plan – 215.000,00 PLN; wykonanie – 205.872,30 PLN tj. 95,76 % planu

2020 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 169.070,40 PLN tj. 66,30 % planu

2019 Plan – 350.000,00 PLN; wykonanie – 312.872,20 PLN tj. 89,39 % planu

2018 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 290.436,20 PLN tj. 113,89 % planu

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

Po połączeniu stołówek w rozdziale tym plan obejmuje wpływy za wyżywienie dzieci szkolnych i pedagogów. Na koniec roku 2021 widnieją należności w kwocie 2.874,50 PLN związane z zaległością w opłacie za wyżywienie i nadpłaty w kwocie 9.559,00 PLN.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2021 Plan – 0,00 PLN; wykonanie – 9.820,24 PLN

W rozdziale tym ujęto zwrot niewykorzystanej przez fundację dotacji.

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

2021 Plan – 74.860,52 PLN ; wykonanie 71.515,53 PLN tj. 95,54% planu

2020 Plan – 60.914,39 PLN ; wykonanie 59.186,20 PLN tj. 97,16 % planu

2019 Plan – 44.661,05 PLN ; wykonanie 44.192,26 PLN tj. 98,95 % planu

2018 Plan – 63.478,59 PLN ; wykonanie 63.328,90 PLN tj. 99,76 % planu

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników -dotacja celowa z budżetu państwa (także część przekazywana dla oświaty niepublicznej) i wpłaty za zniszczone podręczniki. Kwota zwrotu dokonanego 30-12-2021 to 3.336,54 PLN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2021 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie 27.175,98 PLN tj. 108,71 % planu

2020 Plan – 30.000,00 PLN ; wykonanie 27.159,38 PLN tj. 90,53 % planu

2019 Plan – 34.000,00 PLN ; wykonanie 23.741,54 PLN tj. 69,83 % planu

2018 Plan – 3.589,20 PLN ; wykonanie 3.589,20 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje kwoty refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP i zależne są od ilości członków związku (w 2018 r był to wpływ z tytułu nagrody Kuratora Oświaty).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		
<i>PLAN</i>	35 524,00	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	35 523,43	100,00%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2021 Plan – 0,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN

W rozdziale widnieją należności w kwocie 700,00 PLN i dotyczą niewykorzystanej przez Ośrodek Kultury dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2021 Plan – 35.524,00 PLN; wykonanie – 35.523,43. PLN tj. 100,00 % planu

W rozdziale tym ujęto dochody związane z decyzją Wojewody Podlaskiego :

- O organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach i/lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota 25.524,00 PLN (wydatki w rozdziale 75023 na wynagrodzenie sekretarki organizującej telefoniczny punkt zgłoszeń) oraz
- O podjęciu działań promocyjnych , organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych , mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – kwota 10.000,00 PLN (wydatki w rozdziale 85149).

Dokonano zwrotu środków w kwocie 0,57 PLN.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		
<i>PLAN</i>	919 125,26	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	784 660,43	85,37%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2021	Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 1.022,64. PLN tj. 68,18 % planu
2020	Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 1.600,00. PLN tj. 3,42 % planu
2019	Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 27.850,16. PLN tj. 59,51 % planu
2018	Plan – 6.500,00 PLN; wykonanie – 13.451,99. PLN tj. 206,95 % planu

W DPS mamy umieszczonych 11 osób. Zaplanowane dochody w tym rozdziale wzorem lat poprzednich to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin. Uzyskana kwota to dobrowolna alimentacja z tytułu pobytu w DPS.

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

2021	Plan – 14.300,00 PLN; wykonanie 13.556,24 PLN tj. 94,80 % planu
2020	Plan – 13.600,00 PLN; wykonanie 12.293,22 PLN tj. 90,39 % planu
2019	Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie 11.934,09 PLN tj. 91,80 % planu
2018	Plan – 16.780,00 PLN; wykonanie 15.923,99 PLN tj. 94,89 % planu
2017	Plan – 13.170,00 PLN; wykonanie 12.244,39 PLN tj. 92,97% planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej .Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 0,76 PLN.

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

2021	Plan – 306.200,00 PLN; wykonanie – 305.013,92 PLN tj. 99,62 % planu
2020	Plan – 317.500,00 PLN; wykonanie – 309.350,75 PLN tj. 97,43 % planu
2019	Plan – 327.000,00 PLN; wykonanie – 293.708,58 PLN tj. 89,82 % planu
2018	Plan – 300.000,00 PLN; wykonanie – 299.088,48 PLN tj. 99,69 % planu
2017	Plan – 296.000,00 PLN; wykonanie – 284.417,76 PLN tj. 96,08 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. Zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 2.833,25 PLN.

W dziale istnieją należności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.024,80 PLN w tym 504,00 PLN wymagalne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

2021	Plan – 1.600,00 PLN; wykonanie – 1.317,09 PLN tj. 82,32 % planu
2020	Plan – 1.800,00 PLN; wykonanie – 1.477,93 PLN tj. 82,11 % planu
2019	Plan – 2.280,31 PLN; wykonanie – 2.081,77 PLN tj. 91,29 % planu
2018	Plan – 2.421,41 PLN; wykonanie – 2.421,41 PLN tj. 100,00 % planu
2017	Plan – 3.656,31 PLN; wykonanie – 3.369,82 PLN tj. 92,16 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 282,91 PLN.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

2021 Plan – 151.150,00 PLN; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66 % planu
2020 Plan – 152.500,00 PLN; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 90,77 % planu
2019 Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02 % planu
2018 Plan – 111.790,00 PLN; wykonanie – 111.081,88 PLN tj. 99,36 % planu
2017 Plan – 93.774,00 PLN; wykonanie – 87.658,71 PLN tj. 93,47 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 523,85 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

2021 Plan – 92.430,00 PLN; wykonanie – 92.430,73 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 89.240,00 PLN; wykonanie – 89.135,91 PLN tj. 99,88 % planu
2019 Plan – 87.465,06 PLN; wykonanie – 86.226,73 PLN tj. 98,58 % planu
2018 Plan – 89.251,00 PLN; wykonanie – 89.234,07 PLN tj. 99,98 % planu
2017 Plan – 83.735,00 PLN; wykonanie – 83.739,60 PLN tj. 100 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki w kwocie 254,05 PLN (w 2020 r – 287,18 PLN; w 2019 r - 335,98 PLN; w 2018 r - 257,74 PLN);
- dotację celową w kwocie 92.176,68 PLN (w 2020 – 88.848,73 PLN; w 2019 r - 85.490,75 PLN; w 2018 r.- 85.951,00 PLN a w 2017 r. -81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) – zwrot 53,32 PLN.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2021 Plan 29.500,00 PLN; wykonanie – 30.641,72 PLN tj. 103,87 % planu
2020 Plan 31.000,00 PLN; wykonanie – 29.834,49 PLN tj. 96,24 % planu
2019 Plan 40.638,32 PLN; wykonanie – 31.581,99 PLN tj. 77,71 % planu
2018 Plan 40.677,00 PLN; wykonanie – 33.391,99 PLN tj. 82,09 % planu
2017 Plan 46.604,00 PLN; wykonanie – 39.636,19 PLN tj. 85,04 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 21.740,99 PLN (w 2020 r. – 116.672,86 PLN; w 2019 r -12.370,00 PLN; w 2018 r. 7.889,00.PLN, w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);
- dotację celową w kwocie 8.867,02 PLN (w 2020 r – 13.128,99 PLN; w 2019 r -16.215,28 PLN; w 2018 r. 21.685,37 PLN) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 132,98 PLN;
- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 33,71 PLN (w 2020 r – 32,64 PLN; w 2019 r- 35,89 PLN; w 2018 r. -40,62 PLN, w 2017 r. 84,98,w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

W rozdziale widnieją należności w kwocie 2.304,11 i są związane z niuregulowaną opłata za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2021 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 96.000 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 96.000 PLN tj. 100,00 % planu

2019 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 97.326,70 PLN tj. 97,33 % planu

2018 Plan – 101.000,00 PLN; wykonanie – 93.949,62 PLN tj. 93,01 % planu

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

Wydatki w 2016 r. to 80.000,00 PLN

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Wpływa dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Zadanie zrealizowane w całości w pełnej wysokości.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

2021 Plan – 226.445,26 PLN; wykonanie – 94.051,94 PLN tj. 41,54 % planu

2020 Plan – 212.059,68 PLN; wykonanie – 190.603,88 PLN tj. 89,88 % planu

2019 Plan – 237.508,83 PLN; wykonanie – 330.657,54 PLN tj. 139,22 % planu

Dochody w tym dziale związane są z: realizacją zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych :

- SAS – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego.

W związku z trwającą epidemią część zadań nie mogła być zrealizowana i rozliczona, stąd brak wpływu środków.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	28 216,00	% wykonania
WYKONANIE	23 194,00	82,20%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 22.304,00 PLN (w 2020 r – 35.472,00 PLN; w 2019 r - 43.506,00 PLN; w 2018 r.48.978,00 PLN, w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna” w kwocie 890,00 PLN (w 2020 – 309,00 PLN; w 2019 r - 154,00 PLN; w 2018 r.- 388,00 PLN, w 2017 r.- 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości . Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwocie 5.022,00 PLN.

Z roku na rok liczba składanych wniosków i przyznanych stypendiów socjalnym maleje, coraz mniej naszych mieszkańców spełnia warunki dochodowe (ma tak niskie dochody) aby je otrzymać.

	liczba złożonych wniosków	liczba przyznanych stypendiów
2017/2018	82	71
2018/2019	51	45
2019/2020	46	40

2020/2021	38	24
2021/2022	31	30

DZIAŁ 855 RODZINA		
<i>PLAN</i>	6 677 844,38	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	6 397 021,28	95,79%

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

2021	Plan – 4.326.100,00 PLN ; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,98 % planu
2020	Plan – 4.403.083,00 PLN ; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 100,03 % planu
2019	Plan – 3.632.500,00 PLN ; wykonanie – 3.606.321,33 PLN tj. 99,27 % planu
2018	Plan – 2.926.127,00 PLN ; wykonanie – 2.860.716,63 PLN tj. 97,76 % planu
2017	Plan – 3.115.262,00 PLN ; wykonanie – 3.077.700,49 PLN tj. 98,79 % planu

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

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

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki 8,28 PLN,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 PLN (w 2020 -4.000,00 PLN; w 2019 r - 1.000,00 PLN; w 2018 r. - 4.500,00 PLN, w 2017 r. -1.500,00 PLN),
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w kwocie 4.324.605,14 PLN (w 2020 – 4.400.282,12 PLN; w 2019 r - 3.606.321,33 PLN rozszerzono krąg beneficjentów świadczenia, poprzednia dotacja 2.922.627,00 PLN) – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 394,86 PLN.

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

2021	Plan – 1.930.200,00 PLN; wykonanie – 1.764.068,23 PLN tj. 91,40 % planu
2020	Plan – 1.622.523,71 PLN; wykonanie – 1.504.701,98 PLN tj. 92,74 % planu
2019	Plan – 1.688.500,00 PLN; wykonanie – 1.539.059,11 PLN tj. 91,15 % planu
2018	Plan – 1.626.823,71 PLN; wykonanie – 1.495.781,05 PLN tj. 91,94 % planu
2017	Plan – 1.546.886,42 PLN; wykonanie – 1.523.503,74 PLN tj. 98,48 % planu

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

Na dzień 31.12.2021 r. stan należności wynosi 917.266,61 PLN (w 2020 – 903.874,23 PLN; w 2019 r - 858.019,30 PLN; w 2018 r. -829.503,66 PLN, w 2017 r. -761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN). Należności te są w całości wymagalne i dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to wzrost o kolejne

13.392,38 PLN (w 2020 – 45.854,93 PLN; w 2019 r - 28.515,64 PLN; w 2018 r. – o 67.700,58 PLN) pomimo bardzo dobrego na tle województwa podlaskiego wskaźnika ściągłości alimentacyjnej w naszym MOPS.

ściągłość alimentacyjna - stosunek kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych do kwot wypłaconych osobom uprawnionym

	woj.. Podlaskie			Miasto Sejny		
	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników	%	kwota wypłaconych świadczeń z FA	kwota zwrócona przez dłużników
cały 2016	17,15%	36 472 098,00	6 253 496,40	33,17%	232 415,00	77 092,98
cały 2018	27,59%	31 645 224,00	8 729 705,60	32,22%	219 455,00	70 710,77
cały 2019	32,02%	29 283 411,00	9 376 485,54	33,69%	234 643,00	79 061,08
cały 2020	32,67%	28 002 261,00	9 147 233,51	43,20%	190 210,00	82 168,65
cały 2021	38,43%	26 713 741,00	10 265 910,28	48,01%	153 932,00	73 902,52

W 2021 r kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 153.932,00 PLN a kwota zwrócona przez dłużników to 20.670,17 PLN.

W systemie zostało zgłoszonych 67 (wzrost z 61) dłużników alimentacyjnych. W 2021 rekordowa wysokość długu przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi 368.857,92 PLN (dług 240.503,81+ 128.354,11 odsetki).

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych w roku 2021 przez MOPS	
Rodzaj działania	liczba działań
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	12
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	16
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	11
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	14
<i>zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP jako bezrobotny albo poszukujący pracy</i>	2
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	1
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0

<i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art..209 par. 1 KK</i>	0
<i>skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika</i>	0
<i>przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art..28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy</i>	0

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

2021 Plan – 135,08 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60 % planu
2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 80,53 PLN tj. 80,53 % planu
2019 Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu
2018 Plan – 128,64 PLN; wykonanie – 71,09 PLN tj. 55,26 % planu
2017 Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wraz z kosztami obsługi zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

2021 Plan – 1.139,00 PLN; wykonanie – 1.154,73 PLN tj. 91,12 % planu
2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 164.020,00 PLN tj. 91,12 % planu
2019 Plan – 174.464,00 PLN; wykonanie – 169.194,00 PLN tj. 96,98 % planu
2018 Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 173.310,00 PLN tj. 82,52 % planu

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tzw. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) i zadanie własne – asystent rodziny. Wobec przejścia zadania wypłaty „300+” przez ZUS w rozdziale zaksięgowano wpływ dotacji na koszty obsługi zadania z roku poprzedniego oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

2021 Plan – 30.356,00 PLN; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96 % planu
2020 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07 % planu
2019 Plan – 7.000,00 PLN; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84 % planu

Rozdział dodany w 2019 r. porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu „Rodzina”. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 0,59 PLN.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (od 2017 do XII 2020 r. rozdział 85505).

2021 Plan – 389.914,30 PLN; wykonanie – 278.646,41 PLN tj. 71,47 % planu

2020 Plan – 479.250,09 PLN; wykonanie – 456.477,24 PLN tj. 95,25 % planu

2019 Plan – 374.105,66 PLN; wykonanie – 401.180,51 PLN tj. 107,24 % planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie w żłobku, odsetki i dofinansowanie z UE. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” i jest to projekt, który w maju 2021 zakończył się. W dziale widnieją należności w kwocie 1.350,00 PLN z tytułu wpływów od rodziców i nadpłaty w kwocie 1.200,00 PLN na co miała wpływ sytuacja z pandemia i zamknięcie żłobków.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	1 290 725,00	% wykonania
WYKONANIE	1 116 502,13	86,50%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie - 1.074.475,22 PLN tj. 86,21 % planu

2020 Plan – 968.666,00 PLN; wykonanie - 981.363,30 PLN tj. 101,31 % planu

2019 Plan – 661.120,00 PLN; wykonanie - 619.714,11 PLN tj. 93,73 % planu

2018 Plan – 660.000 PLN; wykonanie - 633.363,09 PLN tj. 95,96 % planu

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

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.073.217,96 PLN (w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r. - 618.913,19 PLN; w 2018 r. -633.363,09 PLN , w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN) ; należności w tym paragrafie wynoszą 44.464,30 PLN i stanowią 3,57 % ogółu opłat (w 2020 – 40.003,37 i stanowią 4,08 %; w 2019 r. - 21.946,51 PLN i stanowią 3,55 %; w 2018 r. 20.750,43 PLN i stanowią 3,27 % ; w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87 %) w tym wymagalne 9.573,23 PLN (w 2020 – 9.762,88 PLN; w 2019 r. - 4.825,14 PLN ; w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. -5.252,72 PLN) co stanowi poniżej 1,00 % ogółu opłat ;
- zaległość w kwocie 7.144,54 PLN z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych
- wpływy z różnych opłat min. zwrotów kosztów upomnień i opłat komorniczych w kwocie 696,80 PLN; (w 2020 – 255,20 PLN; w 2019 r. - 765,60 PLN; w 2018 r. 1.020,80 PLN, w 2017 r. 1.020,80 PLN a w 2016 r. 968,80 PLN);
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 422,31 PLN (w 2020 – 121,19 PLN; w 2019 r. -35,32 PLN; w 2018 r. - 43,08 PLN, w 2017 r. 92,68 PLN; w 2016 r. - 49,96 PLN); i należności w kwocie 68,00 PLN;
- pozostałe odsetki w kwocie 138,15 PLN.

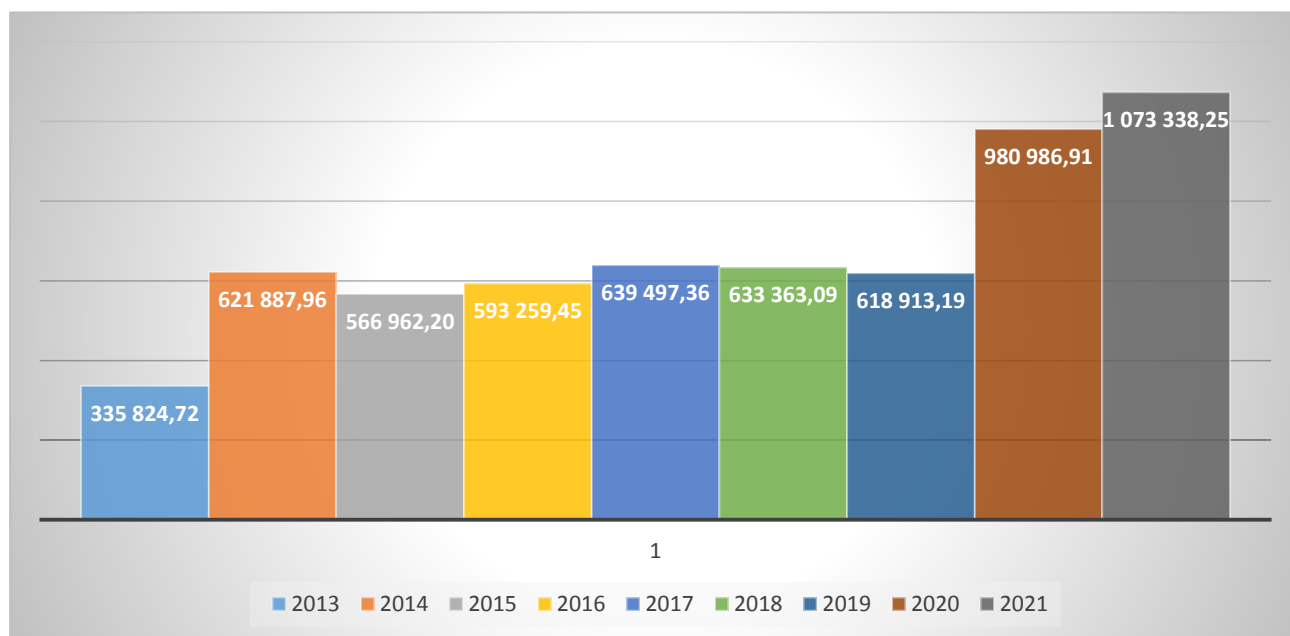
Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 51.676,84 PLN w tym 9.573,23 PLN to należności wymagalne.

W rozdziale istnieją nadpłaty w kwocie 3.239,88 PLN i ulgi z tytułu posiadania kompostownika w kwocie 326,00 PLN.

Niezmiennie ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi, co przy założeniu samofinansowania się systemu i coraz większymi kosztami wywozu odpadów stanowi dla Miasta wyzwanie a przeprowadzone zmiany w prawie zadania tego nie ułatwiają.

<i>liczba Mieszkańców Miasta</i>	2017	2018	2019	2020	2021
<i>wg. ewidencji ludności</i>	5 429	5 327	5 190	5 079	5 003
<i>wg GUS</i>	5 472	5 650	5 260	5 159	5 124
<i>wynikająca ze złożonych deklaracji</i>	4 211	3 988	3 710	3 819	3 993

Uzyskiwane dochody nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami.



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

2021 Plan 200,00 PLN wykonanie – 216,95 PLN tj. 108,48 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływy za odłowionego psa, który posiadał właściciela .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2021 Plan 9.275,00 PLN wykonanie – 10.025,00 PLN tj. 108,09 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków na prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz zwroty kwot za wydane zaświadczenia.

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

2021	Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 22.282,15 PLN tj. 74,28 % planu
2020	Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 29.904,67 PLN tj. 99,68 % 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 min. opłat za usuwanie drzew.



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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2021 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2021	Plan 50,00 PLN wykonanie – 17,08 PLN tj. 34,16 % planu
------	--------------------------------------------------------

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków z opłat produktowych za lata 2004-2013

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2021	Plan 4.850,00 PLN wykonanie – 9.485,73 PLN tj. 195,59 % planu
2020	Plan 6.531,00 PLN wykonanie – 10.516,13 PLN tj. 161,02 % planu
2019	Plan 2.068,00 PLN wykonanie – 2.327,10 PLN tj. 112,53 % planu

Rozdział dodany od 2019 r. Dochody klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu – 4.689,98 PLN, dopłaty beneficjentów dotacji – 4.795,75 PLN.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	426 998,62	% wykonania
WYKONANIE	642 715,57	150,52%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2021 Plan – 426.998,62 PLN; wykonanie – 642.715,57 PLN tj. 150,52 % planu

2020 Plan – 677.489,02 PLN; wykonanie – 0,0 PLN tj. 0,0 % planu

2019 Plan – 677.489,02 PLN; wykonanie – 0,0 PLN tj. 0,0 % planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z projektem „termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Sejnach” dofinansowanego środkami z UE realizacja którego przesunęła się i mimo zakończenia prac w 2020 r i złożeniem wniosków o rozliczenie projektu, środki nie wpłynęły. Rozliczenie termomodernizacji Ośrodka Kultury nastąpiło dopiero w 2021 roku.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		
PLAN	700 800,00	% wykonania
WYKONANIE	700 731,71	99,99%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

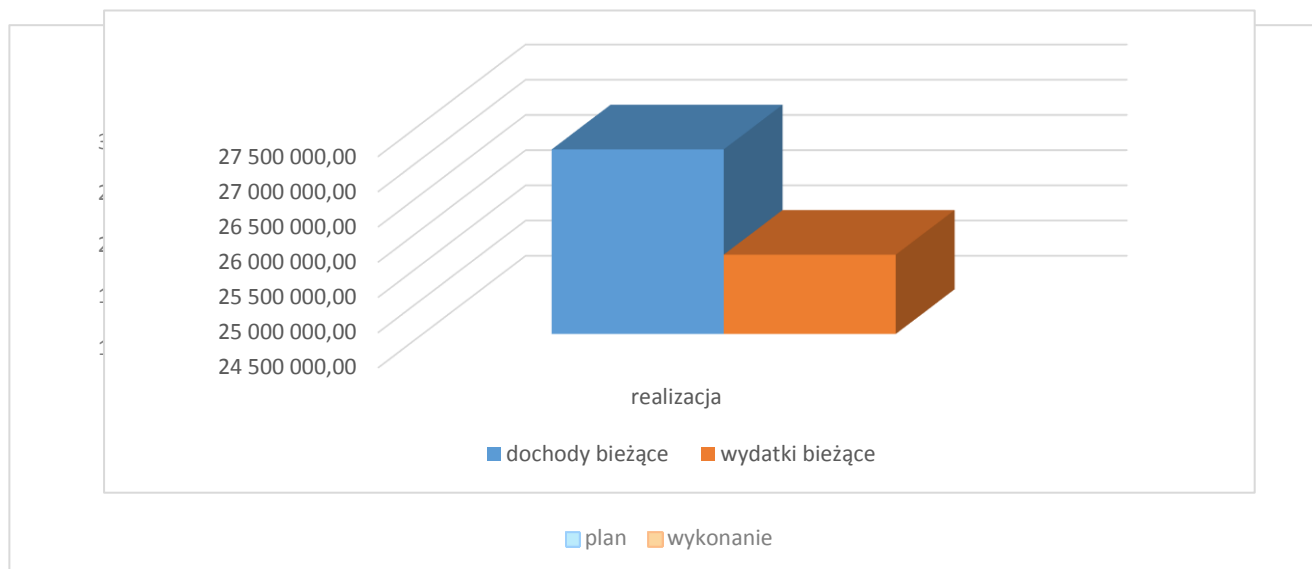
2021 Plan – 700.800,00 PLN; wykonanie – 700.731,71 PLN tj. 99,99 % planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z wynajęciem obiektów sportowych i realizacją projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”

WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2021 plan wydatków został zrealizowany w 89,59 % wielkości planowanej.

	plan	wykonanie	%
ogółem	37 254 664,40	33 374 598,53	89,59%
bieżące	26 961 722,72	25 625 790,97	95,05%
majątkowe	10 292 941,68	7 748 807,56	75,28%

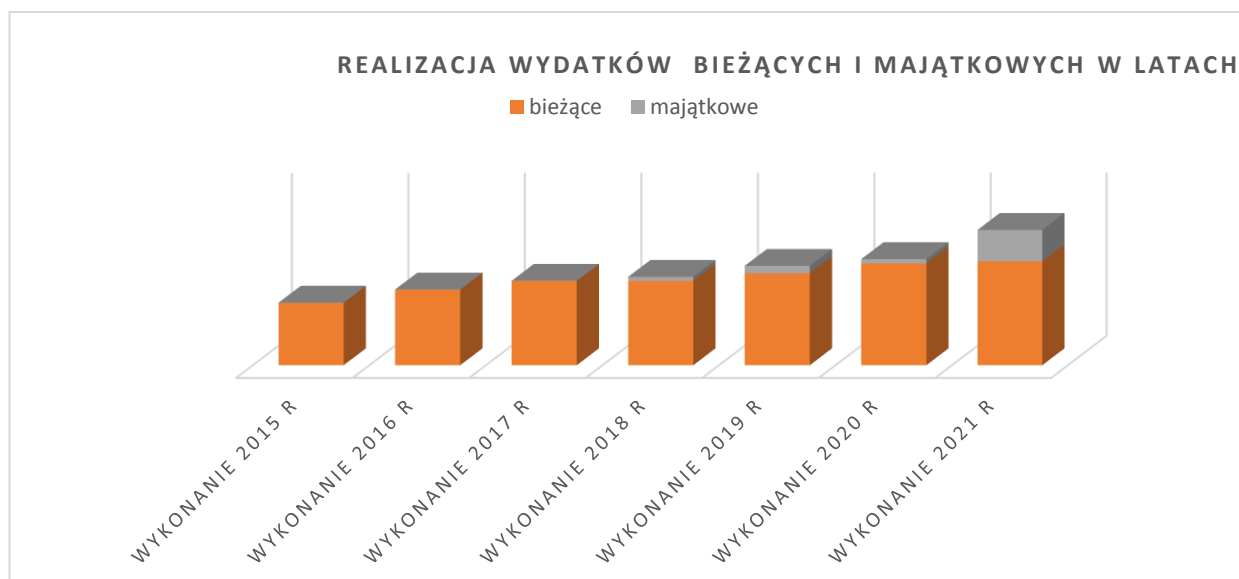


Analizując realizację wydatków w 2021 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 27.120.205,01 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 25.625.790,97 PLN.

W porównaniu do lat poprzednich wykonanie wydatków przedstawia się następująco wraz z dynamiką r/r :

Wydatki

	wykonanie 2018 r	wykonanie 2019 r	wykonanie 2020 r	wykonanie 2021 r	dynamika
ogółem	21 798 638,64	24 509 183,24	26 179 532,80	33 374 598,53	127,48%
bieżące	20 785 686,88	22 687 788,54	25 105 321,94	25 625 790,97	102,07%
majątkowe	1 012 951,76	1 821 394,70	1 074 210,86	7 748 807,56	721,35%



Na powyższym wykresie widać, jak uwolnienie się od reżimu planu naprawczego wpłynęło na możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków w 2021 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków :

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogóle wyd
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 745 845,31	9 602 862,95	98,53%	28,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 527 199,41	5 779 981,77	88,55%	17,32%
		razem	16 273 044,72	15 382 844,72	94,53%	46,09%
	dotacje na zadania bieżące		2 922 855,82	2 797 774,67	95,72%	8,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 916 042,64	6 783 290,61	98,08%	20,32%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		737 779,54	563 565,00	76,39%	1,69%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		112 000,00	98 315,97	87,78%	0,29%
	razem bieżące		26 961 722,72	25 625 790,97	95,05%	76,78%
	majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		10 229 941,68	7 698 807,56	75,26%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1		5 979 862,81	5 020 322,94	83,95%	15,04%	
razem majątkowe		10 292 941,68	7 748 807,56	75,28%	23,22%	
RAZEM			37 254 664,40	33 374 598,53	89,59%	

Udział wykonanych wydatków majątkowych w ogóle wydatków to 23,22 % (w 2020 r – 10,27%; w 2019 r. - 7.43 % ; w 2018 r. 4.64%) i obejmował wydatki :

- dotacja celowa dla Powiatu na odtworzenie nawierzchni na ul. Ogrodowej – 50.000,00 PLN
- Roboty budowlane przy budowie drogi 32 KD – 122.817,32 PLN
- Zakupy 2 działek z tytułu wywłaszczenia – 7.900,00 PLN;
- Roboty budowlane na tzw. ”łąkach biskupich” w związku z realizacją projektu „Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym” – 791.218,83 PLN;
- Realizacja projektu „uzbrojenie terenów SSE” - 2.481.858,62 PLN
- Realizacja projektu „ Transgraniczny katalizator współpracy Targowisko-Turgus” – 1.927.190,49
- Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej i dokumentacja do termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza – 625.747,83 PLN;
- Budowa kanalizacji na ul. Ogrodowej (od Strażackiej do Słowackiego) i wykonanie przepompowni – 219.987,81 PLN

- Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Emilii Plater w związku z realizowaną inwestycją powiatu – 36.039,00 PLN
- Zakup placu zabaw w ramach wydatków funduszu sołectkiego – 35.44,91 PLN
- Realizacja projektu Sportowa Polska na stadionie – 1.450.606,75 PLN.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych to 5.020.322,94 PLN

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

W wydatkach bieżących największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 46,09 % (w 2020 r – 50,43 %; w 2019 r. -53,00 %; w 2018 r. 56,04 % , w 2017 r. było to 60,14 % a w roku 2016 było 61,32 %) i nadal wydatki te mają tendencje malejącą.

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

			WYKONANIE 2018 r	WYKONANIE 2019 r	WYKONANIE 2020 r	WYKONANIE 2021 r	% dynamiki
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 842 109,49	8 091 221,30	8 748 106,07	9 602 862,95	109,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 373 747,74	4 897 839,48	5 044 308,14	5 779 981,77	114,58%
		razem	12 215 857,23	12 989 060,78	13 792 414,21	15 382 844,72	111,53%
	dotacje na zadania bieżące		2 948 565,60	3 050 302,91	3 077 655,70	2 797 774,67	90,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 262 197,75	6 033 078,88	6 853 336,55	6 783 290,61	98,98%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		121 383,05	442 165,56	714 034,15	563 565,00	78,93%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki na obsługę długu		237 683,25	173 180,41	102 926,03	98 315,97	95,52%
	razem bieżące		20 785 686,88	22 687 788,54	24 540 366,64	25 625 790,97	104,42%
majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		731 646,06	1 821 394,70	2 771 476,05	7 698 807,56	277,79%
	w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,2		321 737,72	1 821 394,70	970 507,03	5 020 322,94	517,29%
	dotacje na wydatki inwestycyjne		138 999,70	0,00	36 840,00	50 000,00	135,72%
	niewygasające wydatki		142 306,00	0,00	0,00	0,00	
	razem majątkowe		1 012 951,76	1 821 394,70	2 808 316,05	7 748 807,56	275,92%
RAZEM			21 798 638,64	24 509 183,24	27 348 682,69	33 374 598,53	122,03%

Przyrost ogółu wydatków rok do roku wynosi 22,03 % (w 2020 – 11,59 %; w 2019 r -12,43 %; w 2018 r było to 4.64% a w 2017 -11,56 %). W tym samym roku płace wzrosły o 200,00 PLN (w 2020 o 350,00 PLN czyli o 15,56 %) czyli o 7,69 % .

Największy % wzrost dotyczył pozycji wydatków majątkowych i wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE, co oznacza skuteczniejsze poszukiwania środków zewnętrznych do prowadzonych inwestycji.

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

W 2021 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich :

- **„Pierwszy żłobek w Sejnach”**
nr projektu WND-RPPD.0202.00-20-0143/18 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; działania 2.2 działania na rzecz równowagi praca-życie;
- **„SAS”**
nr projektu UDA-RPPD.07.02.01-20-0041/18 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej; działania 7.2 rozwój usług społecznych; poddziałanie 7.2.1 rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- **„Transgraniczny katalizator współpracy młodzieży ”Targowisko-Turgus””**
Nr projektu LT-PL 4R—336; Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska; dotacja z EFRR
- **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”**
nr projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0243/20 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I ;działania 1.4 poddziałania 1.4.1;
- **„Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej**
"Active tourism for sustainable use of natural heritage of the cross-border cooperation area" No LT-PL-5R-390 Interreg V-A Lithuania-Poland cooperation Programme. Subsidy contract No IS-77 10-03-2021
- **„E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta””**
nr projektu WND-08.01.00-20-0069/20-00 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII ;działania 8.1 ;

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/185/21 Rady Miasta Sejny z dnia 27 stycznia 2021 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 180.000,00 PLN :

- ogólną w wysokości 35.500,00 PLN;
- celową w wysokości 144.500,00 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 PLN i
 - oświatową 64.500,00 PLN.

Z rezerwy celowej na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 26/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. przeniesiono środki w wysokości 3.000,00 PLN do działu : 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75421(zarządzanie kryzysowe)

Z rezerwy ogólnej na podstawie:

- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 88/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. przeniesiono środki w wysokości 5.000,00 PLN do działu : 630 (Turystyka) rozdziału 63003 (zadania w zakresie upowszechniania turystyki)
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 100/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. przeniesiono środki w wysokości 1.000,00 PLN do działu : 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdziału 75414 (obrona cywilna)
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 139/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. przeniesiono środki w wysokości 15.000,00 PLN : 6.000,00 do działu : 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziału 92127 (działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) a 9.000,00 do działu : 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdziału 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg)
- Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny nr 154k/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. przeniesiono środki w wysokości 7.300,00 PLN : 3.500,00 do działu : 801 (oświata i wychowanie) rozdziału 80113 (dowożenie uczniów do szkół) a 3.800,00 do działu : 926 (kultura fizyczna) rozdziału 92601 (obiekty sportowe).

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 148.700,00 PLN :

- rezerwa ogólna w wysokości 7.200,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 141.500,00 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 PLN
 - oświatowa 64.500,00 PLN.

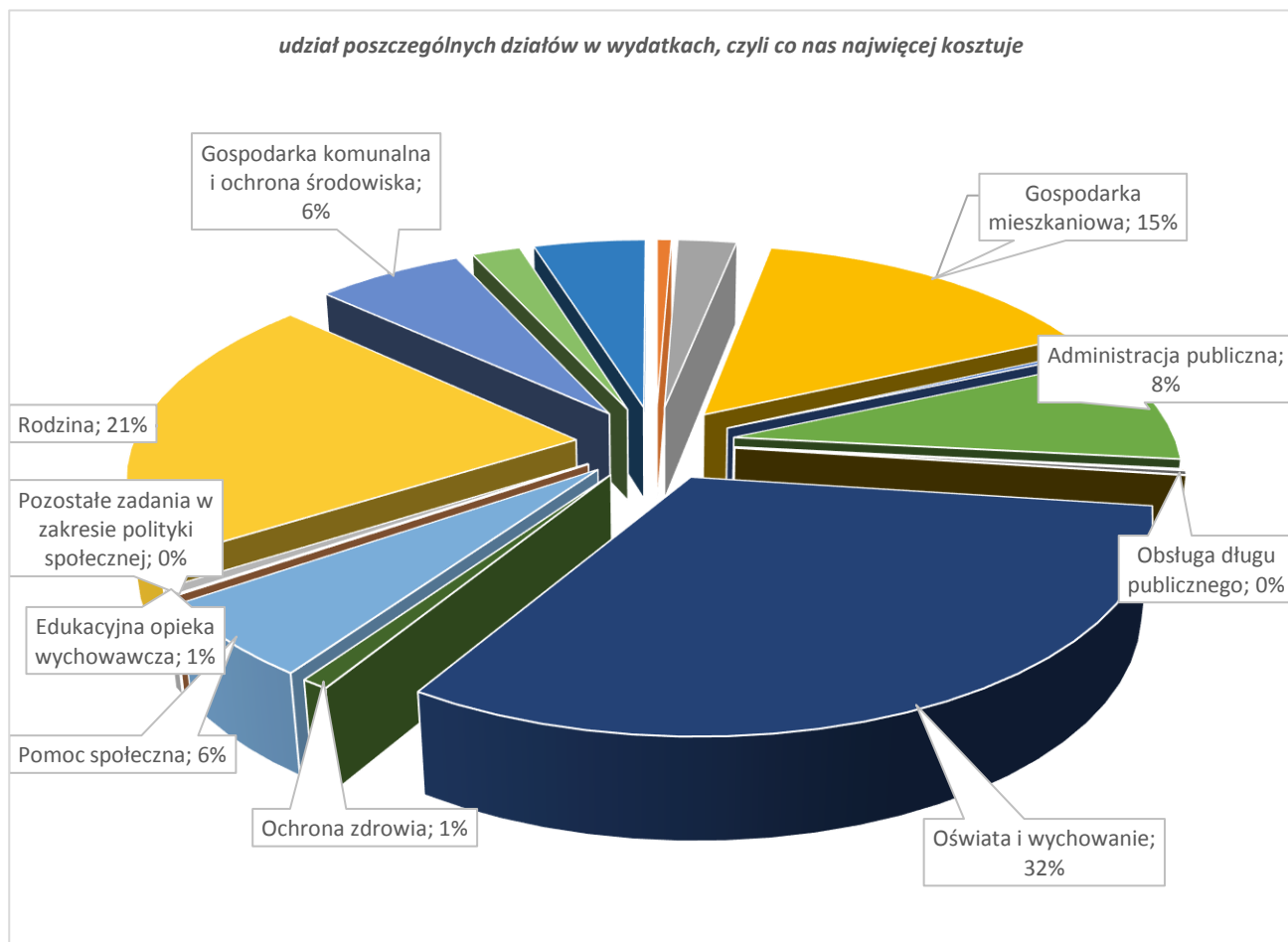
Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 443,72	5 425,09	99,7	0,02%
600	Transport i łączność	1 268 626,97	203 681,54	16,1	0,61%
630	Turystyka	1 596 976,71	840 578,41	52,6	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 754 007,70	4 999 661,45	86,9	14,98%
710	Działalność usługowa	113 000,00	87 020,03	77,0	0,26%
750	Administracja publiczna	2 825 287,31	2 765 099,27	97,9	8,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 116,14	99,5	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 240,00	34 434,35	65,9	0,10%

757	Obsługa długu publicznego	112 000,00	98 315,97	87,8	0,29%
758	Różne rozliczenia	148 700,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 943 758,67	10 588 704,99	96,8	31,73%
851	Ochrona zdrowia	528 481,72	279 571,50	52,9	0,84%
852	Pomoc społeczna	1 973 807,32	1 927 735,83	97,7	5,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 800,00	10 800,00	100,0	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 866,00	181 277,31	94,5	0,54%
855	Rodzina	7 131 506,43	6 956 065,23	97,5	20,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 246,10	2 100 016,28	91,5	6,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 000,00	692 559,92	99,4	2,08%
926	Kultura fizyczna	1 603 793,75	1 602 535,22	99,9	4,80%
	OGÓŁEM:	37 254 664,40	33 374 598,53	89,6	

Największy udział niezmiennie do lat ma dział 801 – Oświata i wychowanie, kolejny dział to 855 – Rodzina, następnie 700 – Gospodarka mieszkaniowa (ze względu na prowadzone tam inwestycje) 750 – Administracja publiczna oraz 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i dział 852 – Pomoc społeczna.



Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco :

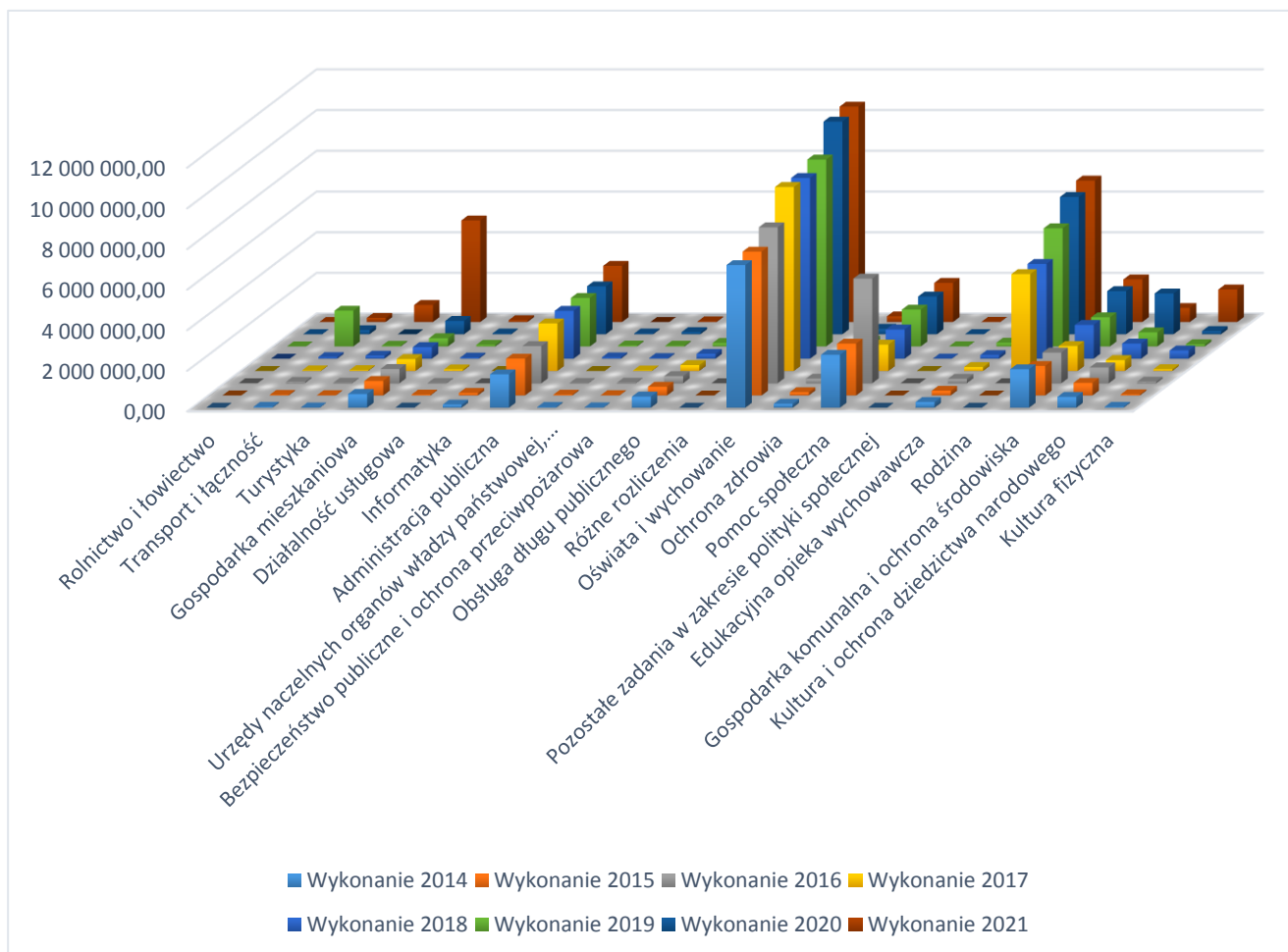
Dział	Opis	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	dynamika r/r
1	2	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 669,31	2 686,45	5 967,72	5 594,99	5 425,00	96,96%
600	Transport i łączność	31 048,40	82 186,34	1 763 633,29	200 457,34	203 681,54	101,61%
630	Turystyka	41 904,80	149 988,31	36 712,39	2 639,43	840 578,41	31846,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	589 930,70	572 751,71	404 813,54	656 667,95	4 999 661,45	761,37%
710	Działalność usługowa	79 744,01	54 212,80	81 785,47	36 491,70	87 020,03	238,47%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	2 342 648,90	2 360 372,81	2 393 729,96	2 361 474,58	2 765 099,27	117,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119,96	71 329,60	49 645,33	39 328,81	1 116,14	2,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 056,49	35 930,71	39 046,00	104 403,65	34 434,35	32,98%
757	Obsługa długu publicznego	292 542,35	237 683,25	173 180,41	102 926,03	98 315,97	95,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	9 059 048,87	8 898 866,43	9 197 080,81	10 456 828,85	10 588 704,99	101,26%
851	Ochrona zdrowia	236 672,74	206 357,75	286 546,56	267 308,08	279 571,50	104,59%
852	Pomoc społeczna	1 300 008,94	1 439 792,34	1 817 691,98	1 858 329,85	1 927 735,83	103,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 600,00	9 600,00	9 000,00	10 800,00	120,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 190,54	180 787,17	184 787,13	198 600,97	181 277,31	91,28%
855	Rodzina	4 775 567,12	4 672 403,77	5 821 604,93	6 757 279,41	6 956 065,23	102,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 111,28	1 667 511,93	1 437 738,29	2 123 808,37	2 100 016,28	98,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 660,76	748 791,17	694 161,07	2 008 583,28	692 559,92	34,48%
926	Kultura fizyczna	88 863,01	407 386,10	111 458,36	158 959,40	1 602 535,22	1008,14%
	OGÓŁEM:	20 832 788,18	21 798 638,64	24 509 183,24	27 348 682,69	33 374 598,44	122,03%

Największa dynamika wzrostów wydatków to działy w których wykonywane są inwestycje : 630,926,700.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2021 ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach na przestrzeni lat :



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	5 443,72	% wykonania
WYKONANIE	5 425,09	99,66%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2021 Plan – 420,00 PLN, wykonanie 401,37 PLN tj. 95,57 % planu

2020 Plan – 400,00 PLN, wykonanie 378,89 PLN tj. 94,72 % planu

2019 Plan – 400,00 PLN, wykonanie 348,84 PLN tj. 87,21 % planu

2018 Plan – 450,00 PLN, wykonanie 408,33 PLN tj. 90,74 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego. W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 10,84 PLN wpłacone do Izby w styczniu 2022 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 5.023,72 PLN wykonanie 5.023,72 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 5.216,10 PLN wykonanie 5.216,10 PLN tj. 100,00 % planu

2019 Plan – 5.643,03 PLN wykonanie 5.618,88 PLN tj. 99,57 % planu

2018 Plan – 2.278,12 PLN wykonanie 2.278,12 PLN tj. 100,00 % planu

2017 Plan – 2.319,10 PLN wykonanie 2.319,10 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 4.925,22 PLN

(w 2020 r – 5.113,82 PLN ;w 2019 r -5.508,71 PLN; w 2018 r. - 2.233,45 PLN, w 2017 r. -2.273,63 PLN) a pozostałą kwotę 98,50 PLN

(w 2020 – 102,28 PLN; w 2019 r - 110,17 PLN; w 2018 r. -44,67 PLN, w 2017 r. -45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania. Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	1 268 626,97	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	203 681,54	16,06%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2021 Plan – 12.000,00 PLN wykonanie 11.910,29 PLN tj. 99,26 % planu

2020 Plan – 11.000,00 PLN wykonanie 10.512,59 PLN tj. 95,57 % planu

2019 Plan – 13.000,00 PLN wykonanie 10.114,96 PLN tj. 77,80 % planu

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

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2021 Plan – 1.206.626,97 PLN wykonanie 141.771,25 PLN tj. 11,75 % planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych Plan 34.158,00 PLN - wykonanie planu .11.053,93 tj. 32,37 % planu

2020 Plan – 2.530.236,01 PLN wykonanie 189.944,75 PLN tj. 7,51 % planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych Plan 25.850,30 PLN - wykonanie planu 25.128,61 tj. 97,21 % planu

2019 Plan – 1.838.759,70 PLN wykonanie 1.753.518,33 PLN tj. 95,36 % planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych wykonanie planu to 52,88 %

2018 Plan – 42.450,00 PLN wykonanie 37.038,94 PLN tj. 87,25 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- mieszankę piaskowo solną, pionowe znaki, tablice informacyjne,
- wymiana powierzchni chodnika przy budynku 1 Maja 2 ze względu na zniszczenia;
- wynajem równiarki , uporządkowanie poboczy przy Głowackiego ,nawiezienie żwiru na parking, usługa koparko-ładowarki przy Parkowej 5 i Wojska Polskiego 13 – niwelacja terenu

Wydatki majątkowe w kwocie 130.717,32 PLN związane są z rozpoczęciem prac przy budowie drogi 32KD na jakie pozwoliła jeszcze pogoda i wykupem gruntów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN	1 596 976,71	% wykonania
WYKONANIE	840 578,41	52,64%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2021 Plan – 1.596.976,71 PLN wykonanie 840.578,41 PLN tj. 52,64 % planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących projektu Plan 7.000,00 PLN - wykonanie planu .3.930,75 tj. 56,16% planu

2020 Plan – 2.000,00 PLN wykonanie 1.139,43 PLN tj. 56,97 % planu

2019 Plan – 47.649,54 PLN wykonanie 36.712,39 PLN tj. 77,05 % planu

2018 Plan – 198.682,59 PLN wykonanie 149.988,31 PLN tj. 75,49 % planu (realizacja 2 projektów transgranicznych)

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

Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą kosztów prowadzenia informacji turystycznej w okresie letnim na placu Dominikańskim.

Koszty bieżące w kwocie 45.428,83 PLN i inwestycyjne w kwocie 790.818,83 PLN dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu : „Aktywna turystyka na rzecz zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego w obszarze współpracy transgranicznej”

W latach poprzednich wydatki w tym dziale związane były z funkcjonowaniem „Wioski Bajek” i koniecznością zatrudniania pracownika obsługującego grupy turystyczne, w związku z końcem trwałości projektu, kosztów tych nie ponosimy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
PLAN	5 754 007,70	% wykonania
WYKONANIE	4 999 661,45	86,89%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2021 Plan 400.902,83 PLN wykonanie 378.282,85 PLN tj. 94,36 % planu

2020 Plan 364.600,00 PLN wykonanie 345.773,50 PLN tj. 94,84 % planu

2019 Plan 388.300,00 PLN wykonanie 314.857,49 PLN tj. 81,09 % planu

2018 Plan 449.750,00 PLN wykonanie 401.670,75 PLN tj. 89,30 % planu

2017 Plan 510.700,00 PLN wykonanie 478.524,09 PLN tj. 93,69 % 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, wynajęcie toalet na Słowackiego 17;

czyszczenie przewodów dymowych, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. W rozdziale zabezpieczono także środki na wydatki na objęcie udziałów w spółce

zakładanej wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii w kwocie 10.000,00 PLN. Wydatków nie wykonano w związku z brakiem terminów w kancelariach notarialnych i przesunięciem zadania na 2022 rok W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 4.257,37 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2022 r.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2021 Plan – 2.724.976,85 PLN wykonanie 2.526.147,38 PLN tj. 92,71 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 54.587,00 PLN wykonanie 44.288,76 realizacja planu wynosi 81,14%

2020 Plan – 456.922,83 PLN wykonanie 49.682,33 PLN tj. 10,87 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 59.840,00 realizacja planu wynosi 83,03%

2019 Plan – 736.135,22 PLN wykonanie 47.264,85 PLN tj. 6,42 % planu , po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe realizacja planu wynosi 92,15%

2018 Plan – 105.403,66 PLN wykonanie 86.030,33 PLN tj. 81,61 % planu ,

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki na wywóz nieczystości, wydatki na utrzymanie posesji, okresowe kontrole budynków, dostosowanie budynków do wymogów ochrony przeciwpożarowej, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, przeglądy pieców, utrzymanie posesji przy Wileńskiej, Piłsudskiego i Zawadzkiego.

W dziale tym zaksięgowano plan na wydatki majątkowe w kwocie 2.610.389,85 PLN na prace przy uzbrojeniu strefy. Wydatki na projekt zrealizowano w kwocie 2.481.858,62 PLN i otrzymano częściowe rozliczenie w kwocie 1.236.678,07 PLN. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 810,44 PLN z tytułu faktur za media opłacone do 31 stycznia 2022 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 2.628.128,02 PLN wykonanie 2.094.231,22 PLN tj. 79,73 % planu po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe i projekt plan 129.600,00 PLN wykonanie 102.317,30 PLN realizacja planu wynosi 78,95%

2020 Plan – 2.459.279,54 PLN wykonanie 261.212,12 PLN tj. 10,62 % planu po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 137.972,29 PLN realizacja 90.248,12 PLN realizacja planu wynosi 65,41%

2019 Plan – 44.600,00 PLN wykonanie 42.691,20 PLN tj. 95,72 % planu

2018 Plan – 91.297,00 PLN wykonanie 85.050,63 PLN tj. 93,15 % planu (w tym 17.767,00 na rozbiórkę pomnika)

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

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- zakup domofonu i wymiana , zakup żwiru i mieszanki piaskowo-solnej; tablicy informacyjnej, kłódki, zawiasy, montaż prysznic, usunięcie awarii kanalizacji, usunięcie awarii wodociągów, usuwanie zalegającego śniegu z dachów, naprawa domofonu, wynajem podnośnika do czyszczenia rynien,
- zużycie energii ; wymiana piasku w piaskownicach; naprawa schodów, betonowe podstawy pod kontenery,
- czyszczenie, odgruzowywanie i naprawa przewodów kominowych i dymowych , sprzątanie klatek schodowych; przegląd instalacji w budynkach komunalnych; udroźnienie kanalizacji, wywozy nieczystości; emisje ogłoszeń, operat szacunkowy,
- rozbiórka budynków przy Krzywej i Piłsudskiego;
- odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokali socjalnych;
- roczne przeglądy budynków, inwentaryzacja studni kanalizacyjnych,
- zapłata podatku; opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej;
- opłaty sądowe,

- wydatki bieżące na realizację projektu „Targowica” współfinansowanego środkami unijnymi w kwocie 65.723,43 PLN a i wydatki majątkowe w kwocie 1.745.800,49 PLN;
 - wydatki majątkowe na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Targowica” w kwocie 126.890,00 PLN.
 - wydatki majątkowe na wykonanie instalacji ciepłej na Piłsudskiego 14 oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich do budowy budynku Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w kwocie 54.500,00 PLN;
- W rozdziale tym brak zobowiązań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
PLAN	113 000,00	% wykonania
WYKONANIE	87 020,03	77,01%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- 2021 Plan – 80.000,00 PLN wykonanie 59.088,00 PLN tj. 73,86 % planu
2020 Plan – 25.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 53,50 % planu
2019 Plan – 31.700,00 PLN wykonanie 23.524,82 PLN tj. 74,21 % planu
2018 Plan – 42.450,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 85,07 % planu
2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 51.045,00 PLN tj. 85,07 % planu

Rozdział ten obejmuje zapłatę za wykonanie kolejnych części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zakup niezbędnych opracowań i opinii do tego dokumentu. W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 4.305,00 PLN opłacone do 31 stycznia 2022 r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- 2021 Plan – 33.000,00 PLN wykonanie 27.932,03 PLN tj. 84,65 % planu
2020 Plan – 29.000,00 PLN wykonanie 16.519,20 PLN tj. 56,96 % planu
2019 Plan – 47.090,00 PLN wykonanie 42.198,65 PLN tj. 89,61 % planu
2018 Plan – 11.300,00 PLN wykonanie 8.825,80 PLN tj. 78,10 % planu
2017 Plan – 20.170,00 PLN wykonanie 14.532,04 PLN tj. 72,04 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na : wypisy z rejestrów gruntów, mapy zasadnicze w postaci wektorowej i drukowanej, sporządzenie operatu służebności przesyłu dla łącza kablowego, sporządzenie map podziału nieruchomości, wyznaczanie punktów granicznych działek; wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, wyrisy mapy ewidencyjnej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
PLAN	2 825 287,31	% wykonania
WYKONANIE	2 765 099,27	97,87%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- 2021 Plan – 206.450,00 PLN wykonanie 197.765,66 PLN tj. 95,80 % planu
2020 Plan – 194.260,00 PLN wykonanie 185.406,61 PLN tj. 95,44 % planu
2019 Plan – 214.059,00 PLN wykonanie 168.009,88 PLN tj. 78,48 % planu
2018 Plan – 202.300,00 PLN wykonanie 187.061,15 PLN tj. 92,46 % planu
2017 Plan – 183.658,00 PLN wykonanie 169.940,15 PLN tj. 92,53 % 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 i aktów USC oraz renowację ksiąg (dotacja 10.000,00 PLN). Zakupiono także stół i krzesła do sali ślubów oraz kwiaty i poczęstunek na uroczystość 50-lecia ślubów a także upominek na 100 lecie urodzin.. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (91.700,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 96.065,66 PLN (w 2020 – 87.837,61 PLN, w 2019 była to kwota 69.044,88 PLN). Zobowiązania w wysokości 11.900,90 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

2021	Plan – 119.750,00 PLN wykonanie 115.890,54 PLN tj. 96,78 % planu
2020	Plan – 102.500,00 PLN wykonanie 99.013,77 PLN tj. 96,60 % planu
2019	Plan – 58.509,00 PLN wykonanie 55.702,07 PLN tj. 95,20 % planu
2018	Plan – 92.674,00 PLN wykonanie 64.477,06 PLN tj. 69,57 % planu
2017	Plan – 62.300,00 PLN wykonanie 55.765,23 PLN tj. 89,51 % 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, systemu rejestrującego obrady; e-napisy pakiety do transkrypcji. Wzrost wydatków nastąpił ze względu na zmianę w 2020 sposobu obliczania i wypłacania diet.

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

2021	Plan – 2.289.660,31 PLN wykonanie 2.253.354,73 PLN tj. 98,42 % planu
2020	Plan – 2.195.702,68 PLN wykonanie 1.999.566,96 PLN tj. 91,07 % planu a wyłączając środki na projekt „ e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta”: Plan – 2.168.202,68 PLN wykonanie 1.989.566,96 tj. 91,76 % planu
2019	Plan – 1.991.177,00 PLN wykonanie 1.915.966,36 PLN tj. 96,22 % planu
2018	Plan – 2.023.804,00 PLN wykonanie 1.941.910,37 PLN tj. 95,95 % planu
2017	Plan – 2.174.122,00 PLN wykonanie 2.063.497,44 PLN tj. 94,91 % planu a wyłączając środki na projekt „ Przemysłmy Centrum na nowo”: Plan – 2.033.822,00 PLN wykonanie 1.926.540,04 tj. 94,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń (w 2021 r. najniższe wynagrodzenia wzrosły o 200,00 PLN; w 2020 r. wzrosły najniższe wynagrodzenia o 350,00 PLN i wyłączono dodatek stażowy z płacy minimalnej), wydatki związane z przepisami bhp, zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia flag, świetlówek, zakupu środków na potrzeby sekretariatu, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, publikacji, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych (monitor, tonery, bęben, części do drukarki, mysz, głośnik, klawiatura), zakup grzejnika olejowego, lodówki, uzupełnienie apteczki, niszczarka, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za prąd, woda, ogrzewanie, ścieki konserwacje systemu alarmowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odnowienia certyfikatów.

Zobowiązania w wysokości 139.337,62 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 stycznia 2022 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

2021 Plan – 19.147,00 PLN wykonanie 19.147,00 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 22.826,00 PLN wykonanie 17.326,00 PLN tj. 75,90 % 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 przeprowadzenie spisu ludności. Wykonane wydatki dotyczą dodatków specjalnych, nagrody spisowej oraz zakupu materiałów biurowych dla osób obsługujących zadanie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2021 Plan – 190.280,00 PLN wykonanie 178.941,34 PLN tj. 94,05 % planu

2020 Plan – 87.750,00 PLN wykonanie 60.161,24 PLN tj. 68,56 % planu

2019 Plan – 277.820,00 PLN wykonanie 254.051,65 PLN tj. 91,44 % planu

2018 Plan – 229.225,00 PLN wykonanie 166.924,23 PLN tj. 72,82 % planu

a wyłączając środki na projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „ Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski Litwy ”:(Plan projektu– 122.985,00 PLN wykonanie 84.390,36 tj. 68,61 % planu)

Plan 106.240,00 PLN wykonanie 82.533,87 PLN tj.77,68 % planu

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach , wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, słodycze na Mikołajki , Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka. Wydatki obejmowały także : zakup opinii prawnej, przygotowanie dokumentacji, ocena wniosku i negocjowanie umowy, usługi doradztwa emisji obligacji, koszty tłumaczenia przysięgłego, analizy rozwoju po pandemii.

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

PLAN	1 122,00	% wykonania
WYKONANIE	1 116,14	99,48%

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

2021 Plan – 1.122,00 PLN; wykonanie – 1.116,14 PLN tj. 99,48 % planu

2020 Plan – 1.121,00 PLN; wykonanie – 1.072,20 PLN tj. 95,65 % planu

2019 Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie – 1.144,07 PLN tj. 99,92 % planu

2018 Plan – 1.143,00 PLN; wykonanie – 1.142,86 PLN tj. 99,98 % planu

2017 Plan – 2.122,00 PLN; wykonanie – 2.119,96 PLN tj. 99,90 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców . Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN	52 240,00	% wykonania
-------------	------------------	--------------------

WYKONANIE

34 434,35

65,92%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2021 Plan – 11.720,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2020 Plan – 24.500,00 PLN; wykonanie – 23.930,00 PLN tj. 97,67 % planu

2019 Plan – 11.630,00 PLN; wykonanie – 11.590,00 PLN tj. 99,66 % planu

2018 Plan – 8.182,00 PLN; wykonanie – 8.181,50 PLN tj. 99,99 % planu

Dotacja w tym rozdziale związana była z realizacją umowy z Województwem Podlaskim i wsparciem finansowym zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania - dotację zwrócono ze względu na niezrealizowanie przez OSP zadania. W rozdziale nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2021 Plan – 39.200,00 PLN; wykonanie – 34.235,63 PLN tj. 87,34 % planu

2020 Plan – 31.670,00 PLN; wykonanie – 30.128,34 PLN tj. 95,13 % planu

2019 Plan – 27.770,00 PLN; wykonanie – 27.456,00 PLN tj. 98,87 % planu

2018 Plan – 27.800,00 PLN; wykonanie – 27.749,21 PLN tj. 99,81 % planu

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup energii do syren alarmowych, umowę – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest z kolejnym wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy i zmianami w pobieraniu pochodnych od tej umowy. Zakupiono dziennik ewidencyjny i flagi, opłacono ich koszty wysyłki oraz transport oraz wyjazdy służbowe. W rozdziale istnieją zobowiązania i dotyczą faktury za energię opłaconą w styczniu 2022 r.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

2021 Plan – 1.320,00 PLN; wykonanie – 198,72 PLN tj. 15,06% planu

2020 Plan – 61.000,00 PLN; wykonanie – 50.345,31 PLN tj. 82,53 % planu

W związku z trwającym od 20 marca 2020 na terenie Polski stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2. Przesunięto środki na zakup niezbędnych środków ochrony pracowników. W związku z obostrzeniami w funkcjonowaniu (praca zdalna, zamknięcia urzędu i wspomaganie ze strony wojewody nie było konieczności dodatkowych zakupów w 2021 roku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	112 000,00	% wykonania
WYKONANIE	98 315,97	87,78%

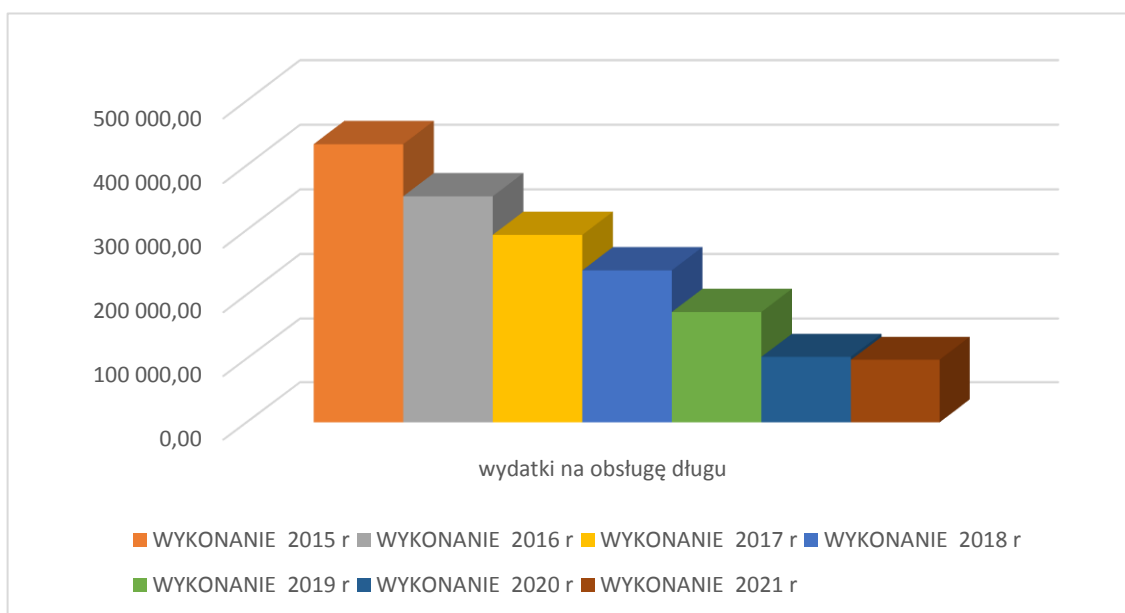
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztu obsługi i emisji obligacji oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i wziętego w 2021 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 3.984,82 PLN i dotyczą odsetek za IV kwartał 2021 opłaconych w styczniu 2022 roku.

Kształtowanie się wydatków z tego tytułu na przestrzeni lat wygląda następująco :



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	148 700,00	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt. 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane rezerwy na kwotę 148.700,00 PLN :

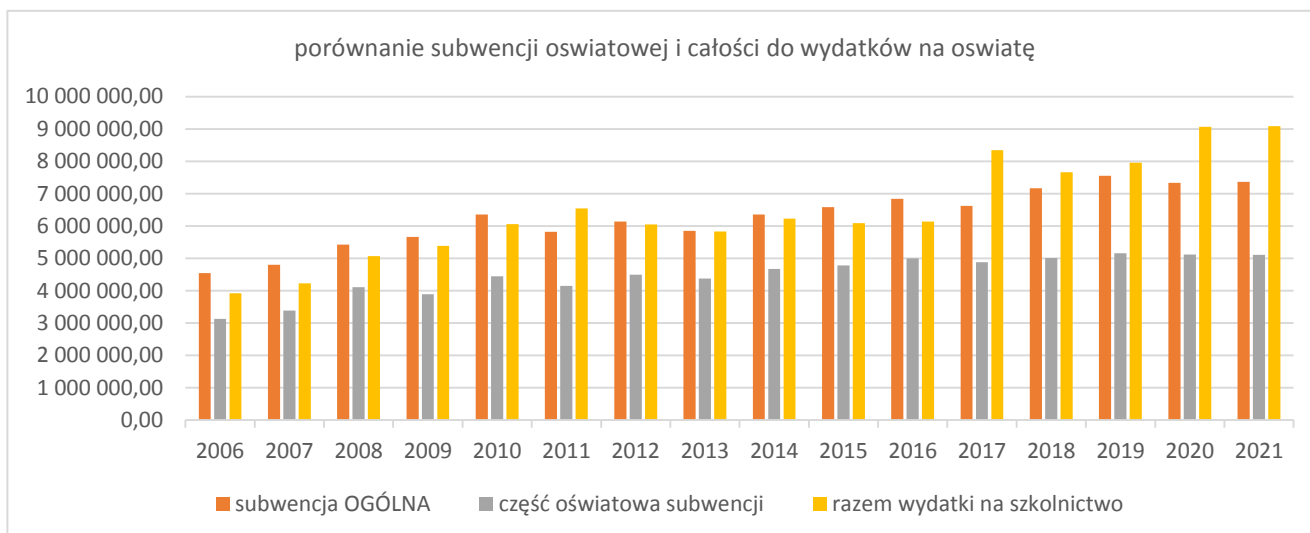
- rezerwa ogólna w wysokości 7.200,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 141.500,00 PLN z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 77.000,00 PLN
 - oświatowa 64.500,00 PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

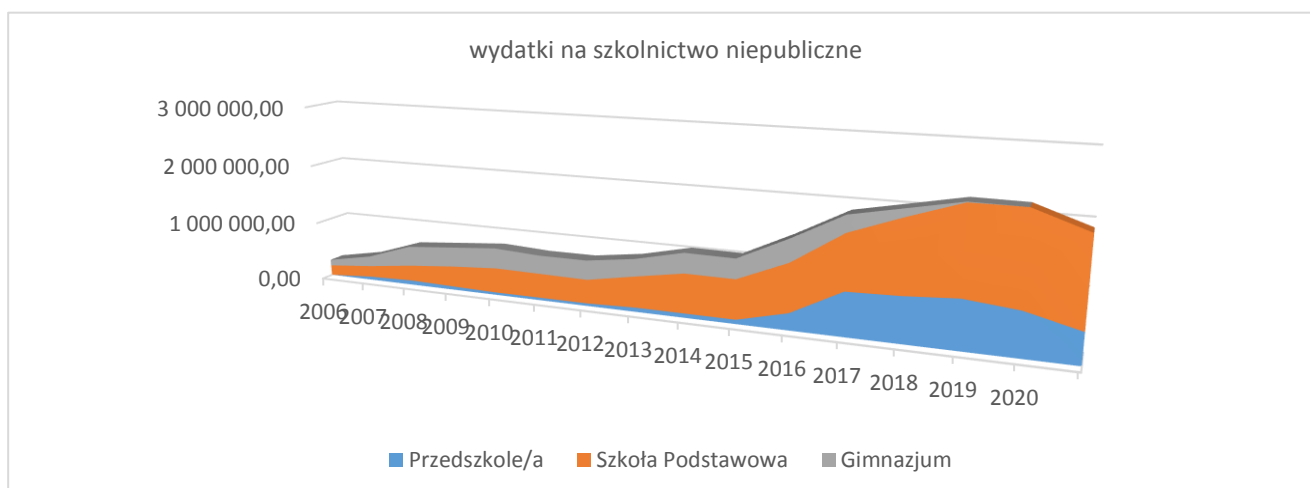
<i>PLAN</i>	10 943 758,67	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	10 588 704,99	96,76%

Wydatki na oświatę to 31,73 % ogółu wydatków (w 2020 – 38,24 %; w 2019 r. -37,51 %).

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

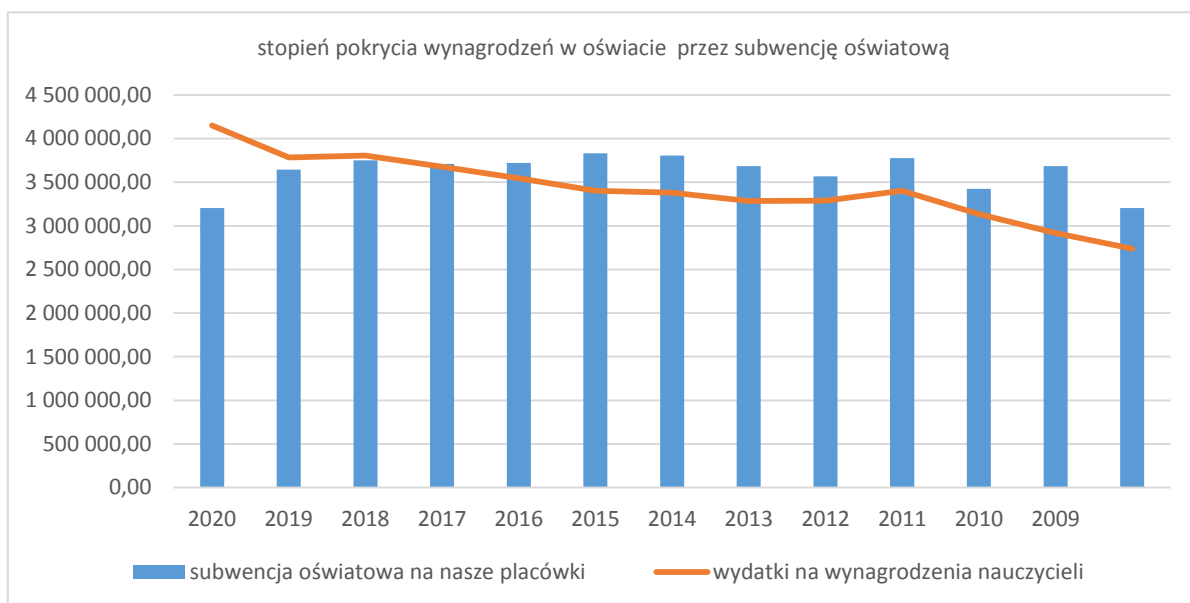


Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne na przestrzeni lat przedstawiają się następująco :

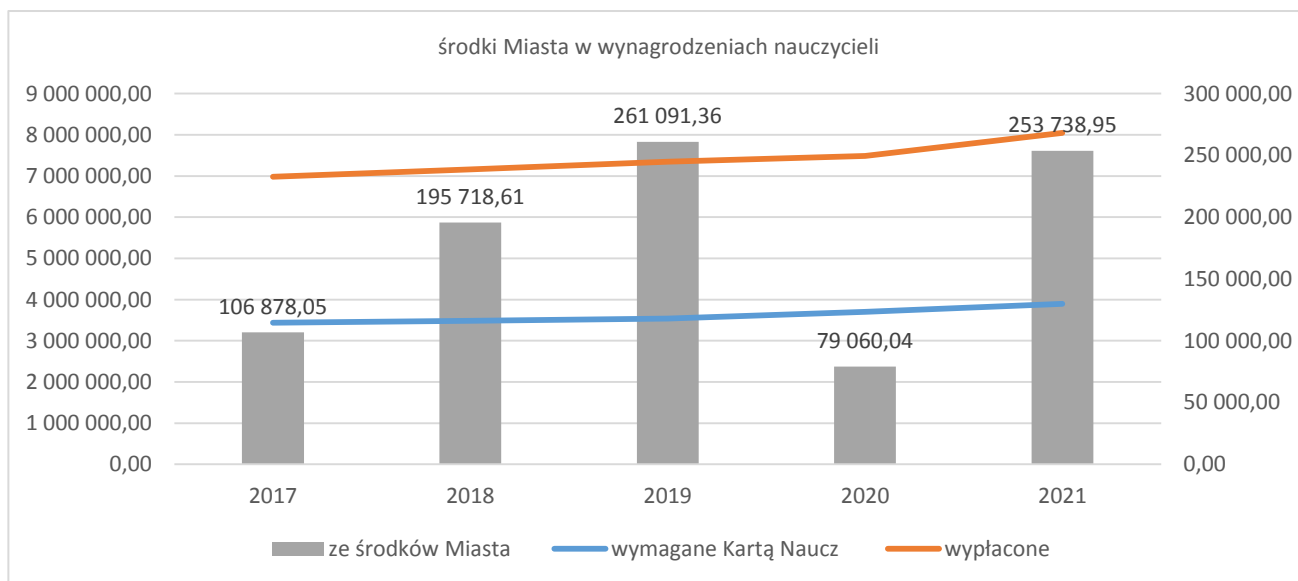


Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia pokrycia przez subwencję oświatową płac nauczycieli, niepokoi jej coraz większy stopień niewystarczalności:

	subwencja oświatowa	przekazana subwencja niepublicznym	subwencja oświatowa na nasze placówki	wydatki na wynagrodzenia nauczycieli	ze środków własnych Miasta	% pokrycia wynagrodzeń przez subwencję
2021	5 107 658,00	1 904 579,44	3 203 078,56	4 149 280,24	946 201,68	77,20%
2020	5 118 810,00	1 476 445,56	3 642 364,44	3 783 987,07	141 622,63	96,26%
2019	5 156 003,00	1 405 340,84	3 750 662,16	3 804 021,34	53 359,18	98,60%
2018	5 009 263,00	1 299 560,44	3 709 702,56	3 677 938,36	-31 764,20	100,86%
2017	4 883 924,00	1 163 367,04	3 720 556,96	3 544 726,49	-175 830,47	104,96%
2016	4 998 626,00	1 165 973,76	3 832 652,24	3 401 439,06	-431 213,18	112,68%



Jak widać na przestrzeni lat, subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu zabezpiecza wydatki ponoszone przez samorząd na place nauczycieli. Angażowane są coraz większe środki własne Miasta na dofinansowanie wypłat a utrzymać trzeba jeszcze infrastrukturę.



Dofinansowanie Państwa w poszczególnych latach do zadań oświatowych na jednego ucznia i wychowanka przedstawia się następująco :

	2015	2018	2019	2020	2021
dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka					
roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej	5 409,11	5 568,57	5 917,89	6 069,38	
m-czne dofinansowanie na ucznia SP	450,76	464,05	493,16	505,78	

roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	1 370,00	1 403,00	1 434,60	1 471,00
m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	114,17	116,92	119,55	122,58

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2021 Plan 6.952.291,15 PLN; wykonanie – 6.812.597,71 PLN tj. 97,99 % planu a wyłączając środki na adaptację poddasza

Plan – 6.235.930,00 PLN wykonanie 6.186.849,88 PLN tj. 99,22 % planu

2020 Plan 6.983.824,36 PLN; wykonanie – 6.913.892,88 PLN tj. 96,77 % planu a wyłączając środki na projekt instalacji fotowoltaicznej i przebudowę pomieszczeń na potrzeby przedszkolaków

Plan – 6.166.779,87 PLN wykonanie 6.166.662,13 PLN tj. 100,00 % planu

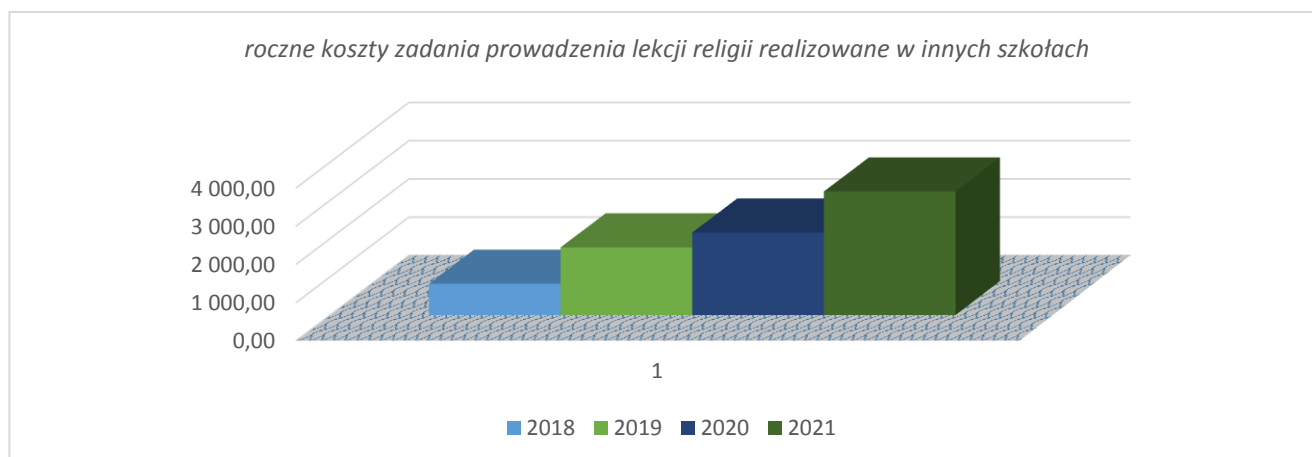
2019 Plan 5.397.816,19 PLN; wykonanie – 5.223.818,86 PLN tj. 96,77 % planu

2018 Plan 4.354.676,00 PLN; wykonanie – 4.332.403,89 PLN tj. 99,48 % planu

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2020 r w kwocie 1.476.445,56 PLN (w 2020 r – 1.476.445,56 PLN; w 2019 r. w kwocie - 1.393.846,84 PLN; w 2018 r -1.170.949,04 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN), w niepublicznej szkole naukę pobiera 83 uczniów;
- dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 3.231,12 PLN, w ostatnich latach wydatki te wynosiły :



Wzrost wydatków związany jest z podwyżkami pensji nauczycieli.

- wydatki na program „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży;
- wydatki na projekt adaptacji poddasza na sale przedszkolną współfinansowany środkami RFIL w kwocie 500.000,00 PLN ,
- wydatki na projekt łazienek , projekt wymiany i podłączenia wężła ciepłego, projekt i realizacja wentylacji;
- jednostkę budżetową.

Do szkoły uczęszcza 547 uczniów w tym do oddziałów przedszkolnych 92.

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup: artykułów biurowych, ziemi do kwiatów, kwiatów, akcesoriów ogrodniczych, pieczętek, wentylator, zestaw do piaskownicy, usługi pocztowe, abonamenty za programy, wymiana pompy c.o., serwis instalacji, przewozy osób, wykonywanie kopii dokumentów, usługi pocztowe, paliwa do kosiarek, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, energii i wody, usług remontowych – wydatki na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, przeglądy budynków i kotłów olejowych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w wysokości 317.756,95 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za usługi opłaconych w 2022 r. .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

2021 Plan – 742.281,00 PLN; wykonanie – 737.124,53 PLN tj. 99,31 % planu

2020 Plan – 557.314,15 PLN; wykonanie – 557.274,63 PLN tj. 99,99 % planu

2019 Plan – 217.250,00 PLN; wykonanie – 201.244,03 PLN tj. 92,63 % planu

Oddziały przedszkolne utworzono od września 2019 roku, stąd wzrost rocznych wydatków W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych. Rozliczane są tu także proporcjonalnie wydatki wspólne dla szkoły jak prąd, internet, środki czystości, śmieci, prąd, wywóz nieczystości itp.

W oddziałach uczy się 92 dzieci w wieku od 5 do 6 lat w 4 oddziałach. Zobowiązania w wysokości 45.897,30 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz faktur opłaconych w 2022 r. W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 69.137,00 PLN. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2021 Plan – 1.682.566,00 PLN; wykonanie – 1.542.855,72 PLN tj. 91,70 % planu

2020 Plan – 1.617.180,00 PLN; wykonanie – 1.599.208,78 PLN tj. 98,89 % planu

2019 Plan – 1.840.118,00 PLN; wykonanie – 1.807.724,63 PLN tj. 98,24 % planu

2018 Plan – 1.869.338,00 PLN; wykonanie – 1.849.269,00 PLN tj. 98,92 % planu

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 502.700,80 PLN;
(w 2020 – 711.768,94 PLN; w 2019 r. - 793.054,16 PLN; w 2018 r 735.996,80 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN) ;
- zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach w kwocie 10.866,56 PLN (w 2020 – 15.583,68 PLN; w 2019 r.- 32.567,22 PLN; w 2018 r. 4.373,76 PLN)
- jednostkę budżetową .

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza 95 dzieci od 3 do 6 lat do 5 oddziałów(zwiększono liczbę oddziałów). Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi rozliczane proporcjonalnie koszty zakupu oleju opałowego, węgla, art. biurowe, materiały

do zajęć z dziećmi, płyn do zmywarki, odkurzacz i worki do odkurzacza, szafa na pomoce dydaktyczne, plandeka, piasek do, materiały do bieżących napraw.

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 207.411,00 PLN Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 57.076,20 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2022 r. .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2021 Plan – 35.790,00 PLN ; wykonanie 33.652,05 PLN tj. 94,03 % planu

2020 Plan – 30.000,00 PLN ; wykonanie 19.227,90 PLN tj. 64,09 % planu

2019 Plan – 41.000,00 PLN ; wykonanie 38.404,39 PLN tj. 93,67 % planu

2018 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie 22.573,64 PLN tj. 90,29 % planu

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych. W naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia (zwroty cen biletów i tzw. kilometrówka) dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. Zwrot kosztów dowożenia obejmuje 7 dzieci i ze względu na epidemię i zawieszanie zajęć nie jest porównywalny z latami poprzednimi. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 1.374,30 PLN i dotyczą zwrotu kosztów dowożenia opłaconego w styczniu 2022 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2021 Plan – 4.600,00 PLN; wykonanie - 2.934,00 PLN tj. 63,79 % planu

2020 Plan – 22.370,00 PLN; wykonanie - 22.369,00 PLN tj. 100,00 % planu

2019 Plan – 11.000,00 PLN; wykonanie - 9.280,00 PLN tj. 84,36 % planu

2018 Plan – 13.500,00 PLN; wykonanie - 10.598,56 PLN tj. 78,50 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2021 Plan 887.600,00 PLN ; wykonanie – 857.412,78 PLN tj. 96,60 % planu

2020 Plan 798.470,58 PLN ; wykonanie – 798.381,64 PLN tj. 99,99 % planu

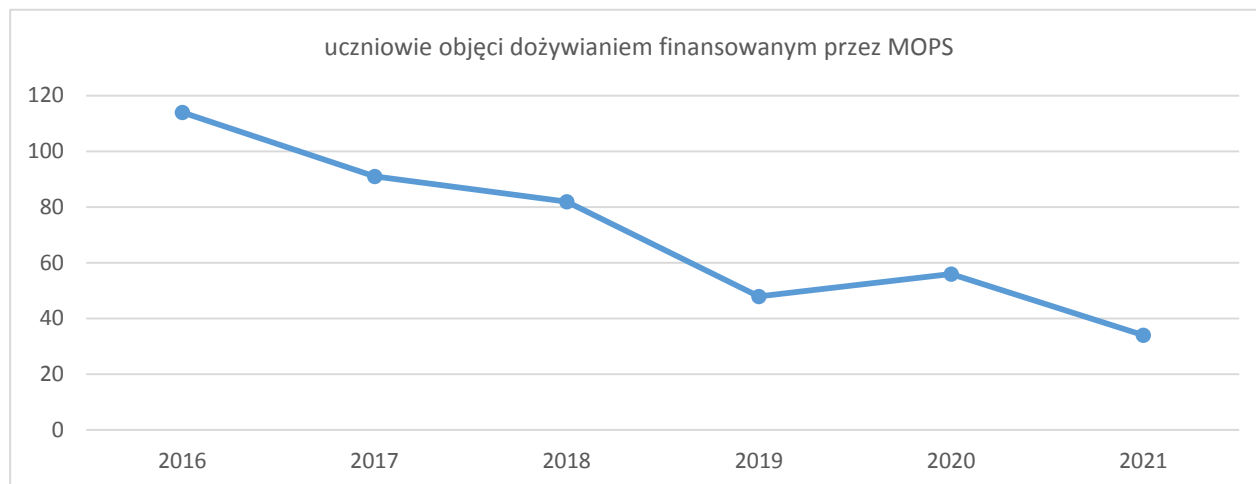
2019 Plan 817.498,00 PLN ; wykonanie – 701.354,77 PLN tj. 85,79 % planu

2018 Plan 595.470,00 PLN ; wykonanie – 593.685,02 PLN tj. 99,70 % planu

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

Od września 2021 r stołówki szkoły i przedszkola zostały połączone w jedną, funkcjonującą w budynku przy ul. Wojska Polskiego i obsługującą budynek przy ul. Mickiewicza i przy ul. Zawadzkiego.

Oprócz rodziców opłacających dożywianie dzieci, z dożywiania korzystają dzieci finansowane przez MOPS Sejny. Dożywianiem w szkołach i przedszkolu w roku 2021 objęto 34 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 24.716,85 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

2021	Plan – 229.610,00 PLN ; wykonanie – 197.200,83 PLN tj. 85,89 % planu
2020	Plan – 183.301,32,00 PLN ; wykonanie – 183.241,22 PLN tj. 99,97 % planu
2019	Plan – 169.750,00 PLN ; wykonanie – 156.328,61 PLN tj. 92,09 % planu
2018	Plan – 257.650,00 PLN ; wykonanie – 252.520,70 PLN tj. 98,00 % planu
2017	Plan – 127.078,00 PLN ; wykonanie – 100.823,41 PLN tj. 79,33 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 83.205,12 PLN (w 2020 r -66.071,19 PLN);
- jednostkę budżetową .

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rehabilitację , dodatkowe wsparcie w nauce , pomoc psychologiczną, zakup pomocy dydaktycznych min. : 3 monitory ,podręcznik dla ucznia słabowidzącego, laptop, pomoce dydaktyczne . W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 7.663,02 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych.

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

2021	Plan - 74.660,52 PLN ; wykonanie - 71.323,98 PLN tj. 95,54 % planu
2020	Plan - 60.894,39 PLN ; wykonanie - 59.162,80 PLN tj. 97,16 % planu
2019	Plan - 44.161,05 PLN ; wykonanie - 43.748,76 PLN tj. 99,06 % planu
2018	Plan - 63.478,59 PLN ; wykonanie - 63.328,90 PLN tj. 99,76 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną. Zadanie zlecone zrealizowane.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

2021 Plan - 334.360,00 PLN ; wykonanie - 333.603,39 PLN tj. 99,78 % planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 45.960,00 PLN wykonanie – 45.229,20 PLN czyli 98,41 % planu

2020 Plan - 291.431,11 PLN ; wykonanie - 289.995,76 PLN tj. 99,51 % planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.431,11 PLN wykonanie – 39.995,76 PLN czyli 96,54 % planu

2019 Plan - 291.570,00 PLN ; wykonanie - 287.028,95 PLN tj. 98,44 % planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.570,00 PLN wykonanie – 37.028,95 PLN czyli 89,08 % planu

2018 Plan - 291.479,20 PLN ; wykonanie - 287.588,74 PLN tj. 98,66 % planu

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

Plan- 41.479,20 PLN wykonanie – 37.588,74 PLN czyli 90,62 % planu

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP. Wzrost wydatków w rozdziale związany jest uwzględnieniem w tym rozdziale spłat dla Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę zgodnie z podpisaną umową.

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.

Wykorzystano 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu przez OSP w Sejnach na zadanie „ Warsztaty nauki gry na instrumentach dętych z elementami lokalnego folkloru dla dzieci, młodzieży i dorosłych” . W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 220.521,74 PLN wobec Fundacji prowadzącej niepubliczną szkołę i 2.946,02 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		
<i>PLAN</i>	528 481,72	<i>% wykonania</i>
WYKONANIE	279 571,50	52,90%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2021 Plan – 70.000,00 PLN ; wykonanie – 9.999,43 PLN tj. 14,29 % planu

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 – 6.100,00 PLN ; wykonanie – 6.059,59 PLN tj. 99,33 % planu

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

W rozdziale tym planowane wydatki związane są z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny, niestety program nie rozpoczął się z braku wyłonienia wykonawcy – brak ofert. Nie zrealizowano także zadania ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 PLN zakupu szczepionek na gripę w związku z ich brakiem i powszechnymi szczepieniami na Covid 19.

Zestawienie wydatków dotyczących funduszu soleckiego w 2021 roku przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2021 Plan – 40.000,00 PLN ; wykonanie – 29.000,00 PLN tj. 72,50 % planu

2020 Plan – 44.987,40 PLN ; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2019 Plan – 20.000,00 PLN ; wykonanie – 15.699,99 PLN tj. 78,50 % planu

2018 Plan – 22.747,00 PLN ; wykonanie – 12.323,90 PLN tj. 54,17 % planu

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują prowadzenie warsztatów profilaktycznych m.in. rekomendowane szkolenie „unplugged” Pomimo ogłoszenia konkursu i wyłonienia realizatora programu ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju umowę rozwiązano a zadanie pozostało niezrealizowane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2021 Plan – 418.481,72 PLN ; wykonanie - 240.572,07 PLN tj. 57,49 % planu

2020 Plan – 376.864,95 PLN ; wykonanie - 270.462,57 PLN tj. 74,13 % planu

2019 Plan – 364.850,00 PLN ; wykonanie - 270.462,57 PLN tj. 74,13 % planu

2018 Plan – 282.400,00 PLN ; wykonanie - 187.974,26 PLN tj. 66,56 % planu

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

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. :

wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.

Plan w uchwale budżetowej wynosił 310.000,00 PLN i został zwiększony o niewykorzystane środki w 2020 r w kwocie 73.340,41 PLN i tzw. „małpki” w kwocie 35.141,31 PLN razem 108.481,72 PLN

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków na prowadzenie świetlicy środowiskowej – brak chętnych do prowadzenia takiej placówki.

Realizacja zadań była znacznie utrudniona ze względu na pandemię w kraju, zakaz zgromadzeń, zamknięcia placówek oświatowych i specjalne reżimy sanitarne. Mimo przyznanych środków na realizację zadań część z nich została zwrócona. W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 63,79 PLN wynikające z faktur i zostały opłacone w styczniu 2022 r.

liczba wniosków przekazanych do sądu dot. leczenia osób uzależnionych od alkoholu							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	28	28	17	17	7	11	7

liczba porad dotyczących :	2021
osób stosujących przemoc	10
osób doznających przemoc	11

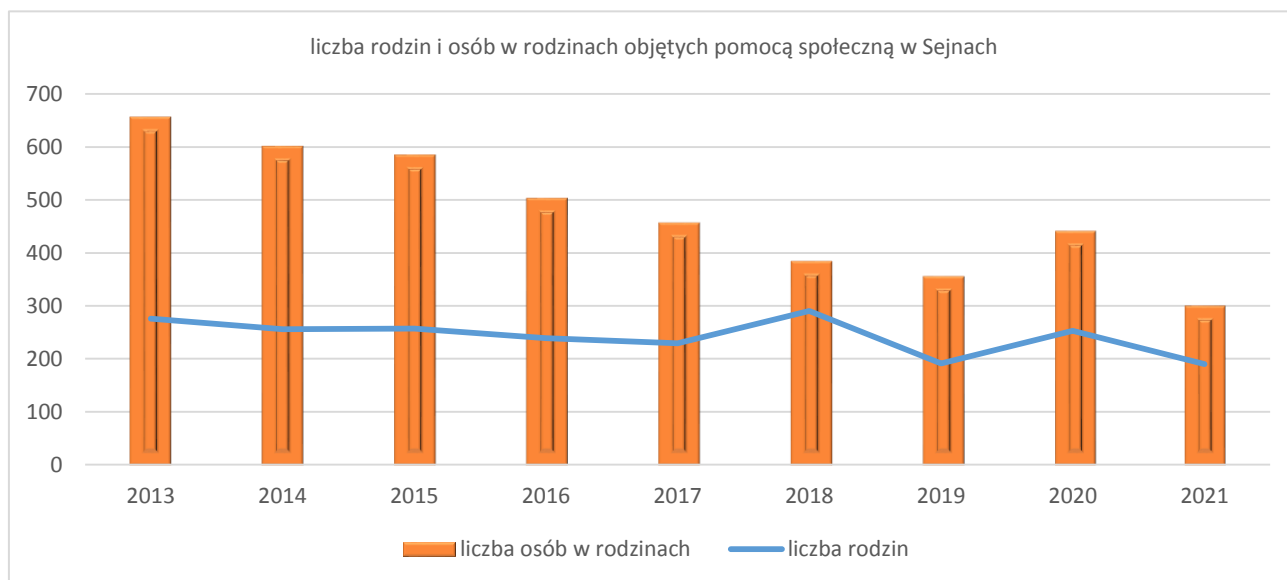
osób z problemem alkoholowym	35
członków rodziny z problemem alkoholowym	23
osób z problemem uzależnień od innych substancji odurzających	6
dorosłych członków rodziny z problemem narkotykowym	10
problemów uzależnienia dzieci i młodzieży	3
problemów emocjonalnych i adaptacyjnych dzieci i młodzieży	16

	2020	2021
liczba osób, w stosunku do których MAKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia	11	7
Ilość wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol	20	24
ilość osób, która skorzystała z porad ogólnych	30	18
liczba osób korzystających z programów terapeutycznych	28	27
liczba osób korzystających z porad psychologa	67	54
liczba osób korzystających z porad specjalisty terapii uzależnień	91	33

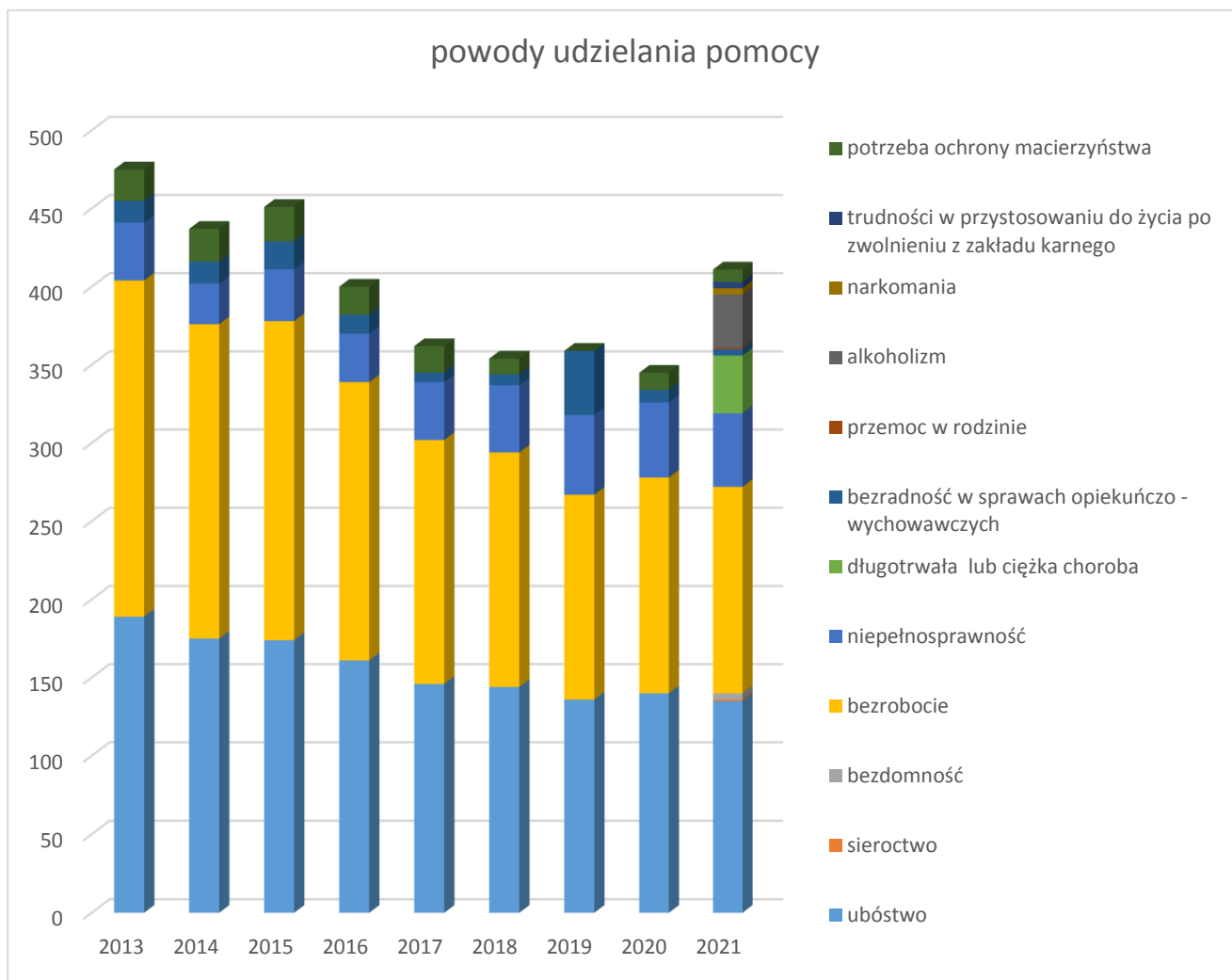
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	1 973 807,32	% wykonania
WYKONANIE	1 927 735,83	97,67%



Główne powody udzielania pomocy:



Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie

Formy pomocy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RAZEM	468	420	404	366	308	407	387	263	212
ZASIŁEK STAŁY	17	19	19	13	20	20	25	23	27
ZASIŁEK OKRESOWY	199	193	188	176	143	133	121	124	124
POSIŁEK	134	142	145	113	91	82	75	56	31
ZASIŁEK CELOWY	189	127	151	145	129	144	139	bd	bd
USŁUGI OPIEKUŃCZE	30	21	19	22	21	24	25	25	29
SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE	5	3	6	6	5	4	2	1	1

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2021 Plan – 333.800,00 PLN ; wykonanie – 333.752,03 PLN 99,99 % planu

2020 Plan – 301.800,00 PLN ; wykonanie – 300.973,96 PLN 99,73 % planu

2019 Plan – 344.000,00 PLN ; wykonanie – 338.647,60 PLN 98,44 % planu

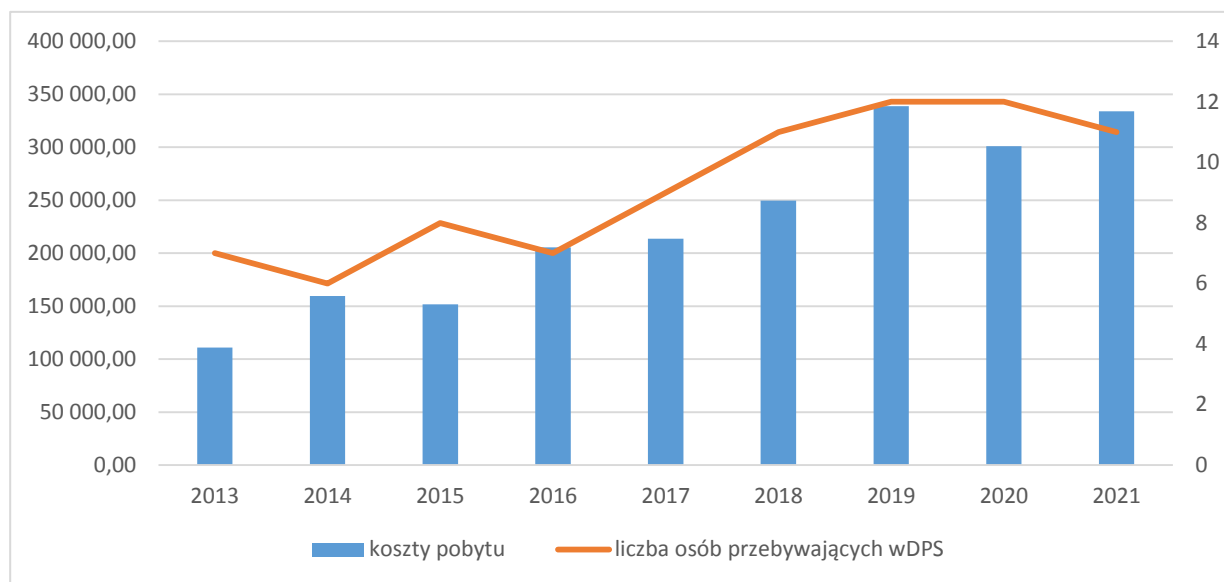
2018 Plan – 252.170,00 PLN ; wykonanie – 249.709,88 PLN 99,02 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można

zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Odzyskiwane wydatki to kwota 1.022,64 PLN.

W 2021 roku w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób.



Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2021 Plan – 2.060,00 PLN ; wykonanie – 2.056,65 PLN 99,84 % planu

2020 Plan – 3.098,00 PLN ; wykonanie – 3.076,95 PLN 99,32 % planu

2019 Plan – 3.000,00 PLN ; wykonanie – 2.999,80 PLN 99,99 % planu

2018 Plan – 1.965,00 PLN ; wykonanie – 1.728,35 PLN 87,95 % planu

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

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

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w grudniu 2017 r.

Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów. Szczegółowe informacje dotyczące działań zostały zawarte w sprawozdaniu z działalności 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.

2021 Plan – 14.300,00 PLN ; wykonanie – 13.556,24 PLN tj. 94,80 % planu

2020 Plan – 13.600,00 PLN ; wykonanie – 12.293,22 PLN tj. 90,39 % planu

2019 Plan – 13.000,00 PLN ; wykonanie – 11.934,09 PLN tj. 91,80 % planu

2018 Plan – 16.780,00 PLN ; wykonanie – 15.923,99 PLN tj. 94,89 % planu

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

Od 2019 r. obowiązuje nowa nazwa rozdziału i część składek przeniesiono do działu 855. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie 13.556,24 PLN (w 2020 r – 12.293,22 PLN, w 2019 r-11.934,09 PLN; w 2018 -9.907,56 PLN, w 2017 r. -7.792,89 PLN a w roku 2016 - 6.454,41 PLN). Zadanie zrealizowano w całości.

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

2021 Plan – 326.600,00 PLN ; wykonanie – 325.250,04 PLN tj. 99,59% planu
2020 Plan – 343.078,00 PLN ; wykonanie – 330.481,77 PLN tj. 96,33 % planu
2019 Plan – 357.000,00 PLN ; wykonanie – 322.793,58 PLN tj. 90,42 % planu
2018 Plan – 328.750,00 PLN ; wykonanie – 320.085,28 PLN tj. 97,36 % planu
2017 Plan – 326.000,00 PLN ; wykonanie – 308.040,20 PLN tj. 94,49 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe - 797 świadczeń (w 2020 r – 816; w 2019-812; w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940) świadczeń dla 124 osób (w 2020 -124; w 2019 – 121 ; w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148 ; w 2016-176) na łączną kwotę 299.821,58 PLN

(w 2020 – 307.166,75 PLN; w 2019 - 295.612,00 PLN; w 2018r -299.088,48 PLN, w 2017 r. -284.417,76 PLN),

- zasiłki celowe / opał , leki obuwie, odzież, żywność, drobne remonty, zdarzenia losowe, pokrycie kosztów pogrzebu/ na łączną kwotę 23.877,00 PLN (w 2020 r – 22.238,00 PLN; w 2019 r- 17.180,00 PLN; w 2018 r.- 12.580,00 PLN, w 2017 r.- 22.422,44 PLN).

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i świadczenia wypłacone w terminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wszystkie zasiłki celowe zostały wypłacone ze środków własnych miasta

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2021 Plan – 116.650,00 PLN ; wykonanie 99.243,34 PLN tj. 85,08 % planu
2020 Plan – 121.550,00 PLN ; wykonanie 117.272,17 PLN tj. 96,48 % planu
2019 Plan – 142.330,31 PLN ; wykonanie 122.206,53 PLN tj. 85,86 % planu
2018 Plan – 187.421,41 PLN ; wykonanie 134.792,14 PLN tj. 71,91 % planu
2017 Plan – 183.656,31 PLN ; wykonanie 174.608,11 PLN tj. 95,07 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny.:

- dodatków mieszkaniowych na kwotę 97.926,24 PLN

(w 2020 – 115.794,24 PLN; w 2019 r -120.083,94 PLN; w 2018 r. 132.370,73 PLN, w 2017 r. -172.267,52 PLN ;w 2016- 168.641,88 PLN)

- dodatków energetycznych na kwotę 1.291,27 PLN

(w 2020 – 1.448,95;w 2019 – r. -2.081,77 PLN; w 2018 r - 2.373,93 PLN, w 2017 - 2.274,52 PLN (w 2016-3.651,77)

oraz koszty obsługi zadania w kwocie 25,82 PLN (w 2020- 28,98; w 2019 r. - 40,82 PLN; w 2018 r 47,48 PLN)

Zadanie zrealizowane w całości.

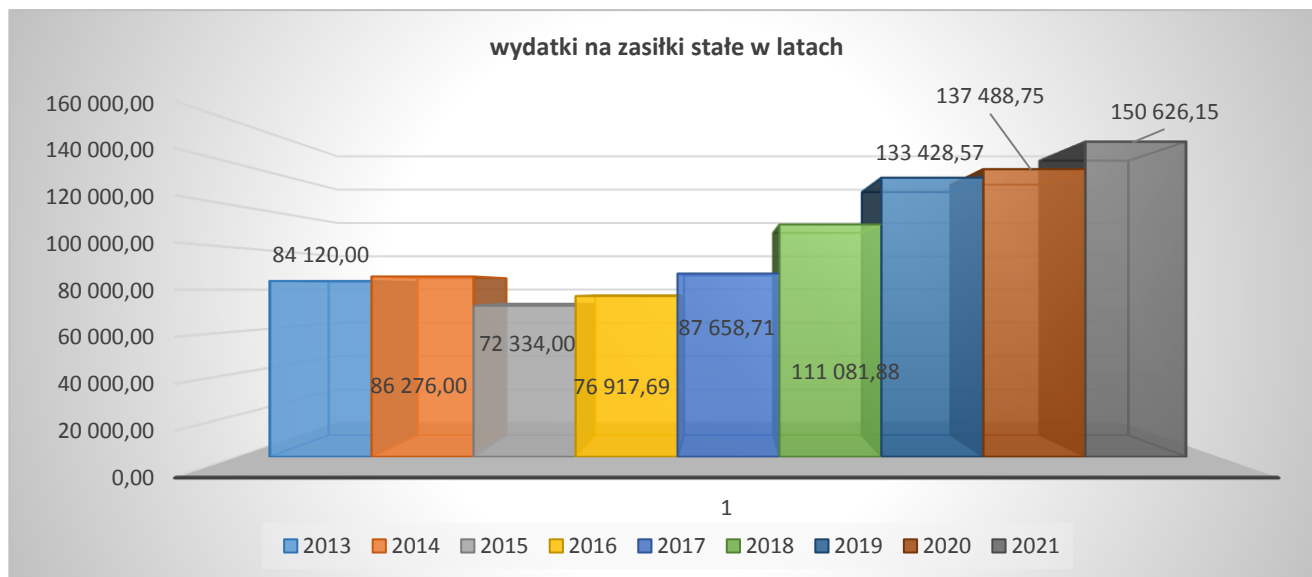
Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2021 Plan – 151.150,00 PLN ; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66 % planu
2020 Plan – 151.935,00 PLN ; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 91,11 % planu

2019 Plan – 145.000,00 PLN ; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02 % planu

2018 Plan – 111.790,00 PLN ; wykonanie – 111.081,88 PLN tj. 99,36 % planu

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

W 2021 r. przyznano 256 (w 2020 – 246 ; w 2019-242; w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016- 156) świadczeń dla 27 (w 2020 -23; w 2019 – 25; w 2018 r. -20) osób . Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2021 Plan – 542.140,00 PLN ; wykonanie – 540.364,79 PLN tj. 99,68 % planu (w tym dotacja 92.176,68 PLN)

2020 Plan – 562.933,10 PLN ; wykonanie – 546.942,52 PLN tj. 97,16 % planu (w tym dotacja 88.848,73 PLN)

2019 Plan – 465.443,06 PLN ; wykonanie – 448.412,55 PLN tj. 96,34 % planu (w tym dotacje 400,00 PLN i 85.490,75 PLN)

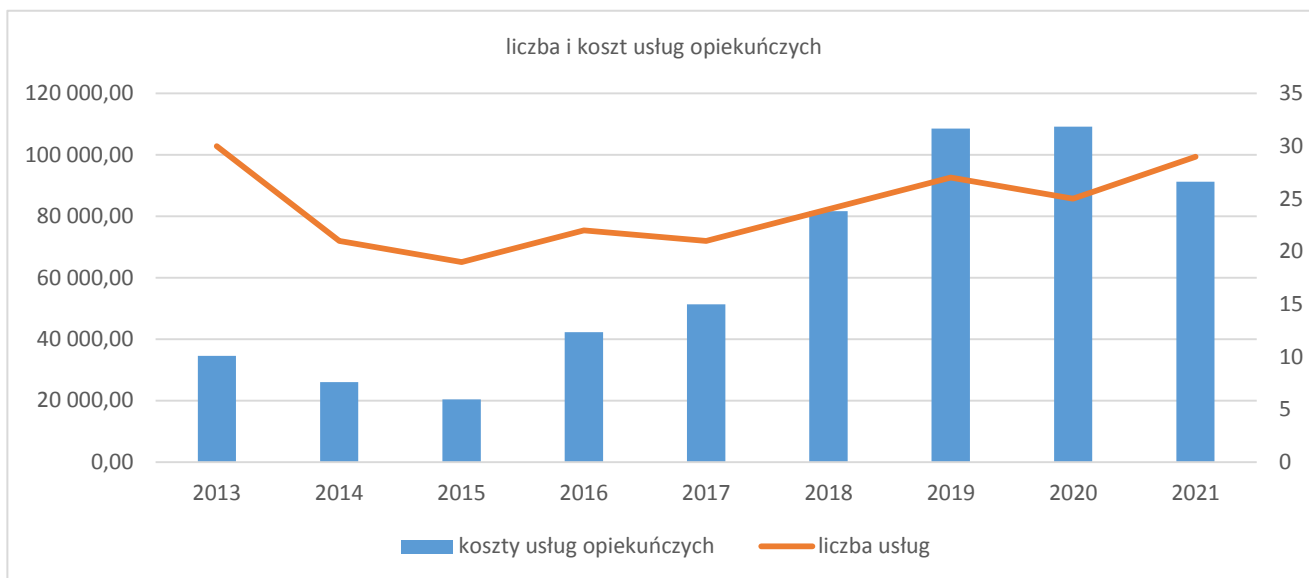
2018 Plan - 399.162,00 PLN ; wykonanie – 382.016,82 PLN tj. 95,70 % planu (w tym dotacje 2.050,00 PLN i 85.950,12 PLN)

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie). W rozdziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 35.249,13 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2022 r. Szczegóły wydatków zawiera sprawozdanie z działalności MOPS .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2021	Plan – 91.528,00 PLN; wykonanie – 91.258,01 PLN tj. 99,71 % planu
2020	Plan – 122.328,00 PLN; wykonanie – 109.143,07 PLN tj. 89,22 % planu
2019	Plan – 122.591,32 PLN; wykonanie – 108.527,51 PLN tj. 88,53 % planu
2018	Plan – 88.055,00 PLN; wykonanie – 81.715,66 PLN tj. 92,80 % planu
2017	Plan – 91.722,00 PLN; wykonanie – 80.677,46 PLN tj. 87,95 % planu



Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 28 osób (w 2020 r – 26; w 2019 r. – 25; w 2018 r. -24 osoby, w 2017 r. 21 osób) i 1 ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 5.747,88 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2021	Plan – 122.000,00 PLN; wykonanie – 121.541,90 PLN tj. 99,63 % planu
2020	Plan – 123.000,00 PLN; wykonanie – 122.487,80 PLN tj. 99,58 % planu
2019	Plan – 137.716,00 PLN; wykonanie – 122.326,70 PLN tj. 88,83 % planu
2018	Plan – 126.250,00 PLN; wykonanie – 119.199,62 PLN tj. 94,41 % planu
2017	Plan – 112.500,00 PLN; wykonanie – 112.113,30 PLN tj. 99,65 % planu

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 124 (w 2020 r – 138) rodzinom Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 96.000,00 PLN (w 2020 – 96.000,00 PLN w 2019 r -97.326,70 PLN; w 2018 r. - 93.649,62 PLN, w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 78,99 % wydatków i ze środków własnych miasta 25.541,90 PLN (21,01 % ogółu wydatków).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2021 Plan – 273.579,32 PLN ; wykonanie – 250.086,68 PLN tj. 91,42 % planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 27.850,00 PLN ; wykonanie – 27.848,88 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 258.960,99 PLN ; wykonanie – 177.235,56 PLN tj. 68,44 % planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 46.635,00 PLN ; wykonanie – 24.623,08 PLN tj. 52,80 % planu
2019 Plan – 305.352,95 PLN ; wykonanie – 206.415,05 PLN tj. 67,60 % planu a po wyłączeniu realizowanych projektów SAS i Senior+ Plan – 33.000,00 PLN ; wykonanie – 29.819,28 PLN tj. 90,36 % planu
2018 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 23.538,72 PLN tj. 98,07 % planu
2017 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 22.194,80 PLN tj. 88,77 % planu
2016 Plan – 130.075,36 PLN ; wykonanie – 123.186,38 PLN tj. 94,70 % planu

Wydatki w tym dziale to wypłata zasądzonej renty oraz dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 9.000,00 PLN - wykorzystane w kwocie 9.000,00 tj. 100,00 % planu. Zadanie zrealizowane przez Caritas- 3.000,00 PLN; PZEiR – 3.000,00 PLN, Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych – 3.000,00 PLN.

W dziale tym zaksięgowano również wydatki na realizację dwóch projektów : SAS i Senior + .

Projekt SAS jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Miasta dla 45 osób. Zorganizowano usługi opiekuńcze; usługi asystenckie. Usługi świadczone są nieodpłatnie a ich realizacja odbywa się w godzinach popołudniowych i w weekendy. W 2021 r w ramach trwałości projektu Klub Seniora prowadzi zajęcia dla 20 osób.

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 7.527,63 i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych wypłaconych w 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	10 800,00	% wykonania
WYKONANIE	10 800,00	100,00%

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zgodnie z podpisanym porozumieniem, celową dotację dla Powiatu Sejneńskiego na współfinansowanie pobytu mieszkańców Miasta na Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Poniżej przedstawiamy stopień dofinansowania tych zadań przez Państwo w porównaniu z dofinansowaniem na uczniów dla Miasta.

	dofinansowanie Państwa dla Powiatu do rocznego pobytu jednej osoby w WTZ				
	2015	2018	2019	2020	2021
<i>rocznie</i>	14 796,00	17 796,00	18 096,00	20 496,00	21 696,00
<i>miesięcznie</i>	1 233,00	1 483,00	1 508,00	1 708,00	1 808,00

dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka				
roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej	5 409,11	5 568,57	5 917,89	6 069,38
m-czne dofinansowanie na ucznia SP	450,76	464,05	493,16	505,78
roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	1 370,00	1 403,00	1 434,60	1 471,00
m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu	114,17	116,92	119,55	122,58

Oraz dofinansowanie dla WTZ z gmin ościennych:

	Gmina Sejny	Miasto Sejny	Gmina Puńsk	Gmina Krasnopol	Razem
2018 r.	10 800,00 PLN	9 600,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN	30 000,00 PLN
2019 r.	0,00 PLN	9 600,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN	19 200,00 PLN
2020 r.	0,00 PLN	9 000,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN	18 600,00 PLN
2021 r.	0,00 PLN	10 800,00 PLN	8 400,00 PLN	1 200,00 PLN	20 400,00 PLN

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
PLAN	191 866,00	% wykonania
WYKONANIE	181 277,31	94,48%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

2021 Plan- 154.472,00 PLN ; wykonanie 149.507,31 PLN tj. 96,79 % planu

2020 Plan- 153.800,00 PLN ; wykonanie 143.117,97 PLN tj. 93,05 % planu

2019 Plan- 125.939,00 PLN ; wykonanie 123.679,37 PLN tj. 98,21 % planu

2018 Plan- 122.861,00 PLN ; wykonanie 122.505,17 PLN tj. 99,71 % planu

2017 Plan- 116.860,00 PLN ; wykonanie 115.560,54 PLN tj. 98,88 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudniona jest 1 nauczycielka i dopełniane etaty innych nauczycieli. 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. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 5.360,64 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2022 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2021 Plan 34.394,00 PLN ; wykonanie - 28.770,00 PLN tj. 83,65 % planu (w tym dotacja celowa 890,00 PLN i 22.304,00 PLN)

2020 Plan 71.274,00 PLN ; wykonanie - 49.483,00 PLN tj. 69,43 % planu (w tym dotacja celowa 309,00 PLN i 37.144,00 PLN)

2019 Plan 79.710,00 PLN ; wykonanie - 57.936,00 PLN tj. 72,68 % planu (w tym dotacja celowa 154,00 PLN i 43.506,00 PLN)

2018 Plan 111.388,00 PLN ; wykonanie - 54.808,00 PLN tj. 49,20 % planu (w tym dotacja celowa 388,00 PLN i 48.978,00PLN)

2017 Plan 127.890,00 PLN ; wykonanie - 76.630,00 PLN tj. 59,91 % planu (w tym dotacja celowa 890,00 PLN i 60.592,00PLN)

2016 Plan – 114.780,00 PLN; wykonanie – 98.557,65 PLN tj 85,86 % planu (w tym dotacja celowa 1.471,45 PLN i 77.668,96 PLN)

Wydatki w tym dziale obejmują :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021r.– „ Wyprawka szkolna” , sfinansowane w całości dotacją w kwocie 890,00 PLN.

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 22.304,00 PLN .

rok szkolny	liczba złożonych wniosków	liczba przyznanych stypendiów
2017/2018	82	71
2018/2019	51	45
2019/2020	46	40
2020/2021	38	24
2021/2022	31	30

Z pomocy tej skorzystało 30 uczniów , którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników , stroju sportowego, pomocy naukowych, dodatkowych zajęć . Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 22.304,00 PLN i środków własnych w kwocie 5.576,00 PLN (20%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2021 Plan 3.000,00 PLN ; wykonanie - 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

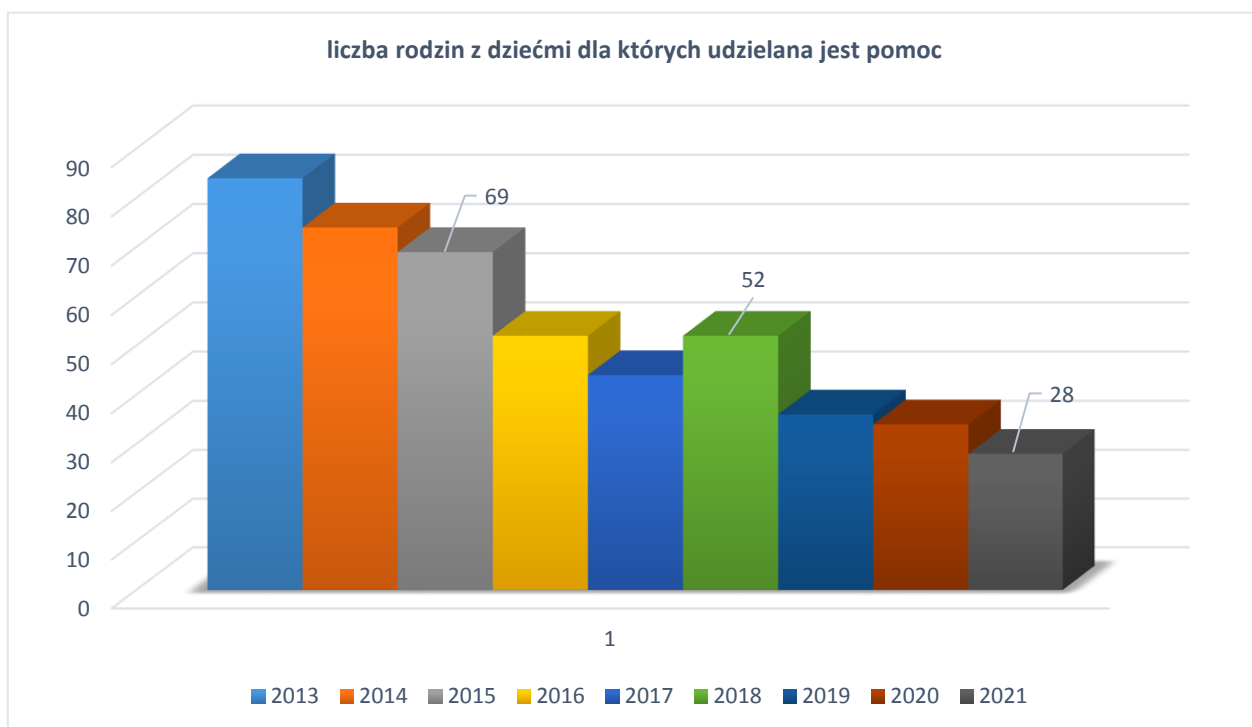
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie. Uhonorowano po 3 uczniów w każdym półroczu .

DZIAŁ 855 RODZINA		
PLAN	7 131 506,43	% wykonania
WYKONANIE	6 956 065,23	97,54%

Rodzaje i liczba świadczeń rodzinnych

Lp.	Rodzaj świadczenia	2018	2019	2020	2021
1.	Zasiłki rodzinne	3 399	3 037	2 527	2 303
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	1 198	1 047	946	882
2.1	urodzenia dziecka	15	15	8	10
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	50	39	16	34
2.3	samotnego wychowywania dziecka	258	253	213	186
2.4	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	112	97	109	107

2.4.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	10	2	10	10
2.4.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	102	86	99	97
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	189	174	148	143
2.6	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	101	85	75	44
2.6.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	21	26	12	10
2.6.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	80	59	63	34
2.7	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	473	425	377	358
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	4 597	4 084	3 473	3 185
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	1 288	1 275	1 146	1 158
5.	Świadczenia pielęgnacyjne	91	105	203	308
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	75	72	52	5
7.	Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1 454	1 452	1 401	1 471
8.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	27	35	20	32
9.	świadczenie rodzicielskie	198	174	66	144
10.	świadczenie "za życiem "	1	0	1	0



Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio 85211)

2021	Plan – 4.325.509,00 PLN ; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,99 % planu
2020	Plan – 4.405.483,00 PLN ; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 99,98 % planu
2019	Plan – 3.633.500,00 PLN ; wykonanie – 3.607.356,22 PLN tj. 99,28 % planu
2018	Plan – 2.929.127,00 PLN ; wykonanie – 2.860.716,63 PLN tj. 97,66 % planu
2017	Plan – 3.116.712,00 PLN ; wykonanie – 3077.700,49 PLN tj. 98,74 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W 2021 roku wypłacono 8.778 świadczeń (w 2020 – 8.741 świadczeń; w 2019 – 6.516 świadczeń ;w 2018 wypłacono 5.629 świadczeń ; w 2017 – 6.065 ;w 2016-4.741). W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.236,90 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń . Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

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

2021	Plan – 1.898.544,00 PLN ; wykonanie – 1.776.189,30 PLN tj. 93,56 % planu
2020	Plan – 1.590.803,71 PLN ; wykonanie – 1.526.863,70 PLN tj. 95,98 % planu
2019	Plan – 1.651.497,00 PLN ; wykonanie – 1.534.428,89 PLN tj. 92,91 % planu
2018	Plan – 1.602.623,71 PLN ; wykonanie – 1.503.871,75 PLN tj. 93,83 % planu
2017	Plan – 1.523.899,42 PLN ; wykonanie – 1.511.894,28 PLN tj. 99,21 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne . Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 4.855,32 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2022r..

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (Wydatki wcześniej ponoszone w ramach rozdziału 82595)

2021	Plan – 135,080 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60 % planu
2020	Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 79,15 PLN tj. 79,15 % planu
2019	Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu
2018	Plan – 128,64 PLN; wykonanie – 71,09 PLN tj. 55,26 % planu
2017	Plan – 97,99 PLN; wykonanie – 75,04 PLN tj. 76,57 % planu

W 2021 r wpłynęło 8 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 2 wnioski po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 33 KDR (1 duplikat).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

2021	Plan – 3.186,00 PLN; wykonanie – 3.183,03 PLN tj. 99,91 % planu
2020	Plan – 206.371,00 PLN; wykonanie – 188.012,75 PLN tj. 91,10 % planu
2019	Plan – 179.467,00 PLN; wykonanie – 174.195,54 PLN tj. 97,06 % planu
2018	Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 173.310,00 PLN tj. 82,52 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, min. na asystentów rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

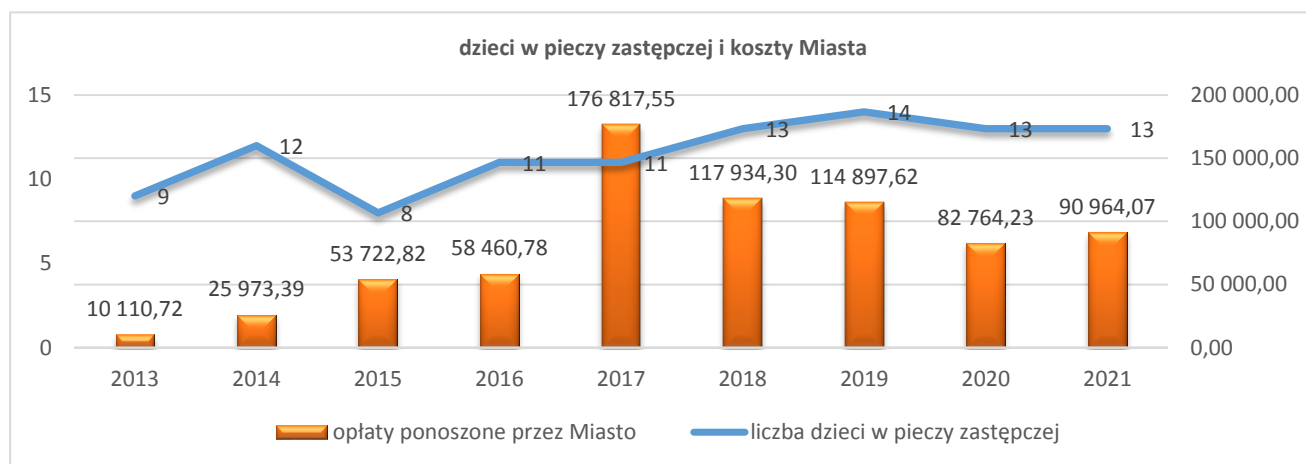
Zmiana wysokości poniesionych wydatków w rozdziale związana jest ze zmianą dystrybutora świadczenia Dobry Start (300+) na ZUS. Poniesione wydatki dotyczą asystenta rodziny zatrudnianego w poprzednim roku

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)

2021	Plan 91.000,00 PLN ; wykonanie – 90.964,07 PLN tj. 99,96 % planu
2020	Plan 83.000,00 PLN ; wykonanie – 82.764,23 PLN tj. 99,72 % planu
2019	Plan 115.000,00 PLN ; wykonanie – 114.897,62 PLN tj. 99,91 % planu
2018	Plan 125.000,00 PLN ; wykonanie – 117.934,30 PLN tj. 94,34 % planu
2017	Plan 177.740,00 PLN ; wykonanie – 177.651,31 PLN tj. 99,95 % planu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia gminie noty księgowe za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2021 r. z Miasta Sejny przebywało w pieczy zastępczej 13 dzieci. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych miasta.

Liczba dzieci i koszty w związku z tym ponoszone na przestrzeni lat :



Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (poprzednio rozdział 85204)

2021	Plan 30.356,00 PLN ; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96 % planu
2020	Plan 15.000,00 PLN ; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07 % planu
2019	Plan 7.000,00 PLN ; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84 % planu

Nowy rozdział obowiązuje od 1 stycznia 2019 i porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu 855. Jest to zadanie zlecone i w całości finansowane dotacją.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (do 2020 r - rozdział 85505)

2021	Plan- 584.100,09 PLN ; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70 % planu
2020	Plan- 584.100,09 PLN ; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70 % planu
2019	Plan- 423.905,66 PLN ; wykonanie 384.744,78 PLN tj. 90,76 % planu
2018	Plan- 16.500,00 PLN ; wykonanie 16.500,00 PLN tj. 100,00 % planu

Wydatki w tym rozdziale to koszty prowadzenia żłobka , do maja w ramach dofinansowanego z UE projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” w kwocie 230.174,94 PLN , później jako zadanie własne. Żłobek funkcjonuje od września 2019 r. Po zakończeniu realizacji projektu zwiększono liczbę uczęszczających do placówki dzieci z

36 na 50 oraz rozpoczęto negocjacje z gminami ościennymi w sprawie podpisania porozumień w sprawie współfinansowania zadania (tylko pod takim warunkiem przyjęte zostaną dzieci do żłobka spoza Miasta). Ponośzone koszty to: wynagrodzenia pracowników, dowóz żywności; zakup środków dydaktycznych, zakup folii laminacyjnych, utrzymanie budynku, zakup oprogramowania, kontrola przewodów dymowych, wywóz nieczystości, dofinansowanie przedstawień teatralnych, konserwacja gaśnic. W rozdziale istnieją zobowiązania w kwocie 39.263,00 PLN dotyczące dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2022 r i faktur opłaconych w styczniu 2022.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	2 296 246,10	% wykonania
WYKONANIE	2 100 016,28	91,45%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2021 Plan 320.000,00 PLN ; wykonanie 219.987,81 PLN tj. 68,75 % planu

2020 Plan 665.540,16 PLN ; wykonanie 480.213,18 PLN tj. 72,15 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- budowa kanalizacji i przyłączy na ul. Ogrodowej od Strażackiej do Słowackiego wraz z kosztami inspektora nadzoru
- montaż przepompowni ścieków na ul. 1 Maja oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji.

Zadanie zrealizowano w całości ze środków własnych miasta wspomagając się pożyczką z WFOŚiGW.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2021 Plan 1.331.350,00 PLN ; wykonanie 1.310.608,61 PLN tj. 98,45 % planu

2020 Plan 1.208.266,00 PLN ; wykonanie 1.129.317,82 PLN tj. 93,47 % planu

2019 Plan 840.606,00 PLN ; wykonanie 817.841,41 PLN tj. 97,29 % planu

2018 Plan 791.213,00 PLN ; wykonanie 767.652,92 PLN tj. 97,02 % planu

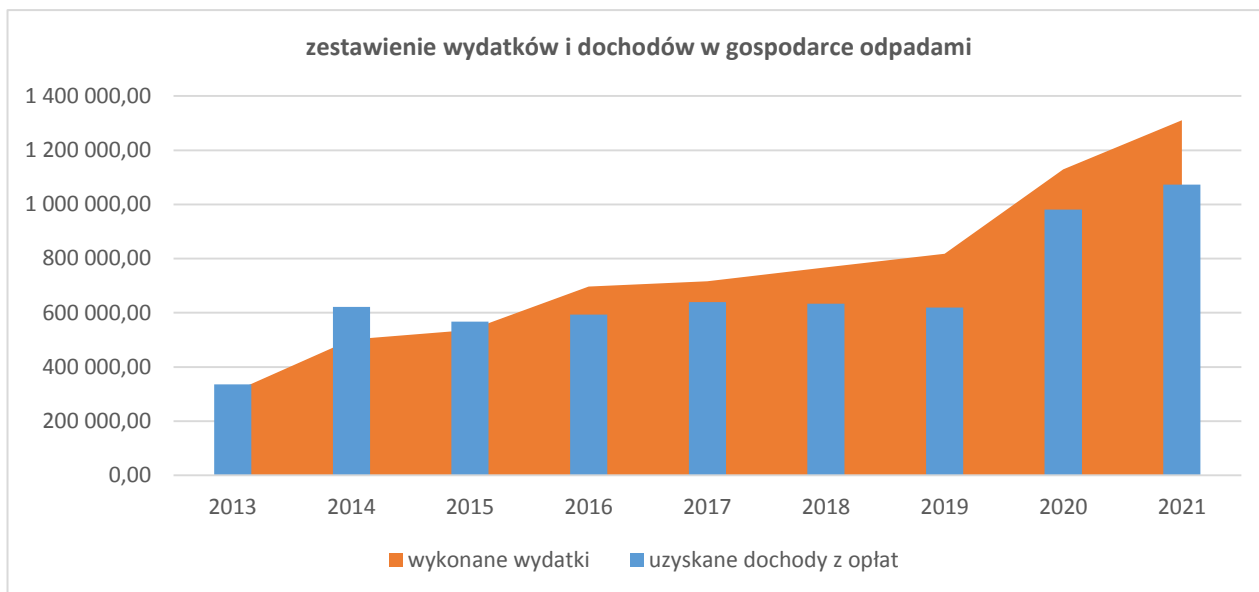
2017 Plan 743.908,00 PLN ; wykonanie 716.358,62 PLN tj. 96,29 % planu

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2021 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 64.311,27 PLN;
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.089.692,52 PLN (w 2020 r - 952.769,52 PLN)
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę dodatkowego odbioru i zagospodarowania odpadów- 72.316,56 PLN;
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOKu – 84.000,00 PLN;

- operacje masowe/ prowizje bankowe – 288,26 PLN (w 2020 - 154,42 PLN).

Wyższe wydatki za wywóz śmieci wynikają z większych ilości odpadów. Dodatkowe koszty wyniosły 72.316,56 PLN (w 2020 – 38.830,34 PLN; w 2019 – 53.257,15 PLN; w 2018 r. - 111.814,17 PLN, 2017 r.- 60.085,39 PLN), co stanowi 6,64 % (w 2020 – 4.08 %; w – 2019 r. 8,80%; w 2018 r. -15.84 % a w 2017 - 9 %) ogólnych kosztów wywozu. Przy wpłatach na poziomie 1.073.217,96 PLN (w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r – 618.913,19 PLN; w 2018 r - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu. Środki , które dołożyło miasto to kwota 237.390,65 PLN.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 19.970,32 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i opłat za usługi , opłaconych w styczniu 2022r. .

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2021 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2021 Plan 280.100,00 PLN ; wykonanie – 264.035,39 PLN tj. 94,27 % planu
2020 Plan 240.100,00 PLN ; wykonanie – 223.79469 PLN tj. 93,21 % planu
2019 Plan 220.000,00 PLN ; wykonanie – 206.688,11 PLN tj. 93,95 % planu
2018 Plan 199.200,00 PLN ; wykonanie – 181.708,74 PLN tj. 91,21 % planu
2017 Plan 175.000,00 PLN ; wykonanie – 169.587,35 PLN tj. 96,90 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku w kwocie 19.515,29 PLN przebywało tam od 6 do 10 zwierząt;
- utrzymanie czystości na stadionie, parkingu, plaży,
- sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich dróg i terenów, odchwaszczanie.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 1.139,72 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2022 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2021	Plan 73.389,10 PLN ; wykonanie 50.016,76 PLN 68,16 % planu
2020	Plan 69.200,00 PLN ; wykonanie 68.645,77 PLN 99,20 % planu
2019	Plan 68.500,00 PLN ; wykonanie 65.123,36 PLN 95,07 % planu
2018	Plan 24.000,00 PLN ; wykonanie 23.481,58 PLN 97,83 % planu
2017	Plan – 19.400,00 PLN ; wykonanie 19.259,64 PLN 99,27 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej: odchwaszczanie, koszenie łąk, zakup kwiatów i nawozów, zakup ziemi; opłata za wycinkę drzew, utrzymanie zieleńca przy św. Agaty, wycięcie i wywiezienie krzaków, wywóz liści gałęzi, pielęgnacja parku w centrum miasta .

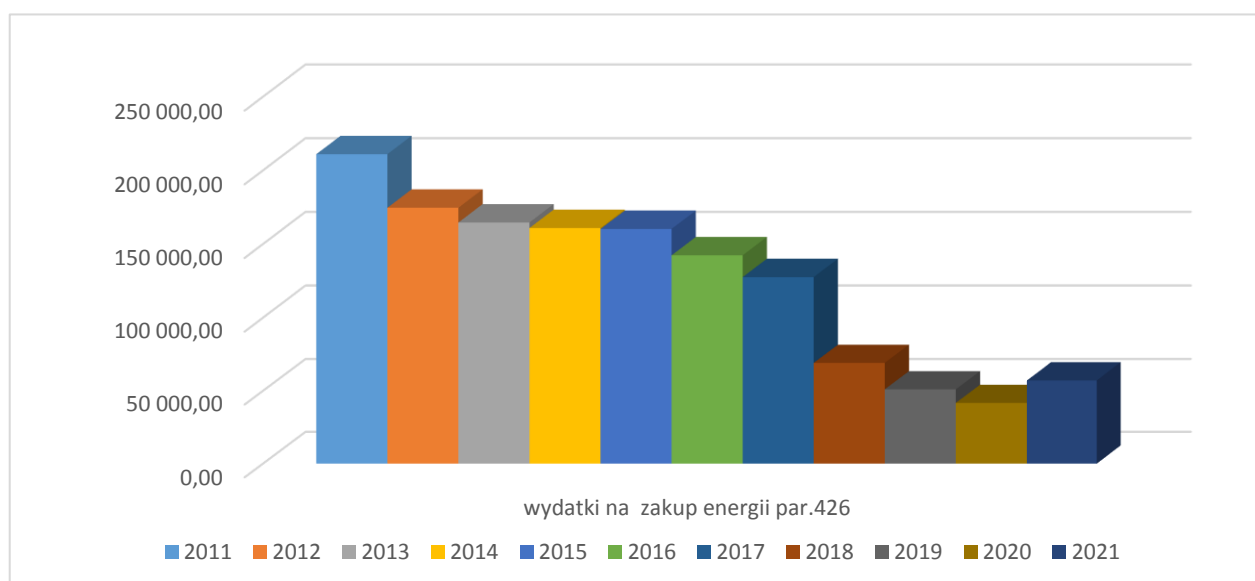
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2021	Plan 14.900,00 PLN ; wykonanie 14.354,87 PLN 96,35 % planu
------	------------------------------------------------------------

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem gminnego punktu w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki dotyczyły zakupu naklejek, broszur, plakatów, gier, urządzenia wielofunkcyjnego, , szafy biurowej, laptopa, czujnika powietrza, emisji ogłoszeń.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2021	Plan – 164.107,00 PLN ; wykonanie – 148.285,13 PLN tj. 90,36 % planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych	Plan – 127.107,00 PLN ; wykonanie – 112.246,13 PLN tj. 88,31 % planu
2020	Plan – 97.000,00 PLN ; wykonanie – 90.090,09 PLN tj. 92,88 % planu	
2019	Plan – 151.600,00 PLN ; wykonanie – 127.205,26 PLN tj. 83,91 % planu	
2018	Plan – 863.037,56 PLN ; wykonanie – 511.951,79 PLN tj. 59,31 % planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”	
	Plan 181.300,00 PLN; wykonanie – 97.691,28 PLN tj. 5,98 planu	
2017	Plan – 201.090,00 PLN ; wykonanie – 189.485,90 PLN tj. 94,22 % planu	
2016	Plan – 474.501,00 PLN; wykonanie – 451.312,14 PLN tj. 95,11 % planu	



Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty : zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, zakup rozgałęźnika, wtyczki, gniazda, ozdoby świątecznej, konserwacji i naprawy , wymiany słupa na przejściu przy Strażackiej, wynagrodzenia w ramach zakupu grupowego energii. Wydatki majątkowe dotyczą konieczności wymiany i postawienia lamp na ul. E. Plater w związku z powiatową inwestycją na tej ulicy. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 6.261,26 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2022 r.

Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco :

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
2020	90 090,09	41 690,95	169 303,31
2021	148 285,13	57 134,94	153 859,32

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2021 Plan 13.200,00 PLN wykonanie 12.769,34 PLN tj. 96,74 % planu

2020 Plan 13.000,00 PLN wykonanie 12.329,76 PLN tj. 94,84 % planu

2019 Plan 25.000,00 PLN wykonanie 4.958,83 PLN tj. 19,84 % planu

Rozdział dodany od 2019 r. Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale to m.in.:

- odbiór , transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2021 Plan – 99.200,00 PLN ; wykonanie – 79.958,37 PLN tj. 80,61 % planu

2020 Plan – 137.200,00 PLN ; wykonanie – 119.417,06 PLN tj. 87,04 % planu

2019 Plan – 242.550,00 PLN ; wykonanie – 215.921,32 PLN tj. 89,02 % planu

2018 Plan – 475.037,00 PLN ; wykonanie – 174.128,42 PLN tj. 36,65 % planu ; po odjęciu planu na wydatki majątkowe:

Plan 152.610,00 PLN; wykonanie 127.408,42 PLN tj. 83,48% planu

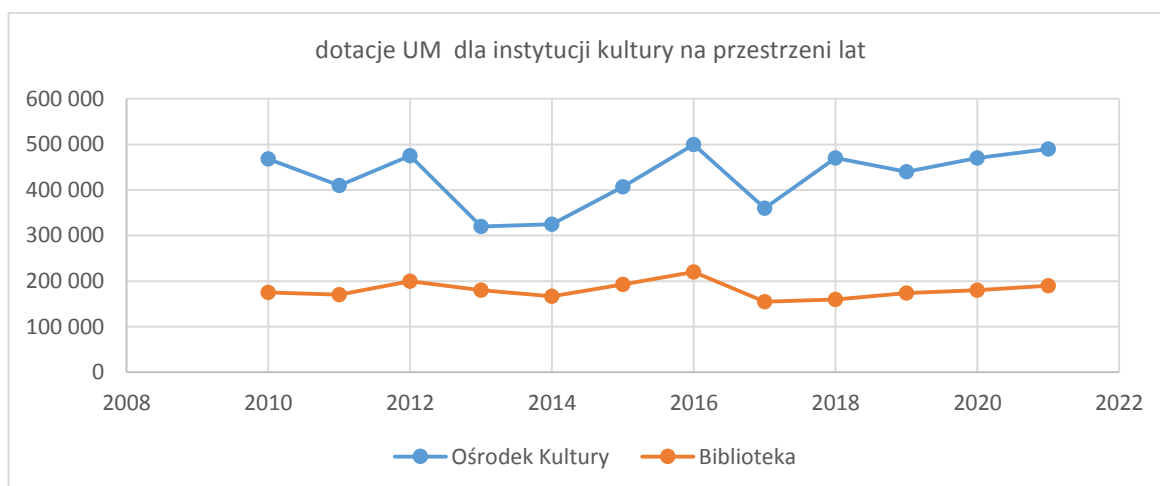
2017 Plan – 494.938,00 PLN ; wykonanie – 138.050,77 PLN tj. 27,89 % planu (po odjęciu planu na wydatki majątkowe w kwocie 320.000,00 PLN procentowe wykonanie planu wynosi 78,91 % planu)

Wydatki w tym rozdziale są związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda, zarządzanie), za źródle uliczne i zużywana tam wodę, wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, opracowanie dokumentacji dendrologicznej,

opłaty z tytułu zarządzania targowiskiem. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 3.571,27 PLN i dotyczą faktur opłaconych do 31 stycznia 2022 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	697 000,00	% wykonania
WYKONANIE	692 559,92	99,36%



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny Nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2021 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 490.000,00 PLN tj. 100,00% planu ;

2019 Plan – 1.452.489,02 PLN; wykonanie – 476.922,60,00 PLN tj. 32,83% planu ; po wyłączeniu wydatków majątkowych plan zrealizowano w 100 %

2018 Plan – 540.000,00 PLN; wykonanie – 540.000,00 PLN tj. 100% planu

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

2021 Plan – 190.000,00 PLN ; wykonanie – 190,000,00 PLN tj. 100% planu

2020 Plan – 180.000,00 PLN ; wykonanie – 180,000,00 PLN tj. 100% planu

2019 Plan – 173.500,00 PLN ; wykonanie – 173.500,00 PLN tj. 100% planu

2018 Plan – 154.460,76 PLN ; wykonanie – 154.460,76 PLN tj. 100% planu

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

2021 Plan – 15.000,00 PLN ; wykonanie – 10.559,92 PLN tj. 70,40% planu
2020 Plan – 14.000,00 PLN ; wykonanie – 6.280,93 PLN tj. 44,86% planu
2019 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 14.708,47 PLN tj. 61,28% planu
2018 Plan – 6.500,00 PLN ; wykonanie -5.191,57 PLN tj. 79,87 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem : kwiatów i zniczy składanych przy upamiętnianiu rocznic, obchodów, jubileuszy, świąt narodowych, wiązanek składanych podczas zagranicznych delegacji oraz wydatkami ponoszonymi przy współorganizowaniu 102 rocznicy Powstania Sejneńskiego, przy porządkowaniu i sprzątaniu grobów wojennych. Poniesiono także koszty renowacji i naprawy pomnika Baranauskasa.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2021 Plan – 2.000,00 PLN ; wykonanie – 2.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 20.306,00 PLN tj. 81,22 % planu
2019 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 28.960,00 PLN tj. 99,86 % planu
2018 Plan – 44.000,00 PLN ; wykonanie – 43.599,60,00 PLN tj. 99,09 % planu
2017 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 16.500,00 PLN tj. 56,89 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 2.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 2.000,00 PLN tj. 100,00 % przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Berznicko-Zelwiańskiej na zadanie pn. „Warsztaty śpiewu tradycyjnego tzw. otwartym głosem”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		
<i>PLAN</i>	1 603 793,75	<i>% wykonania</i>
<i>WYKONANIE</i>	1 602 535,22	99,92%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2021 Plan -1.577.793,75 PLN ; wykonanie 1.576.535,22 PLN tj. 99,92 % planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 90.800,00 PLN ; wykonanie 90.487,56 PLN tj. 99,66%
2020 Plan -132.043,93 PLN ; wykonanie 118.179,40 PLN tj. 89,50 % planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan 102.043,93 PLN ; wykonanie 90.504,40 PLN tj. 88,69%
2019 Plan -101.000,00 PLN ; wykonanie 76.458,36 PLN tj. 75,70 % planu
2018 Plan -372.481,00 PLN ; wykonanie 364.179,76 PLN tj. 97,80 % planu po odjęciu wydatków majątkowych : Plan – 81.050,00 PLN; wykonanie 76.836,00 PLN tj. 94,80 % planu
2017 Plan -114.710 PLN ; wykonanie 61.863,01 PLN tj. 53,92 % planu

Wydatki w tym rozdziale to : zużycie energii na obiektach sportowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymywanie czystości i porządku na obiektach sportowych, utrzymanie monitoringu, abonament za internet

oraz wydatek majątkowy na usługę nadzoru i wymianę nawierzchni na Stadionie w ramach dofinansowanego programu Sportowa Polska w kwocie 1.486.047,66 PLN . W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 348,97 PLN i dotyczą faktur za media opłaconych do 31 stycznia 2022 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2021	Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2020	Plan – 41.560,00 PLN; wykonanie – 40.780,00 PLN tj. 98,12 % planu
2019	Plan – 35.000,00 PLN; wykonanie – 35.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2018	Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 36.973,99 PLN tj. 99,92 % planu
2017	Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 27.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 26.000,00 PLN wykorzystaną w 100,00 % planu przez :Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” – 22.000,00 PLN , i Sejneńską Akademię Siatkówki – 4.000,00 PLN .

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2021 roku daje następujący wynik finansowy :

	2021		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	34 979 646,79	37 944 841,88	108,48%
Wydatki	37 254 664,40	33 374 598,53	89,59%
DEFICYT/NADWYŻKA	-2 275 017,61	4 570 243,35	
Przychody	3 562 817,61	4 865 804,39	136,57%
Rozchody	1 283 000,00	1 274 300,00	99,32%
WYNIK	4 800,00	8 161 747,74	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 8.161.747,74 PLN głównie dzięki wpływom w 2021 roku środków na wydatki roku 2022 (w 2020 – 1.913.870,98 PLN; w 2019 r - 1.280.483,68 PLN; w 2018 - 1.374.720,98 PLN).

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2021 roku po stronie przychodów zaplanowano:

- wolne środki z roku 2020 w wysokości 503.105,10 PLN które zapewniły środki na spłatę zaciągniętych kredytów wykonanie 1.824.441,47 PLN;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 89.429,51 PLN wykonanie 89.429,51 PLN;
- pożyczkę/ kredyt w kwocie 2.912.483,00 PLN wykonanie 2.903.133,41 PLN w tym : kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie: .2.862.483,00 i pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 40.650,41 PLN
- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 57.800,00 PLN wykonanie 48.800,00 PLN.

Rozchody

W ramach zaplanowanych na 2021 rok rozchodów na łączną kwotę 1.287.800,00 PLN realizacja wyniosła 1.274.300,00 PLN i obejmowała spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 13.500,00 PLN oraz wykup obligacji serii B19 w kwocie 1.162.000,00 PLN oraz A20 w kwocie 50.000,00 PLN a także udzielenie pożyczki dla OSP w kwocie 57.800,00 PLN wykonanie 48.800,00 PLN .

Kredyty i pożyczki

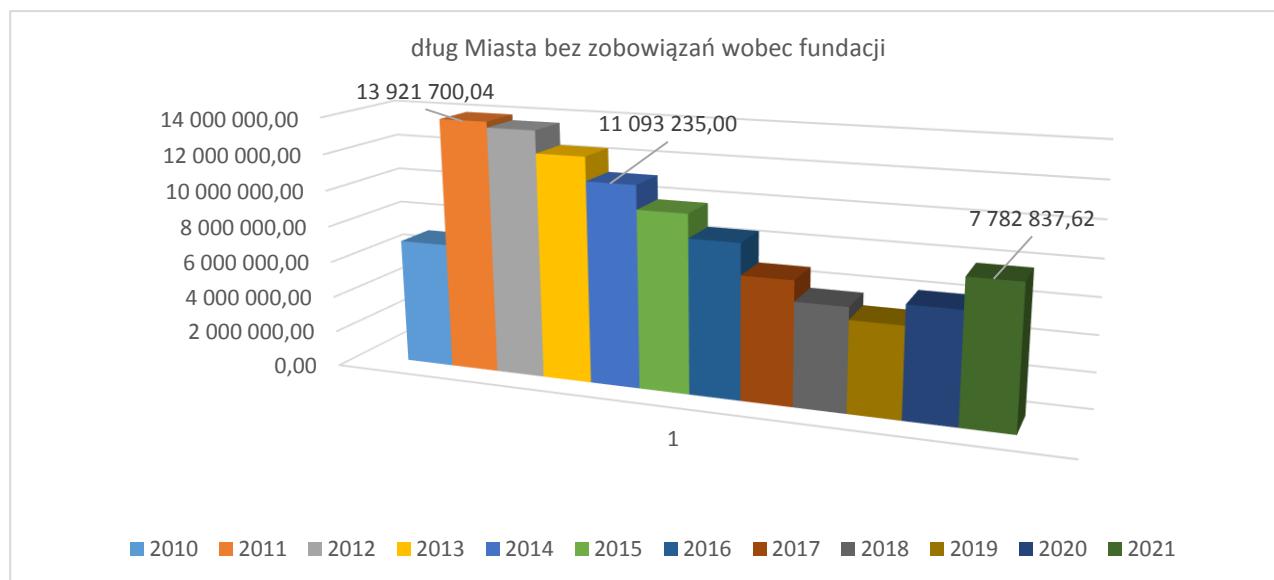
W 2021 roku Miasto Sejny zaciągnęło kredyt w kwocie 2.862.483,00 PLN na wyprzedzające finansowanie na sfinansowanie projektów:

- transgraniczny katalizator współpracy „Targowisko -Turgus”;

- aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym

oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 40.650,41 na dofinansowanie wykonania kanalizacji na ulicy Ogrodowej.

Na dzień 31-12-2021 r nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco :

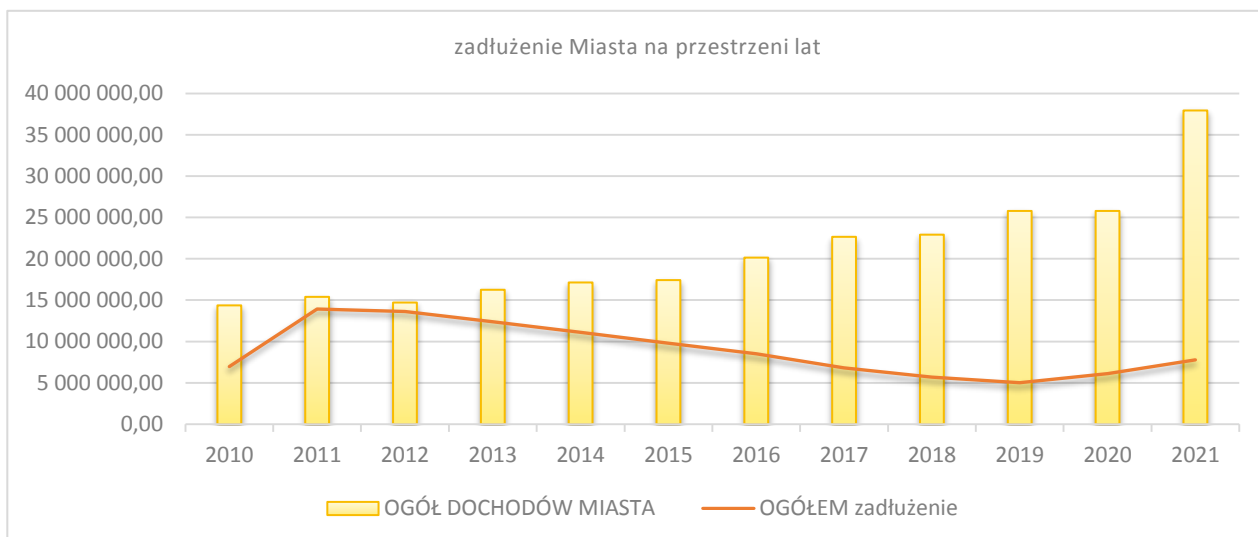


rok	prefinansowanie	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla Fundacji	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW_2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund	rozchody	dług bez fund
2021		50 000,00	1 162 000,00	250 000,00	13 500,00	0,00	1 475 500,00	8 003 359,36	1 225 500,00	7 782 837,62
2022	2 862 483,00	100 000,00	1 070 000,00	220 521,74	38 500,00	4 000,00	4 295 504,74	3 707 854,62	4 074 983,00	3 707 854,62
2023		100 000,00	1 303 000,00	0,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	2 232 854,62	1 475 000,00	2 232 854,62
2024		850 000,00	0,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	1 268 254,62	964 600,00	1 268 254,62
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	288 254,62	980 000,00	288 254,62
2026				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	168 254,62	120 000,00	168 254,62
2027				0,00	0,00	168 254,62	168 254,62	0,00	168 254,62	0,00

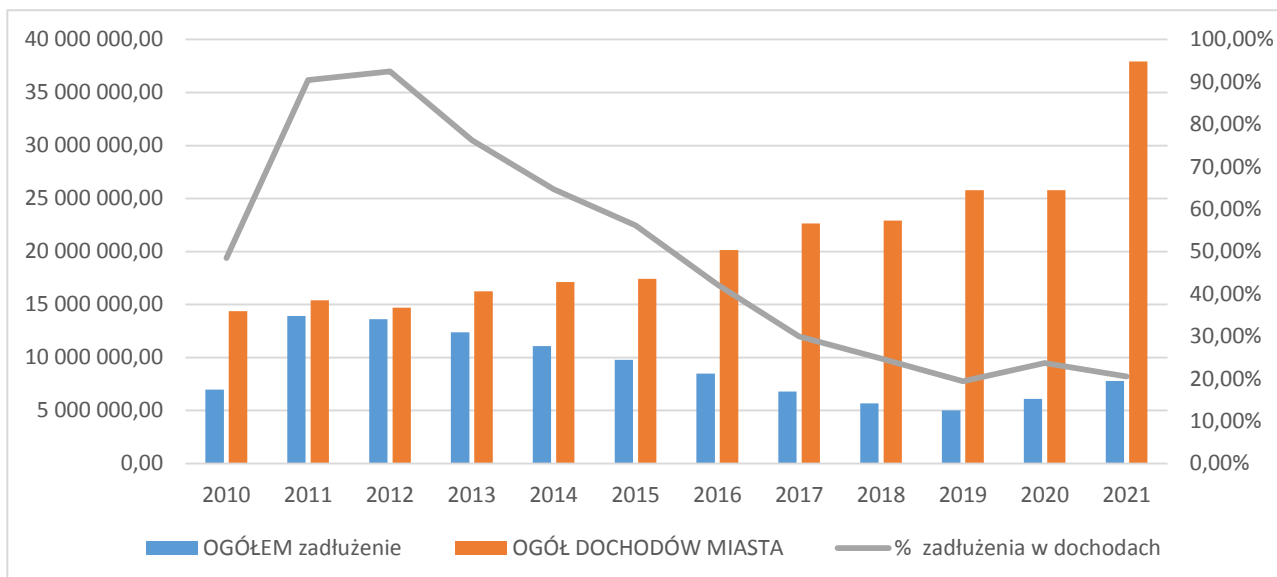
Nadal spłacamy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą:

	2018	2019	2020	2021	2022
kwota długu	1 220 521,74	970 521,74	720 521,74	470 521,74	220 521,74
spłaty	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	220 521,74

Zadłużenie Miasta na tle uzyskiwanych dochodów przedstawia się następująco :



Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów kształtuje się :



Zobowiązania

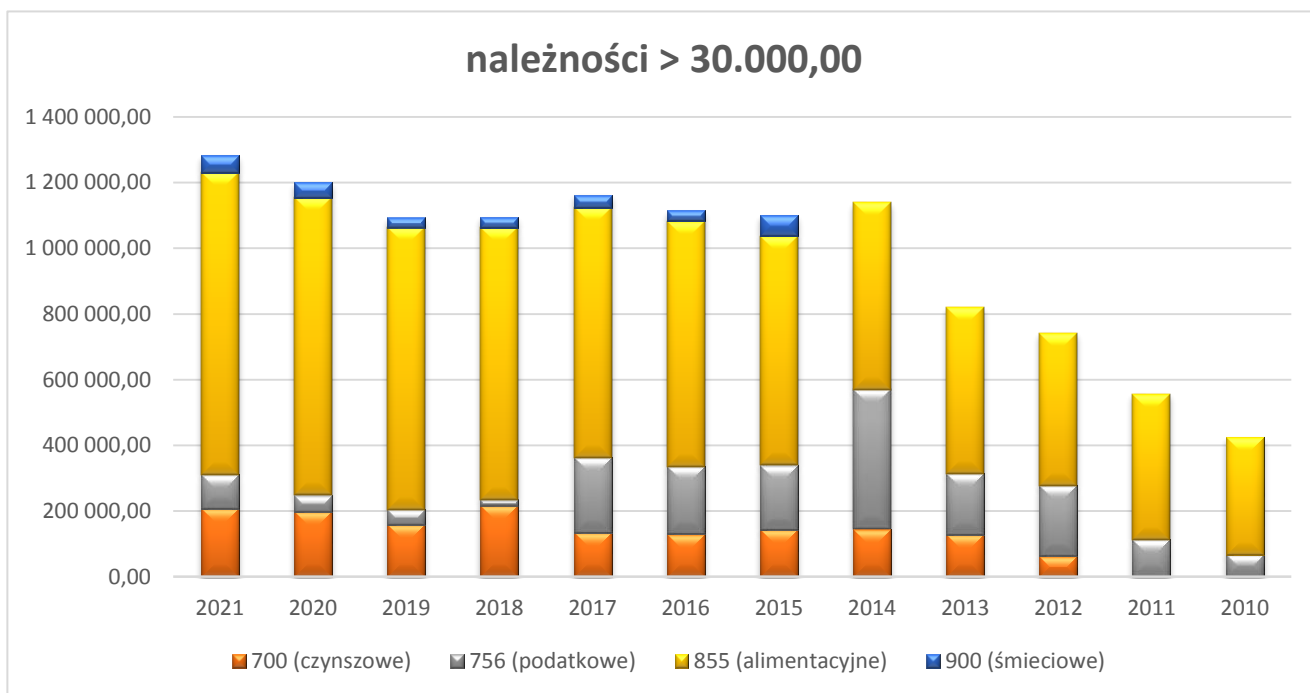
Zobowiązania w działach r 2021 :		
Dział	Opis	kwota
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	10,84
600	Transport i łączność	0,00
630	Turystyka	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 067,81
710	Działalność usługowa	4 305,00
750	Administracja publiczna	151 238,52

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,97
757	Obsługa długu publicznego	3 984,82
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	670 565,24
851	Ochrona zdrowia	63,79
852	Pomoc społeczna	48 524,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 360,64
855	Rodzina	47 355,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 942,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	348,97
	OGÓŁEM:	967 776,03

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 967.776,03 PLN (w 2020 - 1.129.824,02 PLN ; w 2019 r. - 1.308.891,51 PLN) dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2022 r , nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w styczniu 2022) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej niepubliczne szkoły.

Należności

Kształtowanie się należności zostało omówione w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych a w poszczególnych latach wyglądało następująco:



Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	<u>30 150</u> <u>310,00</u>	<u>34 979 646,79</u>	<u>37 944</u> <u>841,88</u>	<u>27 120</u> <u>205,01</u>	<u>412 167,82</u>	<u>10 824</u> <u>636,87</u>	<u>1 979 480,00</u>	<u>108,5</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	0,00	4 601 871,13	4 601 871,13	0,00	0,00	4 601 871,13	0,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	4 601 871,13	4 601 871,13	0,00	0,00	4 601 871,13	0,00	100,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 601 871,13	4 601 871,13	0,00	0,00	4 601 871,13	0,00	100,0
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 187 705,51	2 284 388,32	4 981 633,15	701 669,34	45 251,43	4 279 963,81	1 236 678,07	218,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 705,51	1 839 169,00	1 546 869,34	266 905,53	0,00	1 279 963,81	1 236 678,07	84,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	500,00	300,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	79,0

0550	użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	113 000,00	115 102,04	115 102,04	0,00	0,00	0,00	101,9
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 011,73	1 011,73	0,00	0,00	0,00	101,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	140 000,00	143 028,19	143 028,19	0,00	0,00	0,00	102,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	11 000,00	11 025,74	0,00	0,00	11 025,74	0,00	100,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640 990,00	330 990,00	32 260,00	0,00	0,00	32 260,00	0,00	9,7

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	436,66	436,66	0,00	0,00	0,00	87,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 600,96	3 600,96	0,00	0,00	0,00	180,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	3 477,35	3 477,35	0,00	0,00	0,00	96,6
	6257	Dotacja celowa 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	3 010 215,51	1 236 679,00	1 236 678,07	0,00	0,00	1 236 678,07	1 236 678,07	100,0
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
	6090		0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-
70095		Pozostała działalność	370 000,00	445 219,32	434 763,81	434 763,81	45 251,43	0,00	0,00	97,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

	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	240 000,00	190 000,00	178 664,05	178 664,05	0,00	0,00	0,00	94,0
0830	Wpływy z usług	120 000,00	150 600,00	157 589,26	157 589,26	0,00	0,00	0,00	104,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	3 474,08	3 474,08	0,00	0,00	0,00	86,9
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 605,80	1 605,80	0,00	0,00	0,00	80,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 000,00	35 564,93	35 564,93	0,00	0,00	0,00	96,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 000,00	12 614,26	12 614,26	0,00	0,00	0,00	97,0
2057	Dotacja celowa 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	48 119,32	45 251,43	45 251,43	45 251,43	0,00	0,00	94,0
710	Działalność usługowa	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
71004	Plany zagospodarowania	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0

		przestrzennego								
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	121 700,00	207 347,00	208 828,34	828,34	0,00	0,00	0,00	100,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 700,00	101 700,00	101 384,55	101 384,55	0,00	0,00	0,00	99,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 700,00	101 700,00	101 383,00	101 383,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	75 500,00	77 300,59	77 300,59	0,00	0,00	0,00	102,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	2 267,57	2 267,57	0,00	0,00	0,00	113,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 217,23	4 217,23	0,00	0,00	0,00	105,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	1 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	49,2

		ubiegłych								
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 000,00	51 823,79	51 823,79	0,00	0,00	0,00	103,6
75056		Spis powszechny i inne	0,00	19 147,00	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 147,00	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	996,20	996,20	0,00	0,00	0,00	99,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	204 573,60	204 573,60	204 573,60	0,00	0,00	6 819,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	204 573,60	204 573,60	204 573,60	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa 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,	0,00	0,00	204 573,60	204 573,60	204 573,60	0,00	0,00	-

realizowanych przez
jednostki samorządu
terytorialnego

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 164 173,31	7 564 828,84	7 882 242,36	7 882 242,36	0,00	0,00	0,00	104,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	136,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	136,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 520,00	1 454 820,00	1 404 511,64	1 404 511,64	0,00	0,00	0,00	96,5
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 106 271,21	1 106 271,21	0,00	0,00	0,00	92,2
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	100,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	93,5

	0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00	20,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	90,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	238 000,00	250 739,51	250 739,51	0,00	0,00	0,00	105,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 500,00	30 524,60	30 524,60	0,00	0,00	0,00	678,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	16 864,82	16 864,82	0,00	0,00	0,00	153,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	1 342 203,31	1 454 902,53	1 493 386,84	1 493 386,84	0,00	0,00	0,00	102,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 106 736,47	1 106 736,47	0,00	0,00	0,00	100,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 168,94	20 168,94	0,00	0,00	0,00	100,8
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00	210,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	99,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	95 000,00	91 891,00	91 891,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	48 983,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	122,5
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 993,31	4 692,53	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	97,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	193 000,00	216 846,38	216 846,38	0,00	0,00	0,00	112,4

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 963,05	3 963,05	0,00	0,00	0,00	198,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00	504 515,00	495 279,92	495 279,92	0,00	0,00	0,00	98,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	56 000,00	59 091,52	59 091,52	0,00	0,00	0,00	105,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	338 733,58	338 733,58	0,00	0,00	0,00	96,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	8 325,82	8 325,82	0,00	0,00	0,00	92,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	111,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	23 619,00	23 619,00	0,00	0,00	0,00	98,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	65 015,00	65 015,00	65 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 141,31	35 141,31	35 141,31	0,00	0,00	0,00	100,0
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	0,00	35 141,31	35 141,31	35 141,31	0,00	0,00	0,00	100,0

		alkoholowych w obrocie hurtowym								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 064 450,00	4 114 450,00	4 452 562,65	4 452 562,65	0,00	0,00	0,00	108,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 974 450,00	3 974 450,00	4 302 073,00	4 302 073,00	0,00	0,00	0,00	108,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	140 000,00	150 489,65	150 489,65	0,00	0,00	0,00	107,5
758		Różne rozliczenia	7 386 225,00	8 718 424,00	8 718 424,00	8 218 424,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 600,00	5 107 658,00	5 107 658,00	5 107 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 600,00	5 107 658,00	5 107 658,00	5 107 658,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	851 141,00	851 141,00	851 141,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	851 141,00	851 141,00	851 141,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 739,00	2 244 739,00	2 244 739,00	2 244 739,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 739,00	2 244 739,00	2 244 739,00	2 244 739,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 886,00	14 886,00	14 886,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 886,00	14 886,00	14 886,00	14 886,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 178 511,00	1 508 808,52	1 635 180,89	1 535 094,53	0,00	100 086,36	100 086,36	108,4
80101		Szkoły podstawowe	100,00	156 400,00	256 122,81	156 036,45	0,00	100 086,36	100 086,36	163,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	23,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 785,02	2 785,02	0,00	0,00	0,00	92,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	39,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2030	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2180	Dotacja celowa 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	0,00	100 086,36	0,00	0,00	100 086,36	100 086,36	100,0
6257	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 666,00	265 137,00	302 471,39	302 471,39	0,00	0,00	0,00	114,1
80103	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	20 000,00	22 119,50	22 119,50	0,00	0,00	0,00	110,6
0660									

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	126 000,00	151 064,00	151 064,00	0,00	0,00	0,00	119,9
	0830 Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	60 150,89	60 150,89	0,00	0,00	0,00	120,3
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	69 137,00	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80104	Przedszkola	684 745,00	772 411,00	772 022,88	772 022,88	0,00	0,00	0,00	99,9
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	40 000,00	45 632,50	45 632,50	0,00	0,00	0,00	114,1
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	142 625,50	142 625,50	0,00	0,00	0,00	114,1
	0830 Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	376 341,76	376 341,76	0,00	0,00	0,00	94,1
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	-
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	139 745,00	207 411,00	207 411,00	207 411,00	0,00	0,00	0,00	100,0

gminnych)

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	221 000,00	215 000,00	205 872,30	205 872,30	0,00	0,00	0,00	95,8
0830	Wpływy z usług	221 000,00	215 000,00	205 872,30	205 872,30	0,00	0,00	0,00	95,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 860,52	71 515,53	71 515,53	0,00	0,00	0,00	95,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	191,55	191,55	0,00	0,00	0,00	95,8

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 660,52	71 323,98	71 323,98	0,00	0,00	0,00	95,5
80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	27 175,98	27 175,98	0,00	0,00	0,00	108,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 175,98	27 175,98	0,00	0,00	0,00	108,7
851		Ochrona zdrowia	0,00	35 524,00	35 523,43	35 523,43	0,00	0,00	0,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	35 524,00	35 523,43	35 523,43	0,00	0,00	0,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 524,00	35 523,43	35 523,43	0,00	0,00	0,00	100,0

852	Pomoc społeczna	813 803,88	919 125,26	784 660,43	784 660,43	94 051,94	0,00	0,00	85,4
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 500,00	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00	68,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 022,64	1 022,64	0,00	0,00	0,00	68,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	14 300,00	13 556,24	13 556,24	0,00	0,00	0,00	94,8
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	14 300,00	13 556,24	13 556,24	0,00	0,00	0,00	94,8
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00	306 200,00	305 013,92	305 013,92	0,00	0,00	0,00	99,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	253,74	253,74	0,00	0,00	0,00	50,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	100,5

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 000,00	300 000,00	299 120,58	299 120,58	0,00	0,00	0,00	99,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 600,00	1 317,09	1 317,09	0,00	0,00	0,00	82,3
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 317,09	1 317,09	0,00	0,00	0,00	82,3
85216		Zasilki stałe	129 000,00	151 150,00	150 626,15	150 626,15	0,00	0,00	0,00	99,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	151 150,00	150 626,15	150 626,15	0,00	0,00	0,00	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 200,00	92 430,00	92 430,73	92 430,73	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	254,05	254,05	0,00	0,00	0,00	127,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	76 000,00	92 230,00	92 176,68	92 176,68	0,00	0,00	0,00	99,9

związków powiatowo-
gminnych)

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	29 500,00	30 641,72	30 641,72	0,00	0,00	0,00	103,9
0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 500,00	21 740,99	21 740,99	0,00	0,00	0,00	111,5
2010	Dotacja celowa otrzymana 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	9 000,00	8 867,02	8 867,02	0,00	0,00	0,00	98,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	33,71	33,71	0,00	0,00	0,00	3,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85295	Pozostała działalność	180	226 445,26	94 051,94	94 051,94	0,00	0,00	0,00	41,5

		603,88			051,94					
	2057	Dotacja celowa 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	166 369,92	212 211,30	86 229,46	86 229,46	86 229,46	0,00	0,00	40,6
	2059	Dotacja celowa 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	14 233,96	14 233,96	7 822,48	7 822,48	7 822,48	0,00	0,00	55,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 216,00	23 194,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 216,00	23 194,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	82,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 326,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	81,6

	(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)									
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	Rodzina		6 321 319,30	6 677 844,38	6 397 021,28	6 397 021,28	68 290,85	0,00	0,00	95,8
85501	Świadczenie wychowawcze		4 426 200,00	4 326 100,00	4 325 113,42	4 325 113,42	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	100,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	8,3
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone									
	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2060	4 424 000,00	4 325 000,00	4 324 605,14	4 324 605,14	0,00	0,00	0,00	100,0
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu									

dzieci

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 200,00	1 930 200,00	1 764 068,23	1 764 068,23	0,00	0,00	0,00	91,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	109,40	109,40	0,00	0,00	0,00	54,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	5 543,14	5 543,14	0,00	0,00	0,00	92,4
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391 000,00	1 860 000,00	1 737 745,52	1 737 745,52	0,00	0,00	0,00	93,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63 000,00	64 000,00	20 670,17	20 670,17	0,00	0,00	0,00	32,3

oraz innych zadań
zleconych ustawami

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	135,08	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	92,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010		0,00	135,08	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	92,6
85504	Wspieranie rodziny	171 000,00	1 139,00	1 154,73	1 154,73	0,00	0,00	0,00	101,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010		171 000,00	839,00	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	99,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	13 000,00	30 356,00	27 913,41	27 913,41	0,00	0,00	0,00	92,0

**rodzinne oraz za
osoby pobierające
zasilki dla opiekunów**

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
2010		13 000,00	30 356,00	27 913,41	27 913,41	0,00	0,00	0,00	92,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 919,30	389 914,30	278 646,41	278 646,41	68 290,85	0,00	0,00	71,5
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	111 600,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	98,5
0830	Wpływy z usług	48 000,00	83 300,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	73,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	91,56	91,56	0,00	0,00	0,00	91,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 300,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	46,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 604,00	31 684,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	180,0
2057	Dotacja celowa 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	166 919,30	162 010,30	68 290,85	68 290,85	68 290,85	0,00	0,00	42,2

		europjskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 750,00	1 290 725,00	1 116 502,13	1 116 502,13	0,00	0,00	0,00	86,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,00	1 246 350,00	1 074 475,22	1 074 475,22	0,00	0,00	0,00	86,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 650,00	1 245 650,00	1 073 217,96	1 073 217,96	0,00	0,00	0,00	86,2
		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	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	139,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	422,31	422,31	0,00	0,00	0,00	422,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	138,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200,00	216,95	216,95	0,00	0,00	0,00	108,5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	216,95	216,95	0,00	0,00	0,00	108,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 275,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	108,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 275,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	108,1
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 282,15	22 282,15	0,00	0,00	0,00	74,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 282,15	22 282,15	0,00	0,00	0,00	74,3
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	34,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	34,2
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	4 850,00	9 485,73	9 485,73	0,00	0,00	0,00	195,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	4 850,00	4 795,75	4 795,75	0,00	0,00	0,00	98,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	0,00	4 689,98	4 689,98	0,00	0,00	0,00	-

			zaliczanych do sektora finansów publicznych							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	426 998,62	642 715,57	0,00	0,00	642 715,57	642 715,57	150,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	426 998,62	642 715,57	0,00	0,00	642 715,57	642 715,57	150,5
		Dotacja celowa 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	426 998,62	642 715,57	0,00	0,00	642 715,57	642 715,57	150,5
	6257									
926		Kultura fizyczna	700 000,00	700 800,00	700 731,71	731,71	0,00	700 000,00	0,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	700 800,00	700 731,71	731,71	0,00	700 000,00	0,00	100,0
		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	800,00	731,71	731,71	0,00	0,00	0,00	91,5
	0750									

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0
	<u>OGÓLEM:</u>	<u>30 150</u> <u>310,00</u>	<u>34 979 646,79</u>	<u>37 944</u> <u>841,88</u>	<u>27 120</u> <u>205,01</u>	<u>412 167,82</u>	<u>10 824</u> <u>636,87</u>	<u>1 979 480,00</u>	<u>108,5</u>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				<u>35</u>			<u>25</u>				<u>2</u>									
			OGÓLEM:	<u>094</u>	<u>37 254</u>	<u>33 374</u>	<u>625</u>	<u>15 382</u>	<u>9 602</u>	<u>5 779</u>	<u>797</u>	<u>6 783</u>	<u>563</u>	<u>0,00</u>	<u>98</u>	<u>7 748</u>	<u>7 698</u>	<u>5 020</u>	<u>89,59</u>	<u>100,00</u>
				<u>796,0</u>	<u>664,40</u>	<u>598,53</u>	<u>790,97</u>	<u>844,72</u>	<u>862,95</u>	<u>981,77</u>	<u>774,67</u>	<u>290,61</u>	<u>565,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315,97</u>	<u>807,56</u>	<u>807,56</u>	<u>322,94</u>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	420,00	5 443,72	5 425,09	425,09	5 425,09	0,00	5 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,02
	0103		Izby rolnicze	420,00	420,00	401,37	401,37	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00

	28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	420,0 0	420,00	401,37	401, 37	401,37	0,00	401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,00
0109	5	Pozostała działalność	0,00	5 023,72	5 023,72	5 023, 72	5 023,72	0,00	5 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,50	98,50	98,5 0	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	4 925,22	4 925,22	4 925, 22	4 925,22	0,00	4 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
60	0	Transport i łącznie	102 000,0 0	1 268 626,97	203 681,54	22 964, 22	22 964,22	0,00	22 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 717,32	130 717,32	0,00	16,06	0,61
6001	4	Drogi publiczne powiatowe	61 000,0 0	62 000,00	61 910,29	11 910, 29	11 910,29	0,00	11 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	99,86	0,19
	44 30	Różne opłaty i składki	11 000,0 0	12 000,00	11 910,29	11 910, 29	11 910,29	0,00	11 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04
	66 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,0 0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
6001	6	Drogi publiczne gminne	41 000,0 0	1 206 626,97	141 771,25	11 053, 93	11 053,93	0,00	11 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 717,32	130 717,32	0,00	11,75	0,42
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	5 158,00	1 311,68	1 311, 68	1 311,68	0,00	1 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	15 000,00	5 000,00	5 000, 00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01

	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	14000,00	4742,25	4742,25	4742,25	0,00	742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1155468,97	122817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122817,32	122817,32	0,00	0,00	10,63	0,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17000,00	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900,00	7900,00	0,00	0,00	46,47	0,02
630		Turystyka	1552876,71	1596976,71	840578,41	49359,58	3930,75	0,00	3930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	791218,83	791218,83	790818,83	0,00	52,64	2,52
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1552876,71	1596976,71	840578,41	49359,58	3930,75	0,00	3930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	791218,83	791218,83	790818,83	0,00	52,64	2,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26300,00	26100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26100,67	26100,67	0,00	0,00	99,24	0,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4700,00	4606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4606,00	4606,00	0,00	0,00	98,00	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4600,00	4463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4463,22	4463,22	0,00	0,00	97,03	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,63	787,63	0,00	0,00	87,51	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,44	639,44	0,00	0,00	91,35	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	112,87	0,00	0,00	37,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	135,60	135,60	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2000,00	6930,90	6930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6930,90	6930,90	0,00	0,00	34,65	0,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1000,00	1223,10	1223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,10	1223,10	0,00	0,00	12,23	0,00

	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	795,15	795,15	795,15	0,00	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00	
	43 07	Zakup usług pozostałych	150 000,0 1	98 400,01	480,25	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
	43 09	Zakup usług pozostałych	19 999,9 9	4 099,99	84,75	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,01	
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1,02	0,00	
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 745,2 0	1 173 745,20	672 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 196,00	672 196,00	672 196,00	57,27	2,01	
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 131,5 1	207 131,51	118 622,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 622,83	118 622,83	118 622,83	57,27	0,36	
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	5 908 846,8 6	5 754 007,70	4 999 661,45	590 612,34	524 888,91	0,00	524 888,91	0,00	0,00	65 723,43	0,00	0,00	4 409 049,11	4 409 049,11	4 227 659,11	86,89	14,98
7000 4		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 000,0 0	400 902,83	378 282,85	378 282,85	378 282,85	0,00	378 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	1,13
	42 60	Zakup energii	115 000,0 0	141 500,00	133 288,43	133 288,43	133 288,43	0,00	133 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,40	
	42 70	Zakup usług remontowych	60 000,0 0	52 702,83	51 512,28	51 512,28	51 512,28	0,00	51 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,15	
	43 00	Zakup usług pozostałych	145 000,0 0	159 500,00	156 282,14	156 282,14	156 282,14	0,00	156 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,47	
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,0 0	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	

	60	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 227,11	2 724 976,85	2 526 147,38	44 288,76	44 288,76	0,00	44 288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 858,62	2 481 858,62	2 481 858,62	92,70	7,57
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22 787,00	17 557,56	17 557,56	17 557,56	0,00	17 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,05
	42	Zakup energii	000,00	2 4 000,00	2 2 500,06	2 2 500,06	2 500,06	0,00	2 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,01
	43	Zakup usług pozostałych	000,00	29 26 800,00	23 23 581,14	23 23 581,14	581,14	0,00	23 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,07
	43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	000,00	1 1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 215,51	2 376 839,40	2 254 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 734,73	2 254 734,73	2 254 734,73	94,86	6,76	
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 911,60	233 550,45	227 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 123,89	227 123,89	227 123,89	97,25	0,68	
7009	5	Pozostała działalność	2 311 619,75	2 628 128,02	2 095 231,22	168 040,73	102 317,30	0,00	102 317,30	0,00	0,00	65 723,43	0,00	0,00	1 927 190,49	1 927 190,49	1 745 800,49	79,72	6,28
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 425,27	42 425,27	40 114,96	40 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55	0,12
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486,84	7 486,84	7 079,19	7 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,72	7 254,72	6 830,50	6 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,26	1 280,26	1 205,38	1 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00

41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,42	1 039,42	987,68	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,00
41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,43	183,43	172,70	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00
41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	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
41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	1 780,21	1 780,21	1 780,21	0,00	1 780,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,01
42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	107,56	8 14 319,59	7 789,95	7 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,02
42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	430,73	1 2 526,97	1 374,70	1 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
42 60	Zakup energii	500,00	500,00	163,50	163,50	163,50	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00
42 70	Zakup usług remontowych	000,00	2 000,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych	000,00	20 80 000,00	63 793,74	63 793,74	63 793,74	0,00	63 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,19
43 07	Zakup usług pozostałych	546,56	2 546,56	143,11	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
43 09	Zakup usług pozostałych	449,37	7 449,37	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00
43 87	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	894,83	3 894,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 89	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	157,92	2 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	000,00	12 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
44 27	Podróże służbowe zagraniczne	029,86	1 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 29	Podróże służbowe zagraniczne	181,7 3	181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 30	Różne opłaty i składki	3 000,0 0	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
44 80	Podatek od nieruchomości	0,00	20 200,00	20 194,00	20 194,00	20 194,00	0,00	20 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,0 0	3 900,00	3 842,57	3 842,57	3 842,57	0,00	3 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,01
46 00	Kary, odszkodowani a i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjny ch	3 500,0 0	5 500,00	4 448,68	4 448,68	4 448,68	0,00	4 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	0,01
46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie go	5 000,0 0	5 000,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40	0,01
46 70	Odsetki od nieterminowyc h wpłat podatku od nieruchomości	0,00	6 000,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47	0,02
60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0 0	420 000,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 390,00	181 390,00	0,00	43,19	0,54
60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 738,5 6	1 688 738,56	1 483 930,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 930,39	1 483 930,39	1 483 930,39	87,87	4,45
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 012,6 9	298 012,69	261 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 870,10	261 870,10	261 870,10	87,87	0,78
71 0	Działalność usługowa	92 000,0 0	113 000,00	87 020,03	87 020,03	87 020,03	0,00	87 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,26
7100 4	Plany zagospodaro wania przestrzenneg	74 000,0 0	80 000,00	59 088,00	59 088,00	59 088,00	0,00	59 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,18

		o																		
		74	80	59	59	59	59	0,00	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,18
	43	Zakup usług pozostałych	000,00	000,00	088,00	088,00	088,00	0,00	088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7101		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	33 000,00	27 932,03	27 932,03	27 932,03	0,00	27 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,08
	43	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,07
	44	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 322,03	5 322,03	5 322,03	0,00	5 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,02
750		Administracja publiczna	2 828 095,53	2 825 287,31	2 765 099,27	2 765 099,27	2 626 626,64	1 969 443,95	657 182,69	0,00	138 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	8,29
	7501	Urzędy wojewódzkie	190 290,00	206 450,00	197 765,66	197 765,66	197 765,66	163 329,17	34 436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,59
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	130 200,00	128 531,81	128 531,81	128 531,81	128 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,39
	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 960,00	9 955,20	9 955,20	9 955,20	9 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	21 728,94	21 728,94	21 728,94	21 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,07
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 113,22	3 113,22	3 113,22	3 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,01
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	9 224,36	9 224,36	9 224,36	0,00	9 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,03
	42	Zakup środków żywności	300,00	300,00	289,92	289,92	289,92	0,00	289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 500,00	17 656,69	17 656,69	17 656,69	0,00	17 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,05
	44	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,0 0	3 110,00	3 100,52	3 100, 52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01
	47 00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,0 0	4 280,00	4 165,00	4 165, 00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,01
	47 10	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7502	2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,0 0	119 750,00	115 890,54	115 890, 54	824,05	0,00	824,05	0,00	115 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,35
	30 30	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,0 0	118 150,00	115 066,49	115 066, 49	0,00	0,00	0,00	115 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,34
	42 10	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	500,00	69,00	69,0 0	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
	43 00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac yjnych	12 000,0 0	800,00	535,05	535, 05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,00
	43 60	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	0,00	0,00	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 00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,0 0	300,00	220,00	220, 00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
7502	3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 431 605,5 3	2 289 660,31	2 253 354,73	2 253 354, 73	2 248 530,59	1 806 114,78	442 415,81	0,00	4 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	6,75
	30 20		4 000,0 0	4 900,00	4 824,14	4 824, 14	0,00	0,00	0,00	4 824,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,01

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,63	1 407 499,82	1 404 765,08	1 404 765,08	1 404 765,08	1 404 765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	4,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	103 100,00	103 099,05	103 099,05	103 099,05	103 099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	243 473,28	241 162,25	241 162,25	241 162,25	241 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 296,36	29 873,30	29 873,30	29 873,30	29 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	0,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 000,00	27 215,10	27 215,10	27 215,10	27 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 800,00	69 362,51	69 362,51	69 362,51	69 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,21
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 610,00	1 463,22	1 463,22	1 463,22	1 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	68 000,00	67 131,51	67 131,51	67 131,51	67 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,20
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	211 324,00	202 974,20	202 974,20	202 974,20	202 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 230,85	8 342,35	8 342,35	8 342,35	8 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,02

44 20	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,0 0	1 500,00	891,01	891, 01	891,01	0,00	891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00
44 30	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,00	266,57	266, 57	266,57	0,00	266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,0 0	48 926,00	48 921,10	48 921, 10	48 921,10	0,00	48 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,15
45 30	Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty	3 000,0 0	3 000,00	276,38	276, 38	276,38	0,00	276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00
46 10	postępowania sądowego i prokuratorskie go	1 000,0 0	2 000,00	1 242,22	1 242, 22	1 242,22	0,00	1 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,0 0	26 600,00	26 594,09	26 594, 09	26 594,09	0,00	26 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,08
47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,0 0	5 500,00	3 749,65	3 749, 65	3 749,65	0,00	3 749,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,01
60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 554,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7505 6	Spis powszechny i inne	0,00	19 147,00	19 147,00	19 147, 00	565,00	0,00	565,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	18 582,00	18 582,00	18 582, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
42 10	wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565, 00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7509 5	Pozostała działalność	70 200,0 0	190 280,00	178 941,34	178 941, 34	178 941,34	0,00	178 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,54
41 90	Nagrody konkursowe	2 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			0																
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	3 000,00	2 597,17	2 597,17	2 597,17	2 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	0,01
	42	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 071,16	3 071,16	3 071,16	3 071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78	0,01
	43	Zakup usług pozostałych	25 000,0 0	122 900,00	122 104,32	122 104,32	122 104,32	122 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,37
	44	Różne opłaty i składki	40 000,0 0	60 380,00	51 168,69	51 168,69	51 168,69	51 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,15
	45	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
75	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																	
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,0 0	1 122,00	1 116,14	1 116,14	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
	7510	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,0 0	1 122,00	1 116,14	1 116,14	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,0 0	161,00	160,22	160,22	160,22	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,00
	41	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	22,92	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	937,0 0	937,00	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 670,0 0	52 240,00	34 434,35	34 434,35	34 434,35	34 434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,10
	7541	Ochotnicze straże	2 000,0	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożarne	0																
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																	
2820		0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	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
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
6230		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	30 670,00	39 200,00	34 235,63	34 235,63	34 235,63	32 441,20	1 794,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 600,00	4 514,40	4 514,40	4 514,40	4 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01
4120	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	720,00	646,80	646,80	646,80	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	31 200,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 300,00	1 229,07	1 229,07	1 229,07	0,00	1 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00
4260	Zakup energii	50,00	100,00	63,70	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00

		43	Zakup usług pozostałych	0,00	1	501,66	501,66	501,66	0,00	501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00
	7542	00	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1	198,72	198,72	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
	1																			
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1	198,72	198,72	198,72	0,00	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
	75	10	Obsługa długu publicznego	112	112	98	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,29
	7		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	000,00	112	98	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,29
	7570			0	112	315,97	315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	0,29
	2																			
		80	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	6	869,96	869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,02
		10	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2	307,45	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	0,02
		80	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	10	138,56	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,26
		90	kredytów i pożyczek	0,00	2															
	75	8	Różne rozliczenia	180	148	0,00	0,00	0,00	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			000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0																
7581	8	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	148 700,00	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
	4810	Rezerwy	180 000,00	148 700,00	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
801		Oświata i wychowanie	11 073 800,00	10 943 758,67	10 588 704,99	962 957,16	7 914 838,83	6 141 635,56	1 773 203,27	004 274,67	43 843,66	0,00	0,00	0,00	625 747,83	625 747,83	1 845,00	96,76	31,73
8010	1	Szkoły podstawowe	7 352 900,00	6 952 291,15	6 812 597,71	186 849,88	4 775 181,41	4 081 822,65	693 358,76	405 109,76	6 558,71	0,00	0,00	0,00	625 747,83	625 747,83	1 845,00	97,99	20,41
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	3 231,12	3 231,12	0,00	0,00	0,00	3 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 438 750,00	1 401 878,64	1 401 878,64	0,00	0,00	0,00	1 401 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	4,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 900,00	6 558,71	6 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 200,00	3 219 540,00	3 218 477,51	3 218 477,51	3 218 477,51	3 218 477,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	9,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 300,00	242 500,00	242 136,59	242 136,59	242 136,59	242 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,73
	4110	Składki na ubezpieczenia	609 000,00	564 870,00	563 831,66	563 831,66	563 831,66	563 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,69

	społeczne	0		66															
41	Składki na Fundusz Pracy	87		57	57														
20	oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	58	376,89	376,89	57	376,89	57 376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,17
42	Zakup materiałów i wyposażenia	150	157	156	156	156													
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	000,00	470,00	625,86	625,86	156	625,86	0,00	156	625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,47
42	Zakup energii	9	154	154	154	154													
40	Zakup usług zdrowotnych	000,00	500,00	079,14	079,14	154	079,14	0,00	154	079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,46
42	Zakup usług pozostałych	40	71	69	69	69													
60	Zakup usług pozostałych	000,00	600,00	094,50	094,50	69	094,50	0,00	69	094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,21
42	Zakup usług pozostałych	1	1	1	1	1													
80	Zakup usług pozostałych	000,00	830,00	830,00	830,00	1 830,00													
43	Zakup usług pozostałych	40	80	80	80	80													
00	Zakup usług pozostałych	000,00	500,00	064,15	064,15	80	064,15	0,00	80	064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,24
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27																	
09	Podróże służbowe krajowe	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
43	Różne opłaty i składki	5	5	4	4	4													
60	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	000,00	000,00	345,26	345,26	4 345,26													
44	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	560,00	559,00	559,00	559,00													
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15	10	9	9	9													
44	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	050,00	473,31	473,31	9 473,31													
30	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	211	211	211	211													
44	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	500,00	110,56	110,56	110,56													
40	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1	1	1	1	1													
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,00	960,00	952,00	952,00	1 952,00													
00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	960,00	952,00	952,00	1 952,00													

	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 200,0 0	5 200,00	4 224,98	4 224,98	4 224,98	0,00	4 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,01
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0 0	714 516,15	623 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 902,83	623 902,83	0,00	0,00	87,32	1,87
	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,0 0	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,01	
8010	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 800,0 0	742 281,00	737 124,53	737 124,53	736 124,53	687 721,25	48 403,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	2,21
	30	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,0 0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	40	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,0 0	545 700,00	544 446,57	544 446,57	544 446,57	544 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,63
	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 500,0 0	39 500,00	38 940,83	38 940,83	38 940,83	38 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,12
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,0 0	97 500,00	97 134,71	97 134,71	97 134,71	97 134,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,29
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,0 0	7 400,00	7 199,14	7 199,14	7 199,14	7 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,02
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	9 500,00	9 464,42	9 464,42	9 464,42	0,00	9 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,03
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,0 0	300,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00
	42	Zakup energii	2 000,0 0	6 730,00	6 360,13	6 360,13	6 360,13	0,00	6 360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,02
	42	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	0,00	100,00	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	1 000,0	4 871,00	3 053,23	3 053,23	3 053,23	0,00	3 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,01

		0			23														
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	335,36	335,36	335,36	0,00	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00
44	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	0,00
44	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	721,82	721,82	721,82	0,00	721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13700,00	26750,00	26726,44	26726,44	26726,44	0,00	26726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	440,00	440,00	1440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	36,88	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00
8010	Przedszkola	1637550,00	1682566,00	1542855,72	542855,72	1038941,92	915509,84	123432,08	502700,80	1213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70	4,62
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630000,00	560000,00	502700,80	502700,80	0,00	0,00	0,00	502700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77	1,51
30	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	250,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710000,00	732700,00	727067,27	727067,27	727067,27	727067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	2,18
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58400,00	52100,00	51849,69	51849,69	51849,69	51849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,16

41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,0 0	126 550,00	125 905,01	125 905,01	125 905,01	125 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,38
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,0 0	11 200,00	9 558,87	9 558,87	9 558,87	9 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,03
41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	38 050,00	37 972,72	37 972,72	37 972,72	0,00	37 972,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,11
42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,0 0	750,00	741,36	741,36	741,36	0,00	741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00
42 60	Zakup energii	8 000,0 0	12 450,00	12 052,25	12 052,25	12 052,25	0,00	12 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,04
42 80	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	77 366,00	9 658,80	9 658,80	9 658,80	0,00	9 658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	0,03
43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,0 0	15 900,00	10 866,56	10 866,56	10 866,56	0,00	10 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34	0,03
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,0 0	800,00	659,87	659,87	659,87	0,00	659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
44 10	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 30	Różne opłaty i składki	3 100,0 0	1 100,00	1 062,84	1 062,84	1 062,84	0,00	1 062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,0 0	50 300,00	50 275,39	50 275,39	50 275,39	0,00	50 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,15

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	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	
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	12,29	12,2 9	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	
8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,0 0	35 790,00	33 652,05	33 652, 05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,10
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 790,00	33 652,05	33 652, 05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 652,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,10	
	43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,0 0	4 600,00	2 934,00	2 934, 00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,01
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,0 0	4 600,00	2 934,00	2 934, 00	2 934,00	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,01	
8014 8		Stolówki szkolne i przedszkolne	931 000,0 0	887 600,00	857 412,78	857 412, 78	855 992,88	349 635,43	506 357,45	0,00	1 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	2,57
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,0 0	1 500,00	1 419,90	1 419, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,00	
	40 10	wynagrodzeń Wynagrodzeni a osobowe pracowników	312 000,0 0	291 600,00	284 233,70	284 233, 70	284 233,70	284 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,85	
	40 40	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	24 500,0 0	12 900,00	12 293,31	12 293, 31	12 293,31	12 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,04	
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,0 0	48 300,00	47 808,35	47 808, 35	47 808,35	47 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,14	

41	Składki na Fundusz Pracy	8	5	5	5	5 300,07	5 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,02
20	oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	300,07	300,07													
42	Zakup materiałów i wyposażenia	20	16	16	16	16	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,05
10		000,00	600,00	549,02	549,02	549,02		549,02										
42	Zakup środków żywności	466	466	446	446	446	0,00	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	1,34
20		000,00	000,00	351,11	351,11	351,11		351,11										
42	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
80		0																
43	Zakup usług pozostałych	26	32	32	32	32	0,00	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,10
00		000,00	200,00	135,50	135,50	135,50		135,50										
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11	11	10	10	10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,03
40		700,00	700,00	851,82	851,82	851,82		851,82										
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00		0																
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3	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
10		0																
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154900,00	229610,00	197200,83	197200,83	113995,71	68 629,30	45366,41	83205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,59
25	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	100	83	83	83	0,00	0,00	0,00	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
40		000,00	206,00	205,12	205,12				205,12									

systemu
oświaty

40	Wynagrodzeni	10	74	50	50	50	959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68	0,15
10	a osobowe pracowników	200,0 0	200,00	959,58	959,58	959,58	50 959,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
40	Dodatkowe	2	6	6	6	6	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,02
40	wynagrodzeni e roczne	000,0 0	500,00	405,08	405,08	6 405,08	6 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
41	Składki na	2	12	9	9	9	859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,03
10	ubezpieczenia społeczne	000,0 0	900,00	859,21	859,21	9 859,21	9 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
41	Składki na	2	2	1	1	1	405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	0,00
20	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnośćo wy	500,0 0	500,00	405,43	405,43	1 405,43	1 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zakup	20	18	17	17	17	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,05
10	materiałów i wyposażenia	000,0 0	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
42	Zakup	20	26	26	26	26	288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08
40	środków dydaktycznych i książek	000,0 0	300,00	288,89	288,89	288,89	288,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
44	Odpisy na	100,0	3	77,52	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
40	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	110,00	77,52	77,52	77,52	77,52	0,00	77,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2	2	2	2	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58	0,01
00	Wpłaty na	0,00	794,00	000,00	000,00	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	0,01
47	PPK	100,0	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
10	finansowane przez podmiot zatrudniający	0	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
8015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub	0,00	74 660,52	71 323,98	71 323,98	61 064,99	0,00	0,00	61 064,99	10 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,21
3																		

		materiałów ćwiczeniowych																	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie																	
28	10	0,00	11 779,82	10 258,99	10 258,99	0,00	0,00	0,00	10 258,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09	0,03
		lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji fundacjom																	
42	10	0,00	2 390,90	604,60	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia																	
42	40	0,00	60 489,80	60 460,39	60 460,39	60 460,39	0,00	60 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18
		Zakup środków dydaktycznych i książek																	
8019	5	292	334	333	333	330	38 317,09	292	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	1,00
		Pozostała działalność																	
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie																	
23	60	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
40	10	29 300,00	29 300,00	28 969,36	28 969,36	28 969,36	28 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników																	

	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	3 100,00	3 057,63	3 057,63	3 057,63	3 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 800,00	5 505,43	5 505,43	5 505,43	5 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,02
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	784,67	784,67	784,67	784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 514,11	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
	45	Pozostałe odsetki	0,00	1 010,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	49	Spłata 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	288 400,00	288 374,19	288 374,19	288 374,19	0,00	288 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,86
85	1	Ochrona zdrowia	410 000,00	528 481,72	279 571,50	279 571,50	212 891,50	80 969,74	131 921,76	65 700,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,84
	8514	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	70 000,00	9 999,43	9 999,43	9 999,43	999,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,03
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,00	142,95	142,95	142,95	142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00

	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	20,48	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 672,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,03
8515 3		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	29 000,00	29 000,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,09
	28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	0,01
	41 90	Nagrody konkursowe	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
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 200,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,07
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	418 481,72	240 572,07	240 572,07	176 092,07	79 970,31	96 121,76	63 500,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49	0,72

23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,0 0	15 000,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,02
28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,0 0	65 000,00	55 540,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	55 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,17
30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,0 0	6 000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,0 0	500,00	237,83	237,83	237,83	237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00
41 20	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,0 0	100,00	34,08	34,08	34,08	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00

	41	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	87 000,00	79 698,40	79 698,40	79 698,40	79 698,40	79 698,40	79 698,40	79 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61	0,24
	41	Nagrody konkursowe	2 000,00	8 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,01
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	66 240,31	19 224,86	19 224,86	19 224,86	19 224,86	19 224,86	19 224,86	19 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,06
	42	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	81,38	81,38	81,38	81,38	81,38	81,38	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	42	Zakup energii	1 400,00	18 400,00	953,79	953,79	953,79	953,79	953,79	953,79	953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	90 000,00	117 166,41	58 838,99	58 838,99	58 838,99	58 838,99	58 838,99	58 838,99	58 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,18
	43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 105,26	1 105,26	1 105,26	1 105,26	1 105,26	1 105,26	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00
	44	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	0,00	0,00
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 385,48	3 385,48	3 385,48	3 385,48	3 385,48	3 385,48	3 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,01
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	18 000,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,01
85	2	Pomoc społeczna	1 845 002,32	1 973 807,32	1 927 735,83	1 927 735,83	977 956,09	561 577,70	416 378,39	9 000,00	718 541,94	222 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67	5,78
	8520	Domy pomocy społecznej	305 000,00	333 800,00	333 752,03	333 752,03	333 752,03	0,00	333 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,00
	43	Zakup usług pozostałych	280 000,00	302 100,00	302 099,31	302 099,31	302 099,31	302 099,31	302 099,31	302 099,31	302 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91

	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,0 0	31 700,00	31 652,72	31 652,72	31 652,72	0,00	31 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,09
8520	5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 900,0 0	2 060,00	2 056,65	2 056,65	2 056,65	0,00	2 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01
	41 90	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	200,0 0	1 460,00	1 456,65	1 456,65	1 456,65	0,00	1 456,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	500,0 0	0,00	0,00	0,00	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 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8521	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,0 0	14 300,00	13 556,24	13 556,24	13 556,24	0,00	13 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,04
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,0 0	14 300,00	13 556,24	13 556,24	13 556,24	0,00	13 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,04

8521 4	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	339 000,0 0	326 600,00	325 250,04	325 250,04	351,46	0,00	351,46	0,00	324 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,97
29 10	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	254,00	253,74	253,74	253,74	0,00	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
31 10	Świadczenia społeczne	339 000,0 0	326 200,00	324 898,58	324 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	324 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,97
44 30	Różne opłaty i składki	0,00	146,00	97,72	97,72	97,72	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00
8521 5	Dodatki mieszkaniowe	115 050,0 0	116 650,00	99 243,34	99 243,34	25,82	0,00	25,82	0,00	99 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,30
31 10	Świadczenia społeczne	115 000,0 0	116 568,64	99 217,52	99 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,30
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	81,36	25,82	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00
8521 6	Zasilki stałe	129 000,0 0	151 150,00	150 626,15	150 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,45
31 10	Świadczenia społeczne	129 000,0 0	151 150,00	150 626,15	150 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,45
8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	501 700,0 0	542 140,00	540 364,79	540 364,79	538 029,53	473 881,34	64 148,19	0,00	2 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	1,62

30	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	2 336,00	2 335,26	2 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 650,00	369 000,00	368 753,58	368 753,58	368 753,58	368 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,10
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 400,00	22 942,00	22 941,16	22 941,16	22 941,16	22 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00	68 000,00	67 789,15	67 789,15	67 789,15	67 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,20
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 500,00	8 362,95	8 362,95	8 362,95	8 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,03
41	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 100,00	6 034,50	6 034,50	6 034,50	6 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02
42	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	16 395,02	16 395,02	16 395,02	0,00	16 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,05
42	Zakup energii	2 600,00	3 475,00	3 338,44	3 338,44	3 338,44	0,00	3 338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01
42	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	0,00	100,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 700,00	15 649,55	15 649,55	15 649,55	0,00	15 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,05
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	544,23	544,23	544,23	0,00	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00
44	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44	Różne opłaty i składki	1 000,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	15 086,00	15 085,95	15 085,95	15 085,95	0,00	15 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05

	44 80	Podatek od nieruchomości	0,00	4 800,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,01
	45 80	Pozostałe odsetki	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 100,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 623,00	91 528,00	91 258,01	91 258,01	90 184,36	87 696,36	2 488,00	1 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,27
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	1 081,00	1 073,65	1 073,65	0,00	0,00	0,00	1 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
	40 10	wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 464,00	57 956,00	57 840,02	57 840,02	57 840,02	57 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,17
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 603,00	4 471,00	4 470,84	4 470,84	4 470,84	4 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 317,00	12 740,00	12 720,22	12 720,22	12 720,22	12 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,04
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	780,00	751,98	751,98	751,98	751,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	11 913,30	11 913,30	11 913,30	11 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	12,61	12,61	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00

44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 538,0 0	2 337,00	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	99,50	0,01
47 00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	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	100,00	0,00
47 10	Pomoc w zakresie dożywiania	945,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8523 0	Pozostała działalność	110 000,0 0	122 000,00	121 541,90	121 541, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	121 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,36
31 10	Świadczenia społeczne	110 000,0 0	122 000,00	121 541,90	121 541, 90	0,00	0,00	0,00	0,00	121 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,36
8529 5	Pozostała działalność	222 729,3 2	273 579,32	250 086,68	250 086, 68	0,00	0,00	0,00	9 000, 00	18 848,88	222 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41	0,75
23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowani e zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,0 0	9 000,00	9 000,00	9 000, 00	0,00	0,00	0,00	9 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
30 50	Zasądzone renty	18 000,0 0	18 850,00	18 848,88	18 848, 88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
40 17	Wynagrodzeni a osobowe	74 860,0	69 640,12	67 424,53	67 424,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,20

	pracowników	0		53														
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13050,00	6643,24	6579,47	6579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,02
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6579,74	6579,74	6579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	596,90	596,90	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18736,34	19216,82	18353,04	18353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,05
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3360,00	1709,52	1575,65	1575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1923,58	2081,99	1791,03	1791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,01
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,40	291,99	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50150,00	81286,07	75470,92	75470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,23
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8850,00	8013,93	7741,30	7741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7741,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5200,00	11584,14	8714,82	8714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23	0,03
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1055,86	790,80	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	15500,00	33952,42	24256,47	24256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44	0,07
4309	Zakup usług pozostałych	2759,00	3076,58	2200,53	2200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53	0,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

8531	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między																	
27	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 550,00	191 866,00	181 277,31	181 277,31	149 507,31	145 900,97	3 606,34	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	0,54
8540	Świetlice szkolne	77 550,00	154 472,00	149 507,31	149 507,31	149 507,31	145 900,97	3 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,45
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	118 300,00	116 169,53	116 169,53	116 169,53	116 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,35
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 750,00	7 200,00	7 129,22	7 129,22	7 129,22	7 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	21 150,00	21 094,38	21 094,38	21 094,38	21 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,06
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 700,00	1 507,84	1 507,84	1 507,84	1 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	178,13	178,13	178,13	0,00	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	0,00
42	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 050,00	5 000,00	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,01

			socjalnych																
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,0 0	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8541		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,0 0	34 394,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,09
	32 40	Stypendia dla uczniów	15 000,0 0	33 326,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,08
	32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 068,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
8541		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny m	4 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	32 40	Stypendia dla uczniów	4 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85	5	Rodzina	6 756 334,3 0	7 131 506,43	6 956 065,23	956 065,23	876 207,91	605 495,68	270 712,23	0,00	5 849 682,38	230 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	20,84
8550	1	Świadczenie wychowawcze	4 429 100,0 0	4 325 509,00	4 325 113,42	325 113,42	37 270,78	29 479,82	7 790,96	0,00	4 287 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12,96
	29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5 000,0 0	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

nienależnie
lub w
nadmiernej
wysokości

31	Świadczenia społeczne	4 386 396,0 0	4 288 187,00	4 287 842,64	4 287 842, 64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12,85
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 735,0 0	21 624,00	21 580,58	21 580, 58	21 580,58	21 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,06
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 847,0 0	1 561,00	1 560,42	1 560, 42	1 560,42	1 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 691,0 0	5 552,00	5 551,72	5 551, 72	5 551,72	5 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,0 0	788,00	787,10	787, 10	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	800,0 0	533,00	532,37	532, 37	532,37	0,00	532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
42	Zakup usług zdrowotnych	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
43	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	4 850,00	4 845,65	4 845, 65	4 845,65	0,00	4 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,0 0	218,00	217,69	217, 69	217,69	0,00	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
44	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242,0 0	1 627,00	1 626,97	1 626, 97	1 626,97	0,00	1 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	Pozostałe odsetki	100,0 0	9,00	8,28	8,28	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	60,00	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	100,00	0,00
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 100,00	1 898 544,00	1 776 189,30	776 189,30	216 285,83	195 428,93	20 856,90	0,00	1 559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	5,32
	29 10	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	5 000,00	5 544,00	5 543,14	5 543,14	5 543,14	0,00	5 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	31 10	Świadczenia społeczne	1 257 204,00	1 656 204,00	1 559 903,47	559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19	4,67
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 295,00	70 161,00	57 028,22	57 028,22	57 028,22	57 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,17

40	Dodatkowe	2			1														
40	wynagrodzeni	770,0	1	1	1	1 870,87	1 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	e roczne	0	871,00	870,87	870,87														
41	Składki na	79	146	135	135	135	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,41
10	ubezpieczenia	971,0	390,00	328,77	328,77	328,77	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
	spoleczne	0																	
41	Składki na	1	1	1	1	1 201,07	1 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00
20	Fundusz Pracy	198,0	298,00	201,07	201,07														
	oraz Fundusz	0																	
	Solidarności																		
	wy																		
42	Zakup	2	4	3	3	3 501,69	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54	0,01
10	materialów i	874,0	000,00	501,69	501,69			501,69											
	wyposażenia	0																	
42	Zakup usług	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zdrototnych	0																	
43	Zakup usług	4	9	7	7	7 917,94	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,02
00	pozostałych	000,0	000,00	917,94	917,94			917,94											
		0																	
43	Oplaty z tytułu	500,0	500,00	326,41	326,41	326,41	0,00	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,00
60	zakupu usług	0																	
	telekomunikac																		
	yjnych																		
44	Podróże	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10	służbowe																		
	krajowe																		
44	Różne opłaty i	0,00	30,00	29,37	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00
30	składki																		
44	Odpisy na	1	2	2	2	2 440,43	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
40	zakładowy	860,0	441,00	440,43	440,43			440,43											
	fundusz	0																	
	świadczeń																		
	socialnych																		
45	Pozostałe	100,0	566,00	558,92	558,92	558,92	0,00	558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
80	odsetki	0																	
	Szkolenia																		
	pracowników																		
47	niebędących	677,0	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00	członkami	0																	
	korpusu																		
	służby																		
	cywilnej																		
47	Wpłaty na	524,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10	PPK	0																	
	finansowane																		
	przez podmiot																		
	zatrudniającego																		
8550	Karta Dużej	0,00	135,08	125,08	125,08	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
3	Rodziny																		
42	Zakup	0,00	135,08	125,08	125,08	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
10	materialów i																		

	wyposażenia																	
8550	Wspieranie	178	3	3	3													
4	rodziny	200,0	186,00	183,03	183,03	3 183,03	2 367,34	815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z																	
29	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
31	Świadczenia społeczne	165 300,00	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
40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	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
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 975,00	1 974,26	1 974,26	1 974,26	1 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00	346,00	344,71	344,71	344,71	344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	49,00	48,37	48,37	48,37	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
42	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
43	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	16,69	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00

	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8550 8		Rodziny zastępcze	80 000,0 0	91 000,00	90 964,07	90 964, 07	90 964,07	0,00	90 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,27
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,0 0	91 000,00	90 964,07	90 964, 07	90 964,07	0,00	90 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,27
8551 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,0 0	30 356,00	27 913,41	27 913, 41	27 913,41	0,00	27 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,08
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,0 0	30 356,00	27 913,41	27 913, 41	27 913,41	0,00	27 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	0,08
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 934,3 0	782 776,35	732 576,92	732 576, 92	500 465,71	378 219,59	122 246,12	0,00	1 936,27	230 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	2,20
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,0 0	2 000,00	1 936,27	1 936, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,01
	40 10	Wynagrodzeń a osobowe pracowników	286 000,0 0	317 623,31	287 494,62	287 494, 62	287 494,62	287 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,86
	40 17	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	108 140,7 5	103 088,89	103 080,18	103 080, 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,31
	40 19	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	15 162,8 0	35 162,49	35 156,49	35 156, 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11

40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	6 250,00	6 033,12	6 033,12	6 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,02
40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 008,30	19 008,30	18 938,47	18 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,06
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	61 320,62	54 854,80	54 854,80	54 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,16
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 867,74	21 978,74	21 977,83	21 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,75	6 018,13	6 014,53	6 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02
41	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	8 515,92	6 875,05	6 875,05	6 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73	0,02
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,19	2 955,19	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 341,45	5 833,53	3 831,33	3 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
41	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	24 000,00	22 962,00	22 962,00	22 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,07
41	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,25	1 809,15	1 809,15	1 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
42	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	30 959,05	30 841,21	30 841,21	30 841,21	0,00	30 841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09
42	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	13 669,96	13 669,96	13 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
42	Zakup środków żywności	0,00	200,00	191,56	191,56	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00
42	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	800,00	304,58	304,58	304,58	0,00	304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07	0,00
42	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 028,28	2 028,28	2 028,28	0,00	2 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,01

					28													
42	Zakup energii	150,0	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
67		0	150,00	150,00	00						150,00							
42	Zakup usług zdrowotnych	600,0	600,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
80		0			00													
43	Zakup usług pozostałych	000,0	42	36	36	0,00	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29	0,11
00		0	004,00	663,21	663,21		663,21											
43	Zakup usług pozostałych	920,0	350,07	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
07		7			00													
43	Zakup usług pozostałych	412,0	21	21	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
09		0	249,00	249,00	00						249,00							
43	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,0	1	1	1	1 583,70	0,00	583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00
60		0	600,00	583,70	583,70													
44	Podróże służbowe krajowe	200,0	200,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
10		0			00													
44	Różne opłaty i składki	000,0	2	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
30		0	000,00		00													
44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	000,0	14	15	15	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,05
40		0	200,00	378,58	378,58		378,58											
47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	000,0	3	34	34	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,10
00		0	030,00	830,00	830,00		830,00											
47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,0	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
10		0			00													
90	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 356,68	2 296 246,10	2 100 016,28	1 843 989,47	64 282,01	1 779 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 026,81	256 026,81	0,00	91,45	6,29
0																		
9000	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	320 000,00	219 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 987,81	219 987,81	0,00	68,75	0,66
1		0																

	60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0 0	320 000,00	219 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 987,81	219 987,81	0,00	68,75	0,66
9000		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 650,0 0	1 331 350,00	1 310 608,61	310 608,61	1 310 608,61	61 982,01	1 248 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	3,93
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,0 0	49 400,00	49 343,81	49 343,81	49 343,81	49 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,15
	40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,0 0	3 500,00	3 130,19	3 130,19	3 130,19	3 130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,0 0	8 700,00	8 654,99	8 654,99	8 654,99	8 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,03
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,0 0	950,00	853,02	853,02	853,02	853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	43	Zakup usług pozostałych	1 1 175 000,0 0	1 266 200,00	1 246 297,34	246 297,34	1 246 297,34	0,00	1 246 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	3,73
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,0 0	1 600,00	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	96,89	0,00
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,00	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,00
	47	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,0 0	0,00	0,00	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		Oczyszczanie miast i wsi	180 100,0 0	280 100,00	264 035,39	264 035,39	264 035,39	0,00	264 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,79
	42	Zakup materiałów i	100,0 0	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

		wyposażenia																		
	43 00	Zakup usług pozostałych	180 000,00	280 000,00	264 035,39	264 035,39	264 035,39	0,00	264 035,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,79
9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	73 389,10	50 016,76	50 016,76	50 016,76	2 300,00	47 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,15
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 089,10	1 809,94	1 809,94	1 809,94	0,00	1 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	0,01
	43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	66 000,00	45 906,82	45 906,82	45 906,82	0,00	45 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,14
9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 900,00	14 354,87	14 354,87	14 354,87	0,00	14 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,04
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 383,15	13 383,15	13 383,15	0,00	13 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,04
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	971,72	971,72	971,72	0,00	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	164 107,00	148 285,13	112 246,13	112 246,13	0,00	112 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	90,36	0,44
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 335,32	13 335,32	13 335,32	0,00	13 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,04
	42 60	Zakup energii	60 000,00	67 407,00	57 134,94	57 134,94	57 134,94	0,00	57 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	0,17
	42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	21 137,55	21 137,55	21 137,55	0,00	21 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,06
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 700,00	20 638,32	20 638,32	20 638,32	0,00	20 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,06
	60 50	Wydatki inwestycyjne	0,00	37 000,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	97,40	0,11

9002	jednostek budżetowych																		
6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,0 0	13 200,00	12 769,34	12 769, 34	12 769,34	0,00	12 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,04
42	Zakup	3																	
10	materialów i wyposażenia	000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
43	Zakup usług	7																	
00	pozostałych	000,0 0	13 200,00	12 769,34	12 769, 34	12 769,34	0,00	12 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,04
9009	Pozostała działalność	133 106,6 8	99 200,00	79 958,37	79 958, 37	79 958,37	0,00	79 958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,24
30	Wydatki osobowe niezaliczone do	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
40	wynagrodzeń Wynagrodzeni a osobowe pracowników	20 007,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
40	Dodatkowe wynagrodzeni e roczne	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo	799,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
42	wy Zakup	1																	
10	materialów i wyposażenia	000,0 0	5 000,00	2 987,82	2 987, 82	2 987,82	0,00	2 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,01
42	Zakup energii	13 000,0 0	20 000,00	19 527,71	19 527, 71	19 527,71	0,00	19 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,06
43	Zakup usług pozostałych	80 000,0 0	60 000,00	45 572,41	45 572, 41	45 572,41	0,00	45 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95	0,14
44	Różne opłaty i składki	12 000,0 0	14 000,00	11 870,43	11 870, 43	11 870,43	0,00	11 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,04
44	Podatek od nieruchomości	200,0 0	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

	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,0 0	0,00	0,00	0,00	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	691 000,0 0	697 000,00	692 559,92	692 559,92	10 559,92	0,00	10 559,92	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	2,08
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,0 0	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,0 0	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,47
	9211 6	Biblioteki	190 000,0 0	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,0 0	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
	9212 7	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9 000,0 0	15 000,00	10 559,92	10 559,92	10 559,92	0,00	10 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,03
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	2 600,00	2 234,76	2 234,76	2 234,76	0,00	2 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,01
	42 20	Zakup środków żywności	500,0 0	500,00	225,16	225,16	225,16	0,00	225,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	43 00	Zakup usług pozostałych	5 000,0 0	5 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,01
	44 30	Różne opłaty i składki	1 500,0	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
9219	Pozostała	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
5	działalność	000,0	000,00	000,00	000,00				000,00									
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
2360		2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	1 642 721,60	1 603 793,75	1 602 535,22	116 487,56	90 487,56	0,00	90 487,56	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 047,66	1 486 047,66	0,00	99,92	4,80
92601	Obiekty sportowe	1 616 721,60	1 577 793,75	1 576 535,22	90 487,56	90 487,56	0,00	90 487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 047,66	1 486 047,66	0,00	99,92	4,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4260	Zakup energii	3500,00	4600,00	4489,96	4489,96	4489,96	0,00	4489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01
4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	85600,00	85502,60	85502,60	85502,60	0,00	85502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	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	82,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 721,60	1 450 606,75	1 450 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 606,75	1 450 606,75	0,00	100,00	4,35

	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	35	0,00	97,40	0,11
9260	5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26	26	26	26	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	23	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26	26	26	26	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		OGÓLEM:	<u>35</u> <u>796,0</u> <u>0</u>	<u>37 254</u> <u>664,40</u>	<u>33 374</u> <u>598,53</u>	<u>625</u> <u>790,</u> <u>97</u>	<u>15 382</u> <u>844,72</u>	<u>9 602</u> <u>862,95</u>	<u>5 779</u> <u>981,77</u>	<u>797</u> <u>774,</u> <u>67</u>	<u>6 783</u> <u>290,61</u>	<u>563</u> <u>565,00</u>	<u>0,00</u> <u>315,</u> <u>97</u>	<u>7 748</u> <u>807,56</u>	<u>7 698</u> <u>807,56</u>	<u>5 020</u> <u>322,94</u>	<u>89,59</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem	Dochody (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM:	6 428 583,32	6 299 405,14	6 299 405,14	0,00	0,00	0,00	98,0	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	0,00	0,00	100,0
750		Administracja publiczna	120 847,00	120 530,00	120 530,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 700,00	101 383,00	101 383,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	101 383,00	101 383,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	75056	Spis powszechny i inne	19 147,00	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 147,00	19 147,00	19 147,00	0,00	0,00	0,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	99,5
801		Oświata i wychowanie	74 660,52	71 323,98	71 323,98	0,00	0,00	0,00	95,5

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 660,52	71 323,98	71 323,98	0,00	0,00	0,00	95,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 660,52	71 323,98	71 323,98	0,00	0,00	0,00	95,5
852	Pomoc społeczna	10 600,00	10 184,11	10 184,11	0,00	0,00	0,00	96,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 317,09	1 317,09	0,00	0,00	0,00	82,3
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 317,09	1 317,09	0,00	0,00	0,00	82,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 867,02	8 867,02	0,00	0,00	0,00	98,5
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	8 867,02	8 867,02	0,00	0,00	0,00	98,5
855	Rodzina	6 216 330,08	6 091 227,19	6 091 227,19	0,00	0,00	0,00	98,0
85501	Świadczenie wychowawcze	4 325 000,00	4 324 605,14	4 324 605,14	0,00	0,00	0,00	100,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone							
	2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 325 000,00	4 324 605,14	4 324 605,14	0,00	0,00	0,00	100,0
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00	1 737 745,52	1 737 745,52	0,00	0,00	0,00	93,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 000,00	1 737 745,52	1 737 745,52	0,00	0,00	0,00	93,4
85503		Karta Dużej Rodziny	135,08	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	92,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,08	125,08	125,08	0,00	0,00	0,00	92,6
85504		Wspieranie rodziny	839,00	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839,00	838,04	838,04	0,00	0,00	0,00	99,9

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 356,00	27 913,41	27 913,41	0,00	0,00	0,00	92,0
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 356,00	27 913,41	27 913,41	0,00	0,00	0,00	92,0

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków w ogółem
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓLEM:	<u>6 428</u> <u>583,32</u>	<u>6 299</u> <u>405,14</u>	<u>6 299</u> <u>405,14</u>	<u>421 408,37</u>	<u>293 827,45</u>	<u>127</u> <u>580,92</u>	<u>10</u> <u>258,99</u>	<u>5 867</u> <u>737,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,99</u>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 023,72	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	5 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	5 023,72	5 023,72	5 023,72	5 023,72	0,00	5 023,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,50	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	443	Różne opłaty i składki	4	4 925,22	4	4 925,22	0,00	4 925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0		925,22		925,22										
750		Administracja publiczna	120	120	120	101 948,00	91 383,00	10 565,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	101	101	101	101 383,00	91 383,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91	91 383,00	91	91 383,00	91 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
	0		700,00		383,00										
	430	Zakup usług pozostałych	10	10 000,00	10	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0		000,00		000,00										
75056		Spis powszechny i inne	19	19 147,00	19	565,00	0,00	565,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	18 582,00	18	0,00	0,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0		582,00		582,00										
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0														
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 116,14	1	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
			122,00		116,14										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	1 116,14	1	1 116,14	1 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
			122,00		116,14										
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,22	160,22	160,22	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52
	0														
	412	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	22,92	22,92	22,92	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
	0														
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	937,00	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	0														
801		Oświata i wychowanie	74	71 323,98	71	61 064,99	0,00	61 064,99	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
			660,52		323,98				258,99						

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74	71 323,98	71	61 064,99	0,00	61 064,99	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11	10 258,99	10	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09
281	0	779,82	258,99	258,99				258,99							
421	0	2	604,60	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29
424	0	60	60 460,39	60	60 460,39	0,00	60 460,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	Zakup środków dydaktycznych i książek	489,80	460,39	460,39											
852	Pomoc społeczna	10	10 184,11	10	8 774,44	8 422,24	352,20	0,00	1 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
85215	Dotatki mieszkaniowe	1	1 317,09	1	25,82	0,00	25,82	0,00	1 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
311	0	1	1 291,27	1	0,00	0,00	0,00	1 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32
421	0	1	291,27	291,27											
	Świadczenia społeczne	568,64													
421	0	31,36	25,82	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
	Zakup materiałów i wyposażenia														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9	8 867,02	8	8 748,62	8 422,24	326,38	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
302	0	121,00	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
401	0	7	7 032,68	7	7 032,68	7 032,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	032,68	032,68											
411	0	1	1 217,25	1	1 217,25	1 217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	217,25	217,25											
412	0	180,00	172,31	172,31	172,31	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy														
443	0	13,00	12,61	12,61	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	Różne opłaty i składki														

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	313,77	313,77	313,77	0,00	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
855		Rodzina	6 216 330,08	6 091 227,19	6 091 227,19	243 481,08	192 906,07	50 575,01	0,00	5 847 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 325 000,00	4 324 605,14	4 324 605,14	36 762,50	29 479,82	7 282,68	0,00	4 287 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	311 0	Świadczenia społeczne	4 288 187,00	4 287 842,64	4 287 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 624,00	21 580,58 580,58	21 580,58	21 580,58	21 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561,00	1 560,42 560,42	1 560,42	1 560,42	1 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	5 551,72 551,72	5 551,72	5 551,72	5 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	787,10	787,10	787,10	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	532,37	532,37	532,37	0,00	532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 845,65 845,65	4 845,65	4 845,65	0,00	4 845,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	218,00	217,69	217,69	217,69	0,00	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 627,00	1 626,97 626,97	1 626,97	1 626,97	0,00	1 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 000,00	1 737 745,52	1 737 745,52	177 842,05	163 087,21	14 754,84	0,00	1 559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43
311 0	Świadczenia społeczne	1 656 204,00	1 559 903,47	1 559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 727,00	24 686,50	24 686,50	24 686,50	24 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,00	1 870,87	1 870,87	1 870,87	1 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 390,00	135 328,77	135 328,77	135 328,77	135 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44
412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 201,07	1 201,07	1 201,07	1 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 501,69	3 501,69	3 501,69	0,00	3 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54
430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 917,94	7 917,94	7 917,94	0,00	7 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	326,41	326,41	326,41	0,00	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28
443 0	Różne opłaty i składki	30,00	29,37	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 441,00	2 440,43	2 440,43	2 440,43	0,00	2 440,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	135,08	125,08	125,08	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,08	125,08	125,08	125,08	0,00	125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	
85504		Wspieranie rodziny	839,00	838,04	838,04	838,04	339,04	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283,00	282,74	282,74	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	49,37	49,37	49,37	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	6,93	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	30 356,00	27 913,41	27 913,41	27 913,41	0,00	27 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 356,00	27 913,41	27 913,41	27 913,41	0,00	27 913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	
		OGÓLEM:	<u>6 428</u> <u>583,32</u>	<u>6 299</u> <u>405,14</u>	<u>6 299</u> <u>405,14</u>	<u>421 408,37</u>	<u>293 827,45</u>	<u>127</u> <u>580,92</u>	<u>10</u> <u>258,99</u>	<u>5 867</u> <u>737,78</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,99</u>

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			WYKONANIE
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe	50 000,00	x	x	50 000,00
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x	3 231,12
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	x	x	2 200,00
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	x	x	7 960,00
853	85311	2710	Starostwo Powiatowe (WTZ)	10 800,00	x	x	10 800,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	490 000,00	x	490 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	190 000,00	x	190 000,00
OGÓLEM				86 800,00	680 000,00	0,00	754 191,12
razem jednostki sektora finansów publicznych				766 800,00			
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	7 320,00	x	x	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	3 000,00	x	x	0,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 505 250,00	x	1 401 878,64
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	310 000,00	x	205 184,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	320 000,00	x	297 516,80
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	83 206,00	x	83 205,12
801	80153	281	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	11 779,82	x	x	10 258,99
801	80195	2360	Zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	3 000,00

851	85154	2820	<i>dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	65 000,00	x	x	55 540,00
852	85295	2360	<i>Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;</i>	9 000,00	x	x	9 000,00
921	92195	2360	<i>Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;</i>	2 000,00	x	x	2 000,00
926	92605	2360	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	26 000,00	x	x	2 600,00
OGÓŁEM				127 099,82	2 218 456,00	0,00	2 070 183,55
<i>razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				2 345 555,82			
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 112 355,82			2 824 374,67

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					
756	75618	0480	350 000,00	338 733,58	96,78%
<i>OGÓLEM DOCHODY</i>			350 000,00	338 733,58	96,78%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>					
851	85153	2800	60 000,00	2 200,00	3,67%
851	85153	4190	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4210	2 000,00	0,00	0,00%
851	85153	4300	26 200,00	23 000,00	87,79%
851	85153	4700	3 800,00	3 800,00	100,00%
<i>razem rozdział 85153</i>			94 000,00	29 000,00	30,85%
<i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>					
851	85154	2800	15 000,00	7 960,00	53,07%
851	85154	2820	65 000,00	55 540,00	85,45%
851	85154	3030	6 000,00	980,00	16,33%
851	85154	4110	500,00	237,83	47,57%
851	85154	4120	100,00	34,08	34,08%
851	85154	4170	87 000,00	79 698,40	91,61%
851	85154	4190	8 025,00	4 025,00	50,16%
851	85154	4210	51 099,00	18 082,75	35,39%
851	85154	4220	1 000,00	81,38	8,14%
851	85154	4240	6 050,00	6 050,00	100,00%
851	85154	4260	18 400,00	953,79	5,18%
851	85154	4300	97 166,41	53 118,99	54,67%
851	85154	4360	2 000,00	1 105,26	55,26%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	7 000,00	3 385,48	48,36%
851	85154	4700	18 000,00	2 457,00	13,65%
<i>razem rozdział 85154</i>			383 340,41	233 709,96	60,97%
<i>OGÓLEM WYDATKI</i>			477 340,41	262 709,96	55,04%
<i>uzyskane dochody z zezwoleń</i>				338 733,58	
<i>niewykonane wydatki roku 2020</i>				73 340,41	
<i>razem do wydatkowania w 2021r</i>				412 073,99	

<i>wykonane wydatki</i>	262 709,96
<i>środki do przyjęcia w 2022</i>	149 364,03

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wpływ z części opłaty - obrót hurtowy					
756	75619	0270	35 141,31	35 141,31	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			35 141,31	35 141,31	100,00%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie					
851	85154	4210	15 141,31	1 142,11	7,54%
	85154	4300	20 000,00	5 720,00	
razem rozdział 9002			35 141,31	6 862,11	19,53%
OGÓŁEM WYDATKI			35 141,31	6 862,11	19,53%
uzyskane dochody z opłat				35 141,31	
wykonane wydatki				6 862,11	
do przyjęcia w 2022 roku				28 279,20	

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2021 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>					
900	90002	0490	1 245 650,00	1 073 217,96	86,16%
OGÓŁEM DOCHODY			1 245 650,00	1 073 217,96	86,16%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>					
900	90002	4010	49 400,00	49 343,81	99,89%
	90002	4040	3 500,00	3 130,19	89,43%
	90002	4110	8 700,00	8 654,99	99,48%
	90002	4120	950,00	853,02	89,79%
	90002	4170	0,00	0,00	
	90002	4210	0,00	0,00	264,95%
	90002	4300	1 266 200,00	1 246 297,34	98,43%
	90002	4430	0,00	0,00	
	90002	4440	1 600,00	1 550,26	96,89%
	90002	4600	0,00	0,00	
	90002	4610	0,00	0,00	
	90002	4700	1 000,00	779,00	77,90%
	90002	6060	0,00	0,00	
<i>razem rozdział 9002</i>			1 331 350,00	1 310 608,61	98,44%
OGÓŁEM WYDATKI			1 331 350,00	1 310 608,61	98,44%
<i>uzyskane dochody z opłat</i>				1 073 217,96	
<i>wykonane wydatki</i>				1 310 608,61	
<i>środki własne Miasta</i>				237 390,65	

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2021 ROK**

2021

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>					
900	90019	690	30 000,00	22 282,15	74,27%
OGÓŁEM DOCHODY			30 000,00	22 282,15	74,27%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>ochrona środowiska</i>					
700	70005	4210	100,00	51,40	51,40%
<i>razem rozdział</i>			100,00	51,40	51,40%
750	75023	4300	1 000,00	500,00	50,00%
750	75023	4700	2 000,00	1 093,99	54,70%
<i>razem rozdział</i>			3 000,00	1 593,99	53,13%
801	80101	6059	1 845,00	1 845,00	100,00%
<i>razem rozdział</i>			1 845,00	1 845,00	100,00%
900	90003	4300	10 000,00	8 216,00	82,16%
<i>razem rozdział</i>			10 000,00	8 216,00	82,16%
900	90004	4210	5 089,10	1 809,94	35,57%
900	90004	4300	5 000,00	246,00	4,92%
<i>razem rozdział</i>			10 089,10	2 055,94	20,38%
900	90095	4210	5 000,00	2 854,00	57,08%
900	90095	4300	16 700,00	0,00	0,00%
900	90095	4430	14 000,00	11 761,20	84,01%
900	90095	4480	200,00	0,00	0,00%
<i>razem rozdział</i>			35 900,00	14 615,20	40,71%
926	92601	4300	10 000,00	7 000,00	70,00%
<i>razem rozdział</i>			10 000,00	7 000,00	70,00%
OGÓŁEM WYDATKI			46 089,10	35 377,53	76,76%
<i>uzyskane dochody</i>				22 282,15	
<i>przyjęte w 2021</i>				16 089,10	
<i>wykonane wydatki</i>				35 377,53	
<i>do przyjęcia w 2022</i>				2 993,72	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2021 ROK

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		34 979 646,79	37 944 841,88	108,48%
dochody bieżące		27 169 108,04	27 120 205,01	99,82%
dochody majątkowe		7 810 538,75	10 824 636,87	138,59%
WYDATKI		37 254 664,40	33 374 598,53	89,59%
wydatki bieżące		26 961 722,72	25 625 790,97	95,05%
wydatki majątkowe		10 292 941,68	7 748 807,56	75,28%
Nadwyżka /Deficyt		-2 275 017,61	4 570 243,35	
PRZYCHODY		3 562 817,61	4 865 804,39	136,57%
kredyty i pożyczki		2 912 483,00	2 903 133,41	99,68%
spłata udzielonych pożyczek		57 800,00	48 800,00	84,43%
niewykorzystane środki pieniężne	905	89 429,51	89 429,51	100,00%
wolne środki	950	503 105,10	1 824 441,47	362,64%
ROZCHODY		1 287 800,00	1 274 300,00	98,95%
udzielone pożyczki		57 800,00	48 800,00	84,43%
spłaty kredytów	992	1 230 000,00	1 225 500,00	99,63%
(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)		0,00	8 161 747,74	
dochody bieżące - wydatki bieżące		207 385,32	1 494 414,04	

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	10 292 941,68			WYKONANIE
				Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	
600			Transport i łączność	1 222 468,97			50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00			50 000,00
		6620	dotacja celowa dla powiatu na współfinansowanie w 50 % odtworzenia nawierzchni na ul. Ogrodowej po położeniu tam kanalizacji	50 000,00	50 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 468,97			130 717,32
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego	1 155 468,97	0,00	1 155 468,97	122 817,32
		6060	środki na wykup gruntów pod budowę Wojska Polskiego	17 000,00	17 000,00	0,00	7 900,00
630			Turystyka	1 419 976,71			791 218,83
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 419 976,71			791 218,83
		6050	środki na nadzór inwestorski przy realizacji projektu na tzw. łąkach biskupich i wykonanie stawu	39 100,00	39 100,00	0,00	791 218,83
		6057 i 9	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa m.in.. toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	1 380 876,71	207 131,51	1 173 745,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 141,10			4 409 049,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00			0,00
			objęcie udziałów w spółce budującej mieszkania	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670 389,85			2 481 858,62
	6050	zabezpieczenie środków na zakup projektu na remont kamienic przy ul. Piłsudskiego potrzebny aby pozyskać finansowanie z BGK	60 000,00	60 000,00	0,00	2 481 858,62
	6057 i 9	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	2 610 389,85	233 550,45	2 376 839,40	
	70095	Pozostała działalność	2 406 751,25			1 927 190,49
	6057 i 9	transgraniczny katalizator współpracy " Targowisko -Turgus" uporządkowanie i utwardzenie targowiska	1 986 751,25	298 012,69	1 688 738,56	1 927 190,49
	6050	zakup kontenerów mieszkalnych, wykonanie sieci ciepłej na Piłsudskiego 14; Zawadzkiego 39 i Grodzińskiego 10	420 000,00	420 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00			0,00
	6059	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00			0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	3 000,00			0,00
	6230	środki na dofinansowanie zakupu sprzętu przekazane przez wojewodę	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	716 361,15			625 747,83
	80101	Szkoły podstawowe	716 361,15			625 747,83
	6050	zabezpieczenie środków własnych na dokumentację potrzebną do remontu łazienek w budynku przy ul. Woj. Polskiego oraz niezbędna przebudowa wentylacji w kuchni, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i wymiana palników na Mickiewicza 36	216 361,15	216 361,15	0,00	625 747,83

		6050	środki z RFIL na adaptację ponieszczeń na poddaszu do potrzeb przedszkolaków	500 000,00	0,00	500 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 000,00			256 026,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00			219 987,81
		6050	wykonanie kanalizacji na ul. Ogrodowej ; ; kanalizacja i woda do wiaty na placu dominikańskim	320 000,00	320 000,00	0,00	219 987,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 000,00			36 039,00
		6050	zakup i montaż lamp na ul. E. Plater w związku z prowadzonymi tam pracami wymiany nawierzchni	37 000,00	37 000,00	0,00	36 039,00
926			Kultura fizyczna	1 486 993,75			1 486 047,66
	92601		Obiekty sportowe	1 486 993,75			1 486 047,66
		6060	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	36 387,00	36 387,00	0,00	35 440,91
		6050	środki na realizację projektu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego współfinansowanego przez fundusz rozwoju kultury fizycznej Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	1 450 606,75	750 606,75	700 000,00	1 450 606,75
Razem:				10 292 941,68	2 695 149,55	7 597 792,13	7 748 807,56

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	wartość całości projektu	RAZEM		737 779,54		5 979 862,81		2 391 647,82		563 565,00		5 020 322,94		
				9 - środki z budżetu krajowego		118 417,68		740 539,65		7 822,48		99 570,18		609 461,82		
				7 - środki z UE		619 361,86		5 239 323,16		2 383 825,34		463 994,82		4 410 861,12		
				ROK finansowanie	Razem w 2021	2021	bieżące	majątkowe	WYKONANIE DOCHODY	WYKONANIE WYDATKI bieżące	WYKONANIE WYDATKI majątkowe					
1	"Pierwszy żłobek w Sejnach"	85516	1 008 722,95	9 - środki z budżetu krajowego	230 273,45	63 263,15	63 263,15	0,00		63 251,35	0,00					
				7 - środki z UE		167 010,30	167 010,30	0,00		68 290,85	166 923,59					
2	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	570 650,56	9 - środki z budżetu krajowego	245 729,32	21 388,02	21 388,02	0,00	7 822,48	19 647,25	0,00					
				7 - środki z UE		224 341,30	224 341,30	0,00		86 229,46	202 590,55					
3	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	2 114 648,04	9 - środki z budżetu krajowego	2 078 528,02	311 779,21	13 766,52	298 012,69	45 251,43	9 857,23	261 870,10					
				7 - środki z UE		1 766 748,81	78 010,25	1 688 738,56		55 866,20	1 483 930,39					
4	Uzbrojenie terenów SSE	70005	2 610 389,85	9 - środki z budżetu krajowego	2 610 389,85	233 550,45	0,00	233 550,45	1 236 678,07	0,00	227 123,89					
				7 - środki z UE		2 376 839,40	0,00	2 376 839,40		0,00	2 254 734,73					
5	Aktywna turystyka w oparciu o	63003	1 550 876,71	9 - środki z budżetu krajowego	1 550 876,71	227 131,50	19 999,99	207 131,51		6 814,35	118 622,83					

	dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym			7 - środki z UE		1 323 745,21	150 000,01	1 173 745,20	0,00	38 614,48	672 196,00
6	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	1 513 137,25	9 - środki z budżetu krajowego		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				7 - środki z UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza	80101	897 000,00	9 - środki z budżetu krajowego	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	nie otrzymano dofinansowania		1 845,00
				7 - środki z UE			0,00	0,00		0,00	
8	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	307 896,00	9 - środki z budżetu krajowego	realizacja nastąpi w 2022 roku				204 573,60	0,00	0,00
				7 - środki z UE							
9	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach"	80101	409 515,22	9 - środki z budżetu krajowego	zrealizowane w 2020				100 086,36	0,00	0,00
				7 - środki z UE							
10	"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury"	92109	846 861,28	9 - środki z budżetu krajowego	zrealizowane w 2020				642 715,57	0,00	0,00
				7 - środki z UE							

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	ZAPLANOWANE DZIAŁANIA	PLAN	WYKONANIE
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00
		4210	zabezpieczenie środków na zakup szczepionek przeciw grypie	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	36 386,60	35 440,91
	92601		Obiekty sportowe	36 386,60	35 440,91
		6050	zabezpieczenie środków na urządzenie placu zabaw	36 386,60	35 440,91
Razem:				46 386,60	35 440,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2022 r.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 roku

		<i>wartość brutto środków trwałych w tys.</i>	
		stan na początek roku 2021	stan na koniec roku 2021
	grupa	19 157	23 923
	0	4 109	4 163
	1	3 593	2 439
		1 600	1 627
	2	10 532	16 445
	3-6	535	474
		226	165
	7	0	0
	8	388	402

1.1 Grunty

		2021
GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach)		92,83
1	Tereny zielone/ parki i skwery/	3,5544
	Działki budowlane	11,24
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,19
2	przekazane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej	3,16
	zabudowane budynkami komunalnymi mieszkalnymi	2,2
	do zagospodarowania	3,69
	Działki przemysłowo-handlowe	17,03
	przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym	2,45
3	przekazane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom	3,00
	inni użytkownicy	1,56
	do zagospodarowania	10,02
4	Działki rolne w użytkowaniu wieczystym	0,38
	Pozostałe grunty	42,69
	składowisko odpadów w Konstanczynie	3,03
5	grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	10,8
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	0,53
	drogi gminne	1,6

	stadion	3,62
	Pozostałe grunty	20,85
	grunty pod oczyszczalnią ścieków w Marynowie	2,26
6	Ogrody działkowe	17,936

Ad. Poz.5 b – grunty po PFZ o pow. 10,80 ha w większości łąki – z tego wydzierżawiono 7.2879 ha pozostałe podmokłe, brak chętnych do ich zagospodarowania

Ad. Poz.5 f – 22,34 ha, z tego wydzierżawiono 0,336302 ha, pod szkołami 2,46 ha pozostałe podmokłe nie nadają się do zagospodarowania, brak chętnych do dzierżawy.

Wartość gruntów o pow. 92,80 ha (928.300 m²) wynosi 55.698.000,00 PLN przy przeciętnej cenie gruntu 60,00 zł/m².

1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajduje się 18 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2.766,70 m² i lokali użytkowych 927,56 m². Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)		7 283 355,99
1	Ratusz	194 807,60
2	Budynek kina	1 287 821,26
3	Budynek Szkoły Podstawowej przy Wojska Polskiego	3 450 256,46
4	Budynek Szkoły Podstawowej przy Mickiewicza	1 872 715,64
5	Budynek przy ul. Zawadzkiego 13	86 866,00
6	Budynek biurowy przy Wileńskiej 10	78 471,00
7	Budynek przy 1 Maja 2	120 356,73
8	Garaż blaszak	4 500,00
9	Budynki pozostałe	150 999,00
10	Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt)	19 003,80
11	Wiata przystankowa (ul. Konarskiego)	6 088,50
12	Wiata śmietnikowa	11 470,00

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1 Ulice, place i parkingi

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

- z nawierzchnią asfaltową ok. 2,6 km
- z nawierzchnią gruntową ok. 4,7 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 8.156,00(tys.) PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 1.246,00(tys) PLN brutto.

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

1.3.2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego wynosi brutto 2.592,00 (tys) PLN.

1.3.3 Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 1,893.530,49 PLN.

1.3.4 Wysypisko

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

1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

	Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)	3 873 443,39
1	stadion miejski	610 075,00
2	nawierzchnia na stadionie	1 194 963,17
3	ogrodzenie stadionu	129 110,66
4	boisko sportowe	648 908,00
5	boisko sportowe - orlik	1 063 996,00
6	boisko do piłki plażowej	4 059,00
7	tor-dirt	69 002,00
8	siłownia na powietrzu	22 800,00
9	OSA	130 529,56

1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

1.4 Kotły i maszyny energetyczne

	kotły i maszyny energetyczne (w PLN brutto)	249 073,00
1	kotłownia na Zawadzkiego 13	59 369,00
2	kotłownia w bloku przy ul. Woj. Polskiego 13 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	38 977,00
3	kotłownia w bloku przy ul. Konarskiego 19 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	74 009,00
4	kocioł olejowy w budynku siłowni	5 637,00
5	piec CO w budynku przy Wileńskiej	5 500,00
6	agregat prądotwórczy	65 581,00

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

1. Urząd Miasta

Sprzęt elektroniczny **88.098,86 + 122.979,00** przekazany do nauki zdalnej

Stacjonarny 38.628,20

Przenośny 14.486,65 + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej

Monitoring 34.984,01

Maszyny i urządzenia0

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Wojska Polskiego

Sprzęt elektroniczny **114.278,00**

Stacjonarny 85.230,00

Przenośny 29.048,00

Maszyny i urządzenia**50.994,20**

Mickiewicza

Sprzęt elektroniczny **49.994,00**

Stacjonarny 39.635,00

Przenośny 10.359,00

Maszyny i urządzenia**3.700,00**

3. MOPS

Sprzęt elektroniczny **60.020,05**

Stacjonarny 42.323,17

Przenośny 14.346,88

Monitoring 3.350,00

Maszyny i urządzenia0

4. Ośrodek Kultury

Sprzęt elektroniczny **61.687,00**

Stacjonarny 57.590,00

Przenośny 4.097,00

Maszyny i urządzenia0

1.6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta w spółce z o.o.

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

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2021 roku

- 1) Sprzedaż 1 mieszkania komunalnego o wartości 51.491,00 PLN oraz wpływy rat z wcześniej realizowanych sprzedaży mieszkań o wartości 19.459,00 PLN;
- 2) Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na rzecz osób fizycznych zostały przekształcone grunty o łącznej powierzchni 0,0546 ha (w 2020 – 1,5765 ha, w 2019 było to 4,24 ha).
- 3) Zakupy 2 działek z tytułu wywłaszczenia – kwota 7.900,00 PLN; ;
- 4) Przyjęcie 0.1744 ha działki o wartości 50.000,00 PLN (w 2020 r 0,8947 ha działek o wartości 328.280,00 PLN)

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2021 roku wynosiło 301.415,97 PLN i dotyczyło:

a) sprzedaży majątku na kwotę **43.285,74** PLN,

na powyższą kwotę składają się :

üwpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **11.025,74 PLN**

üwpływy z tytułu sprzedaży – **32.260,00 PLN;**

b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **115.102,04 PLN**

c) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **143.028,19 PLN**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2022

Burmistrza Miasta Sejny

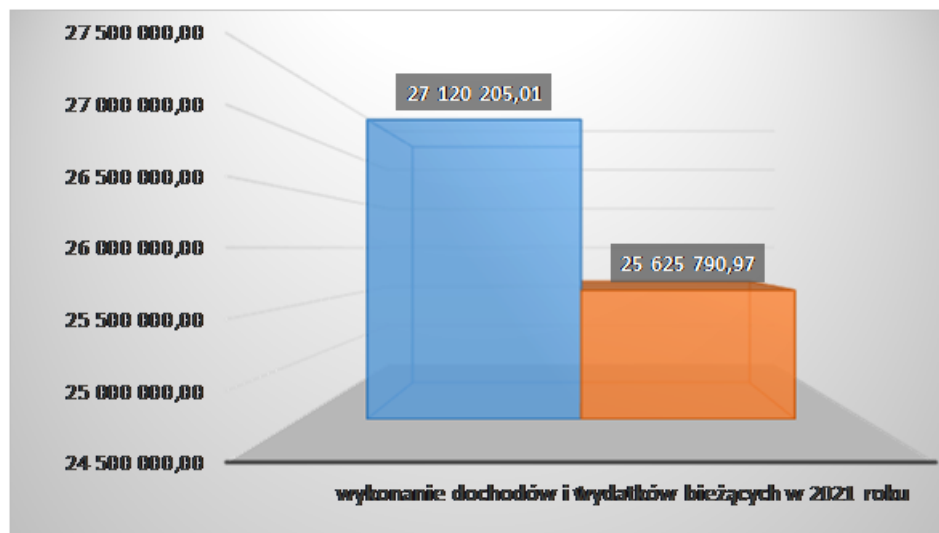
z dnia 30 marca 2022 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY w 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr XXVI/184/21 z dnia 27 stycznia 2021 r, na lata 2021 - 2027, czyli do roku, w którym spłacie ulegały zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 r. WPF została zmieniona następującymi aktami :

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVI/184/21	27.01.2021
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVIII/195/21	24.03.2021
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 42/2021	31.03.2021
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XXIX/204/21	17.05.2021
5	Uchwała Rady Miasta Sejny XXX/216/21	09.07.2021
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 82/2021	13.07.2021
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 84/2021	19.07.2021
8	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXI/223/21	30.08.2021
9	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXII/243/21	05.10.2021
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny nr 127/2021	14.10.2021
11	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXIII/251/21	23.11.2021



Wykonane wydatki bieżące w 2021 r w wysokości 25.625.790,97 PLN (w 2020 – 24.540.366,64 PLN; w 2019 r. - 24.399.350,02 PLN; w 2018 r. - 20.785.686,88 PLN) są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości 27.120.205,01 PLN (w 2020 – 25.105.321,94 PLN; w 2019 - 22.687.788,54 PLN (w 2018 r. 22.205.437,09 PLN) co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia :

- *Targowisko-Turgus*
- *Sportowa Polska*
- *E-Sejny*
- *Termomodernizacja szkoły podstawowej*
- *Aktywna turystyka*
- *Uzbrojenie SSE*
- *Budowa 3 dróg;*
- *SAS*
- *Pierwszy żłobek w Sejnach*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2021 r przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	wykonanie 2021
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 304 593,26	9 388 873,07	7 164 212,01
1.a	- wydatki bieżące				2 182 610,46	787 779,54	562 565,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 121 982,80	8 601 093,53	6 601 647,01
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:				9 520 619,27	6 715 797,35	5 582 887,94
1.1.1	- wydatki bieżące				2 027 610,46	737 779,54	562 565,00
<i>1.1.1.1</i>	<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>230 273,45</i>	<i>229 174,94</i>
<i>1.1.1.2</i>	<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>245 729,32</i>	<i>222 237,80</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>127 896,79</i>	<i>91 776,77</i>	<i>65 723,43</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1.1.1.5</i>	<i>Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>322 921,31</i>	<i>170 000,00</i>	<i>45 428,83</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 493 008,81	5 978 017,81	5 020 322,94

1.1.2.1	"Targowisko-Turgus" INTERREG - zagospodarowanie części placu targowego przy ul. Wileńskiej	Urząd Miasta	2020	2021	1 986 751,25	1 986 751,25	1 745 800,49
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Mickiewicza - ocieplenie budynku szkoły podstawowej	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	1 845,00
1.1.2.3	uzbrojenie terenów SSE - uzbrojenie terenów celem sprzedaży	Urząd Miasta	2020	2021	2 610 389,85	2 610 389,85	2 481 858,62
1.1.2.4	e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	Urząd Miasta	2020	2022	1 514 991,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym - budowa toru do rolek do uprawiania aktywnego spędzania czasu	Urząd Miasta	2020	2022	1 380 876,71	1 380 876,71	790 818,83
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 783 973,99	2 673 075,72	1 581 324,07
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta	2020	2023	155 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 628 973,99	2 623 075,72	1 581 324,07
1.3.2.1	Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	2 076 806,75	1 450 606,75	1 450 606,75
1.3.2.2	Droga gminna 32 KD - budowa drogi gminnej 32KD wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	1 728 593,39	1 155 468,97	122 817,32

1.3.2.3	droga gminna 102123B Wojska Polskiego II etap - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2021	2022	3 608 997,05	17 000,00	7 900,00
1.3.2.4	wojska polskiego etap I - budowa i rozbudowa drogi	Urząd Miasta	2021	2022	3 214 576,80	0,00	0,00

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2021 obejmuje dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

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 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
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	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Plan 2021	34 979 646,79	27 169 108,04	3 974 450,00	140 000,00	8 218 424,00	8 016 901,20	6 819 332,84	2 300 000,00	2 008 667,62	341 990,00	1 663 677,62
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
2022	32 625 453,64	25 578 182,48	3 651 212,00	146 443,00	7 580 537,00	7 070 118,48	7 129 872,00	2 400 000,00	7 047 271,16	1 915 000,00	5 121 271,16
2023	24 677 370,00	24 677 370,00	3 661 200,00	151 200,00	7 806 800,00	6 472 050,00	6 586 120,00	2 467 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 246 100,00	25 246 100,00	3 690 130,00	158 800,00	8 095 590,00	6 846 580,00	6 455 000,00	2 536 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 544 880,00	2 544 880,00	3 771 810,00	162 000,00	8 192 420,00	6 972 430,00	6 446 220,00	2 607 290,00	0,00	0,00	0,00

2026	25 899 710,00	25 899 710,00	3 820 000,00	168 000,00	8 392 460,00	7 039 630,00	6 349 220,00	2 680 301,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 257 530,00	26 257 530,00	4 030 000,00	170 000,00	8 506 890,00	7 098 180,00	6 404 270,00	2 755 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 467 430,00	26 467 430,00	4 058 000,00	172 000,00	8 647 890,00	7 138 120,00	6 451 420,00	2 832 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 853 460,00	26 853 460,00	4 104 000,00	174 000,00	8 705 630,00	7 239 454,00	6 580 730,00	2 911 810,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 999 270,00	26 999 270,00	4 124 000,00	176 000,00	8 764 810,00	7 342 200,00	6 512 260,00	2 953 340,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 163 440,00	27 163 440,00	4 141 000,00	178 000,00	8 832 100,00	7 416 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 165 440,00	27 165 440,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 165 440,00	271 654 040,00	4 141 000,00	180 000,00	8 832 100,00	7 426 310,00	6 586 030,00	3 057 150,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy,
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00

Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
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	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Plan 2021	37 254 664,40	26 961 722,72	9 745 845,31	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	10 292 941,68	10 229 941,68	50 000,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
2022	40 844 953,25	24 523 566,18	9 834 858,60	0,00	0,00	101 000,00	15 000,00	0,00	0,00	16 321 387,07	13 311 387,07	14 000,00
2023	24 432 370,00	24 356 250,00	10 810 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	76 120,00	76 120,00	0,00
2024	24 481 500,00	24 451 700,00	10 894 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00
2025	24 564 880,00	24 540 880,00	10 939 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2026	25 329 710,00	24 745 300,00	11 075 000,00	0,00	0,00	129 624,00	0,00	0,00	0,00	584 410,00	584 410,00	0,00
2027	25 639 275,38	24 936 300,00	11 125 000,00	0,00	0,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00	702 975,38	702 975,38	0,00
2028	25 857 430,00	25 385 200,00	11 288 000,00	0,00	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	472 230,00	472 230,00	0,00
2029	26 043 460,00	25 622 000,00	11 417 000,00	0,00	0,00	94 690,00	0,00	0,00	0,00	421 460,00	421 460,00	0,00
2030	26 305 270,00	25 956 000,00	11 644 000,00	0,00	0,00	86 520,00	0,00	0,00	0,00	349 270,00	349 270,00	0,00
2031	26 263 440,00	26 098 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	165 440,00	165 440,00	0,00
2032	26 265 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	83 440,00	0,00
2033	26 517 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	335 440,00	335 440,00	0,00
2034	26 602 440,00	26 182 000,00	11 839 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	420 440,00	420 440,00	0,00

Strona 3 z 10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1

Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
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
Wykonanie 2020	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00
Plan 2021	-2 275 017,61	0,00	3 562 817,61	2 912 483,00	2 912 483,00	89 429,51	89 429,51	503 105,10	503 105,10
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
2022	-8 219 499,61	0,00	12 294 482,61	4 595 000,00	3 382 500,00	220 428,80	220 428,80	7 479 053,81	7 479 053,81
2023	245 000,00	245 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 600,00	764 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	618 254,62	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2030	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2033	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
2034	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				na pokrycie deficytu budżetu	z tego:	
									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
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	0,00	0,00	57 800,00	0,00	1 287 800,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	48 800,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	618 254,62	618 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 10

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i ośrodki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Plan 2021	x	x	x	x	0,00	57 800,00	9 215 359,36	220 521,74	207 385,32	2 547 145,01
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 854,62	0,00	1 054 616,30	8 754 098,91
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 057 854,62	0,00	321 120,00	321 120,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 293 254,62	0,00	824 400,00	824 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 313 254,62	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 254,62	0,00	1 154 410,00	154 410,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 125 000,00	0,00	1 321 230,00	1 321 230,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 515 000,00	0,00	1 082 230,00	1 082 230,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	1 231 460,00	1 231 460,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 000,00	0,00	1 043 270,00	1 043 270,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 111 000,00	0,00	1 065 440,00	1 065 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 211 000,00	0,00	983 440,00	983 440,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	563 000,00	0,00	983 440,00	983 440,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 440,00	983 440,00

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

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
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%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Plan 2021	0,00%	0,21%	7,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,98%	9,14%	x	x	x	x
2022	7,02%	7,98%	18,33%	12,03%	12,24%	TAK	TAK
2023	9,01%	2,68%	2,68%	12,28%	12,49%	TAK	TAK
2024	6,01%	5,25%	5,25%	10,89%	11,10%	TAK	TAK
2025	6,00%	6,13%	x	9,73%	9,93%	TAK	TAK
2026	3,71%	6,81%	x	5,23%	6,53%	TAK	TAK
2027	3,83%	7,50%	x	4,88%	6,18%	TAK	TAK
2028	3,71%	6,16%	x	5,18%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,61%	6,76%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK

2030	3,97%	5,75%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	4,96%	5,79%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	4,91%	5,33%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2033	3,60%	5,30%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	3,06%	5,19%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK

Strona 7 z 10

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	42 833,29	42 833,29	42 833,29	39 552,32	39 552,32	39 552,32	59 026,72	59 026,72	50 172,70
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	0,00
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	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05
Plan 2021	436 574,88	436 574,88	422 340,92	1 663 677,62	1 663 677,62	1 663 677,62	737 779,54	737 779,54	619 361,86
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	404 345,34	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82
2022	1 103 382,48	1 103 382,48	1 103 270,78	4 811 171,16	4 811 171,16	4 811 171,16	1 424 812,37	1 424 812,37	1 323 699,58
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 10

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	67 341,39	67 341,39	57 240,19	7 955,92	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	321 737,72	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
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	776 405,62	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2021	5 979 862,81	5 979 862,81	5 239 323,16	9 388 873,07	787 779,54	8 601 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	7 164 212,01	562 565,00	6 601 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	1 383 919,07	1 383 919,07	1 127 734,11	9 785 289,37	322 521,37	9 462 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 10

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Splaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	w tym:				

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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Plan 2021	1 230 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 075 483,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	168 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 marca 2022 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY
ZA ROK 2021**

Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Publicznej w Sejnach
w 2021 r.

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 roku 2021 biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

Działalność kulturalno-edukacyjna:

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

§Działanie pn. **XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów”** (08.06.2021 r.) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom jest coroczną akcją, inicjowaną przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”. Udział w niej wzięli uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Sejnach; łącznie 6 klas – 115 dzieci).

Akcja promowała czytelnictwo i wartościową literaturę dla najmłodszych oraz zachęcała do regularnego, wspólnego czytania dzieciom. W jej trakcie odczytano wiersz Juliana Tuwima „Lokomotywa” oraz zorganizowano zabawy edukacyjne dotyczące tematu spotkania, gry ruchowe oraz przybliżono pracę bibliotekarza.

§X – **tą odsłonę Narodowego Czytania** (03. 09. 2021r.) – podczas tegorocznej, po raz pierwszy z szerszą publicznością i dla niej (z młodzieżą i dla młodzieży) - czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Odnaleźliśmy w lekturze komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wycucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości, które to każe potępiać zło. Udział w akcji wzięło około 100 osób (nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach oraz ich uczniowie),

§We wrześniu 2021 r. Biblioteka Publiczna w Sejnach przystąpiła **do Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania pn. „Bibliotekarz w przedszkolu”** – w ten sposób „wyszła poza mury biblioteki” i zapoczątkowała comiesięczne spotkania dla dzieci ze Żłobka Miejskiego w Sejnach oraz Przedszkola.

Spotkania odbywają się w każdej grupie - w pierwsze poniedziałki i wtorki każdego miesiąca. Prowadzone są przez bibliotekarza – Panią Martę Baranowską. Dotychczas odbyły się 4 spotkania (głośnego czytana wysłuchało około 150 dzieci).

§VII **wydanie Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”** (08. 10. 2021 r.). działanie polegało na zaproszeniu do przestrzeni Biblioteki Publicznej w Sejnach grupy uczniów z najmłodszych klas Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach wraz z opiekunem - nauczycielem bibliotekarzem.

Najmłodsi obejrżeli film przygotowany na tę specjalną okazję pt. „Operacja człowiek w czerni”, będący ekranizacją popularnej serii książek dla dzieci pt. „Biuro Detektywistyczne Nr 2” . Następnie wzięły udział w zabawach, przygotowanych im przez nasze panie bibliotekarki (udział w przedsięwzięciu wzięło 15 osób). Działanie miało na celu zachęcenie najmłodszych, w ten niekonwencjonalny sposób, do korzystania a naszej Biblioteki, jako „najbliższej, otwartej” instytucji, miejsca łączącego społeczność.

§**Lekcja biblioteczna dla grupy przedszkolaków z Leśnego Przedszkola** (10. 11.2021 r.) - tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości grupa przedszkolaków uczestniczyła w lekcji bibliotecznej **„Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce...”** – podczas zajęć dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z pracą bibliotekarza oraz dowiedziały się literaturze o historii Polski i o symbolach narodowych. Wypożyczyły również kilka książek, którymi się zainteresowały w celu późniejszego czytania w przedszkolu (15 osób),

§**Spotkanie poetycko – muzyczne** z Panią Małgorzatą Kąkolewską (18. 11. 2021 r.) - Sejnianką, podczas którego autorka zaprezentowała dwa nowe tomiki poezji: „Z głową w chmurach ” i „Czarno na białym”. Uczestnicy spotkania usłyszeli wiersze autorki oraz wykonane przez nią, przy dźwiękach gitary, autorskie piosenki. Mieli także możliwość zakupu wydawnictw. Udział w przedsięwzięciu wzięło 15 osób.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Sejnach uczestniczy:

§W **kampanii społecznej „Mała książka wielki człowiek”**. Jest to pilotażowy projekt skierowany do trzylatków. Jego celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Dzieci, które przychodzą do biblioteki otrzymują w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę oraz kartę Małego Czytelnika. Mały czytelnik otrzymuje naklejkę za wypożyczenie minimum jednej książki, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem.

§W **projekcie „Sieć na kulturę”** Fundacji Wspierania Europejskiego Rozwoju, którego celem jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Biblioteki Publicznej w Sejnach, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenie Biblioteki w sprzęt komputerowy. Bibliotekarze przeszli już swoją ścieżkę szkoleniową. W chwili obecnej prowadzimy rekrutację do udziału w zajęciach z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla młodzieży w wieku do 18 lat.

§Do dnia 30 listopada 2021 r. **zrealizowano również projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025** Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Zdanie zostało przypisane dla kierunku interwencji **K.I. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**. Pozyskano dofinansowanie w kwocie **6 300,00 zł**, które przeznaczono na zakup książek do wypożyczalni dla dorosłych i oddziały dla dzieci.

Działalność instrukcyjno – metodyczna

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 **11.03.2021 r.** we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zorganizowała szkolenie dla bibliotekarzy z terenu powiatu sejneńskiego nt. „Rusz głową - uczenie przyjazne mózgowi nie tylko w bibliotece”.

Jesienią 2021 r. udzielano wsparcia oraz wymieniano się informacjami telefonicznym, dotyczącymi realizacji projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” oraz funkcjonowania programu MAK+.

Szkolenia pracowników :

1. **„Inspiracje do działań bibliotecznych w erze pandemii”** – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 24. 02. 2021 r.),

2. **„Analiza funkcjonowania bibliotek”** – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 25. 02. 2021 r.),

3. **„Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi nie tylko w bibliotece”** – organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli (szkolenie stacjonarne: 11. 03. 2021 r.),

4. **„Nie siedź! Sieciuj!”** – organizator: Książnica Podlaska (szkolenie online: 26. 05. 2021 r.),

5. **Cykl spotkań i szkoleń online „Mała książka – wielki człowiek”** prowadzonych przez Małgorzatę Śwędrowską (23. 08. 2021 r. – 23. 09. 2021 r.),

6. **Webinarium online na temat „Nocy Bibliotek – organizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (22. 09. 2021 r.)”**,

7. **Cykl szkoleń online w ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę”** – w zakresie projektowania graficznego oraz wykorzystaniem aplikacji cyfrowych (m.in. materiały i projektowanie wizualne – nauka projektowania graficznego, redakcja materiałów promocyjnych, prawa autorskie i creative commons) (13-20. 10. 2021 r. – 5 spotkań po 4 godz.);

Ponadto:

§Panie Bibliotekarki z Biblioteki Publicznej w Sejnach, w dniach 15 – 16. 09. 2021 r., uczestniczyły w dwudniowym, stacjonarnym **I Podlaskim Spotkaniu Bibliotekarzy w Białymstoku p.n. "Integracja, aktywizacja, doskonalenie" oraz „Biblioteka i/czy dom kultury?" w Supraślu.**

Spotkanie zorganizowała Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Program forum pozwolił pozyskać wiedzę merytoryczną i odnieść się do głównego tematu wydarzenia dzięki dyskusji panelowej. Uczestnicy spotkania odbyli również wizytę do Supraśla, aby spotkać się w tamtejszej Bibliotece Publicznej, gdzie dokonano prezentacji nowego oblicza instytucji po modernizacji i przeprowadzono debatę p.n. „Biblioteka i/czy dom kultury?"

Inne działania Biblioteki Publicznej w Sejnach:

§ Jesienią uruchomiono **ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA** – tj. cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych Biblioteki Narodowej, której celem jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń bibliotecznych, polegających na zastąpieniu przesyłania pocztą tradycyjną publikacji drukowanych - wypożyczalniami cyfrowymi.

W Bibliotece Publicznej w Sejnach funkcjonuje jeden terminal, za którego pośrednictwem udostępnia się wersje cyfrowe publikacji – szczególnie te, przydatne w kształceniu i pracy naukowej.

Dostępny zasób cyfrowy tworzą: podręczniki, monografie, czasopisma naukowe – w tym również z wykazu czasopism punktowanych przez MNiSW, lektury na olimpiady przedmiotowe, publikacje digitalizowane na podstawie sugestii użytkowników oraz zbiory POLONY.

§W grudniu 2021 r. **przeprowadzono remont 2 pomieszczeń** biblioteki:

- w jednym zorganizowano pomieszczenie dla dyrektora biblioteki (poprzedni magazyn biblioteczny): pomalowano ściany, kaloryfery, zamontowano nowe oświetlenie oraz rolety,
- w drugim zaś, dużo większym (poprzednie pomieszczenie dyrektora) pomalowano ściany oraz wyłożono wykładzinę dywanową; zamontowano także podłogę interaktywną; w ten sposób powstała **sala animacyjno – edukacyjna**, w której odbywać się będą lekcje biblioteczne, zajęcia animacyjno-edukacyjne oraz inne spotkania/działania biblioteki; zakupiono także nowy projektor multimedialny, kolorowe poduszki oraz antyramy; wszystko to służyć będzie społeczności lokalnej;
- magazyn biblioteczny przeniesiono do dawnych pomieszczeń szatni szkolnej;

§Wypożyczalnia dla Dorosłych

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.	11 835	507	3965

- 292 czytelników z terenu Miasta Sejny,
- **198 czytelników z terenu Powiatu Sejneńskiego,**
- 17 czytelników spoza Powiatu;

§Oddział dla Dzieci

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci	Wypożyczenia
Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.	167	746	1843

- 81 czytelników z terenu Miasta Sejny,
- **79 czytelników z terenu Powiatu Sejneńskiego,**
- 7 czytelników spoza Powiatu;

Zbiory biblioteczne

W 2021 roku Biblioteka Publiczna wzbogaciła się o **904 woluminy**.

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>

Sejny, dn. 13.01.2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH		2021	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Lp.	Wyszczególnienie		
I	PRZYCHODY	250 000,00	256 363,64
1.	Dotacje	250 000,00	256 300,00
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	190 000,00	190 000,00
	dotacja z Powiatu Sejneńskiego	15 000,00	15 000,00
	dotacja z Województwa Podlaskiego	45 000,00	45 000,00
	projekt Kongresy Czytelnicze	0,00	0,00
	dotacja Z BN na zakup nowosci wydawniczych	0,00	6 300,00
2.	Przychody własne	0,00	0,00
	Darowizna		0,00
	odszkodowania ubezpieczeniowe	0,00	
	makulatura	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	63,64
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	63,64
II	WYDATKI	250 000,00	256 710,56
1.	Zużycie materiałów	23 000,00	
2.	Usługi obce	20 000,00	
3.	Wynagrodzenia	170 000,00	156 861,67
4.	umowy zlecenia		10 500,00
5.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	36 000,00	31 735,21
6.	Świadczenia urlopowe		5 425,91
7.	refundacja okulary		400,00
8.	Składki społeczne pracodawcy i FP um. Zlec		1 650,88
9.	Zakup art. Biurowych		3 593,28
10.	zakup książek darowizna		18 357,91
11.	inne		3 866,02
12.	zakup wyposażenia		12 596,27
13.	rozmowy telefoniczne		1 464,98
14.	provizje bankowe		946,50
15.	internet		540,00
16.	program Inso-System		1 627,28
17.	abonament MAK+ 50		605,16
18.	koszty wysyłki		138,99
19.	Inne		4 682,16
20.	ubezpieczenia		746,00
21.	delegacje służbowe		281,50
22.	zwrot dotacji do Biblioteki Narodowej		690,84
23.	Pozostałe koszty	1 000,00	
1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)		
	na dzień 31.12.2020	8 200,96	
	na dzień 31.12.2021	7 854,04	
	Stan środków pieniężnych (w kasie)		
	na dzień 31.12.2020	0,00	

	na dzień 31.12.2021	0,00
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2021	11 197,29
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.03.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00
4.	Międzyokresowe rozliczenie kosztów	
	na dzień 31.12.2020	0,00
	na dzień 31.03.2021	0,00

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
01.01 – 31.12.2021 r.**

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

II. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

III. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

IV. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

V. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

VI. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

VII. obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

1) Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

☐31.01.2021 r. – organizacja 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórke publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 13 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście przed budynkiem Ośrodka Kultury odbyła się licytacja gadżetów WOŚP, Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 11 854,39 zł. dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngology i diagnostyki głowy, frekwencja: 40 osób

☐07.05.2021 r. – wystawa ikon Renaty Gąglewskiej – Gniady, frekwencja: 300 osób

☐27.05.2021 r. - XX Festiwal „O złoty głos i pantofelki skowronka” online: frekwencja 30 osób

☐28.05.2021 r. – koncert dla mam, frekwencja: 50 osób

☐29.05.2021 r. – spektakl „Kukła z wiejskiego podwórza”, frekwencja: 55 osób

☐07.06.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 108 osób

☐15.06.2021 r. – uroczyste wręczenie nagród XX Festiwalu „O złoty głos i pantofelki skowronka” , frekwencja 20 osób

☐17.06.2021 r. – wystawa wystawy fotografii Anety Stabińskiej – PEOPLE I HAVE MET, frekwencja: 500 osób

☐18.06.2021 r. – prapremiera filmu „Burbiszki”, frekwencja: 130 osób

☐ 19.06.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 55 osób

☐03.07.2021 r. – koncert „Zavoyama Quartet”, frekwencja: 27 osób

☐06.07.2021 r. - seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 92 osoby

☐08.07.2021 r. – sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 12 osób

☐07.07.2021 r. – warsztaty teatralne połączone są z projektem „Leśmian Mistrz!”, frekwencja: 2 osoby

☐07.07.2021 r. – spektakl „Oddaleńcy”, frekwencja: 10 osób

☐16.07.2021 r. – spektakl „Czarne i białe”, frekwencja: 50 osób

☐17.07.2021 r. – film „To był lipiec 1945” , frekwencja: 30 osób

☐25.07.2021 r. – wakacyjny festyn z Psim Patrolem, frekwencja: 500 osób

☐30.07.2021 r. – WAMA film festiwal dzień pierwszy, frekwencja: 5 osób

- 31.07.2021 r. - WAMA film festiwal dzień drugi, frekwencja: 12 osób
- 01.08.2021 r. – Powstańcze piosenki, frekwencja: 50 osób
- 03.08.2021 r. – Filmowe Podlasie Atakuje!, frekwencja 15 osób
- 05.08.2021 r. – Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 49 osób
- 06.08.2021 r. – Koncert „Grażyna Łobaszewska & Ajagore”, frekwencja: 130 osób
- 09.08.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 118 osób
- 12.08.2021 r. – Sejneńskie spotkania z nauką, frekwencja: 59 osób
- 13.08.2021 r. – warsztaty „Etnograficzne mapy rzemieślników”
- 16.08.2021 r. – seans filmowy „Burbiszki”, frekwencja: 20 osób
- 17.08.2021 r. – warsztaty twórcze „Wzór z geotaśmy”, frekwencja: 22 osoby
- 19.08.2021 r. – „Świeci z oficyny” otwarcie wystawy, frekwencja: 20 osób
- 20.08.2021 r. – koncert Radek Polakowski „Gorliwość”, frekwencja: 130 osób
- 05.09.2021 r. – koncert „Fabrizio Walker”, frekwencja: 10 osób
- 10.09.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 157 osób
- 10.09.2021 r. – plenerowy koncert online zespołu “Nachodne”, frekwencja: 800 osób
- 16.09.2021 r. – wystawa „HopWart_SejnySign_SiteSpecific”, frekwencja: 412 osób
- 17.09.2021 r. – koncert „Muzyka Końca Lata”, frekwencja: 70 osób
- 23.09.2021 r. – koncert muzyki cerkiewnej „Chór uczelni muzycznej”, frekwencja: 94 osoby
- 09.10.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 88 osób
- 10.10.2021 r. – koncert „Nachodne i goście”, frekwencja: 70 osób
- 15.10.2021 r. – seanse filmowe Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 87 osób
- 18.10.2021 r. – spektakl „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, frekwencja: 75 osób
- 25.10.2021 r. – warsztaty etnograficzne, frekwencja: 63 osoby
- 25.10.2021 r. – konkurs plastyczny „11 listopada Narodowe Święto Niepodległości”, frekwencja: 16 osób
- 05.11,08.11,15.11.2021 r. – warsztat literacki „Piszę bo chcę”, frekwencja: 4 osoby
- 09.11.2021 r. – seanse filmowe Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 103 osoby
- 11.11.2021 r. – zaśpiewajmy razem hymn „Niepodległa do Hymnu”, frekwencja: 120 osób
- 13.11.2021 r. – seans filmowy „Czarna Dama” i spotkanie z twórcami, frekwencja: 60 osoby
- 16.11.2021 r. – seanse filmowe Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 23 osoby
- 18.11.2021 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 400 osób
- 26.11.2021 r. – miejskie andrzejki w stylu Italo Disco z Andrea Lattari, frekwencja: 95 osób
- 07.12.2021 r. – seanse filmowe Nowe horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 124 osoby
- 07.12.2021 r. – rodzinne mikołajki, frekwencja: 150 osób
- 08.12.2021 r. – wystawa „Mówię do Ciebie” Danuty Żukowskiej, frekwencja: 230 osób
- 15.12.2021 r. – wystawa fotografii „Daleko od _do domu”, frekwencja: 220 osób
- 22.12.2021 r. – wspólne śpiewanie kolęd, frekwencja: 100 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w 2021 : 6.212 osób w tym,

koncerty: 12 koncertów, 946 uczestników

spektakle teatralne: 4 spektakle, 190 uczestników

seanse filmowe: 33 filmy/pokazy, 1.627 uczestników

spotkania/prezentacje: 6 wydarzeń, 1.682 osoby

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 12 wydarzeń, 467 uczestników

wydarzenia plenerowe: 2 wydarzenia, 1300 uczestników

2) Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

I półrocze 2021 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

ØZajęcia jogi – 10 osób (6 zajęć)

ØCeramika – 10 osób (2 zajęcia)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 20 osób (19 zajęć)

ØZajęcia „Śpiewanki – Bobasanki” – 12 osób (3 zajęcia)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 5 osób (16 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 2 osób (14 zajęć)

ØZajęcia umuzykalniające – 17 osób (5 zajęć)

ØZespoły muzyczne – 4 zespoły

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **65** zajęciach w I półroczu: **76 osób**

II półrocze 2021 r. (zajęcia od 1 lipca do 31 grudnia)

ØZajęcia jogi – 14 osób (19 zajęć)

ØCeramika – 10 osób (25 zajęć)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego – 19 osób (20 zajęć)

ØZajęcia „Śpiewanki – Bobasanki” – 10 osób (23 zajęcia)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 7 osób (12 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 2 osób (6 zajęć)

ØZajęcia umuzykalniające – 17 osób (22 zajęcia)

ØKreatywna grupa taneczna – 13 osób (14 zajęć)

ØPracownia filmowa – 3 osoby (4 zajęcia)

ØNauka gry na pianinie – 3 osoby (15 zajęć)

ØZajęcia plastyczne – 9 osób (6 zajęć)

ØZajęcia Tai – Chi – 15 osób (17 zajęć)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **183** zajęciach w II półroczu: **122 osoby**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w roku 2021 uzyskała 48.191 tyś. odsłon.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 432

3. Newsletter: 10 wysłanych (124 odbiorców)

4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

1. 40 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 1.254, wyświetlenia 81.491

2. 404 posty, wyświetlenia: 402.152, kliknięcia: 29.789, udostępnienia: 5.556

3. Liczba osób obserwujących stronę: 2.610

4. Liczba osób lubiących stronę: 2.430

5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:

·48 postów

·465 obserwujących

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

Ø27.01.2021 r. - XXVI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób

Ø29.01.2021 r. – XXIII sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 30 osób

Ø24.02.2021 r. – XXVII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób

Ø26.02.2021 r. - XXIV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osób

Ø24.03.2021 r. – XXVIII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 23 osób

Ø31.03.2021 r. - XXV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osób

Ø10.04.2021 r. – Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 18 osób

Ø21.04.2021 r. – XXVI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 25 osób

Ø24.04.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 16 osób

Ø24.04.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 18 osób

Ø25.04.2021 r. – Przegląd okulistyczny dla mieszkańców Sejn, frekwencja: 100 osób

Ø29.04.2021 r. – Miejska Rada Seniorów, frekwencja: 13 osób

Ø08.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób

Ø08.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 14 osób

Ø15.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób

Ø17.05.2021 r. - XXIX Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

Ø21.05.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø21.05.2021 r. - XXVII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osoby

Ø22.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 12 osób

Ø22.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø23.05.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø29.05.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób

Ø05.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 15 osób

Ø05.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø06.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø08.06.2021 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Ø12.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób

Ø16.06.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami na specjalistyczne badania z „Centrum Rehabilitacji leczniczej”, frekwencja: 30 osób

Ø19.06.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 12 osób

Ø19.06.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10

Ø25.06.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami miasta Sejny dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

Ø01.07.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 8 osób
Ø08.07.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 5 osób
Ø09.07.2021 r. - XXX Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób
Ø15.07.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 5 osób
Ø22.07.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 4 osoby
Ø30.07.2021 r. - XXVIII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 20 osób
Ø31.07.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 9 osób
Ø05.08.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 2 osoby
Ø08.08.2021 r. – Zebranie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, frekwencja: 25 osób
Ø30.08.2021 r. - XXXI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób
Ø04.09.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 20 osób
Ø10.09.2021 r. - XXIX Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 21 osób
Ø11.09.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 18 osób
Ø18.09.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 17 osób
Ø18.09.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10 osób
Ø19.09.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 9 osób
Ø21.09.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu “Czyste powietrze”
Ø25.09.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 20 osób
Ø02.10.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 10 osób
Ø03.10.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 17 osób
Ø03.10.2021 r. - Kurs socjoterapii, frekwencja: 9 osób
Ø08.10.2021 r. - Spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach „Dobrze, że jesteś – droga od kryzysu do radości”, frekwencja: 40 osób
Ø16.10.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 11 osób
Ø18-22.10.2021 r. – Kwalifikacja wojskowa 2021 r.
Ø23.10.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 20 osób
Ø23.10.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 11 osób
Ø24.10.2021 r. – Zebranie Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Czarniawka” w Sejnach
Ø27.10.2021 r. – obchody 20-lecia Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
Ø28.10.2021 r. – XVI Przegląd Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami Sejny 2021
Ø29.10.2021 r. - XXX Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 25 osób
Ø30.10.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 17 osób
Ø06.11.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 17 osób
Ø09.11.2021 r. - Publiczna dyskusja nad proponowanymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego Sejn
Ø13.11.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 20 osób
Ø20.11.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 15 osób

- Ø21.11.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 11 osób
- Ø23.11.2021 r. - XXXIII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 22 osoby
- Ø24.11.2021 r. - XXXIII Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 23 osoby
- Ø27.11.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 12 osób
- Ø01.12.2021 r. - Kampania „Biała Wstążka”, frekwencja: 30 osób
- Ø02.12.2021 r. – I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- Ø 04.12.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 14 osób
- Ø11.12.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 16 osób
- Ø15.12.2021 r. – Spotkanie z mieszkańcami Sejn, frekwencja: 4 osoby
- Ø16.12.2021 r. – Spotkanie pracowników MOPS w Sejnach, frekwencja: 10 osób
- Ø17.12.2021 r. – XXIV Sesja Rady Gminy Sejny, frekwencja: 26 osób
- Ø18.12.2021 r. - Zajęcia z robotyki Spice Gears Academy, frekwencja: 15 osób
- Ø19.12.2021 r. – Kurs socjoterapii, frekwencja: 18 osób
- Ø21.12.2021 r. - XXXIV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 23 osoby
- Ø28.12.2021 r. – XXXIV Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 30 osób

VI. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne przedmioty:

- Ø03 – 07.2021 r. - XXVIII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych, frekwencja: 350 osób
- Ø04.07.2021 r. – zespół Nachodne brał udział w Przeglądzie Muzyki Ludowej Suwalszczyzny podczas XXI Suwalskiego Jarmarku Folkloru
- Ø21.08.2021 r. - Wizyta studyjna z innych ośrodków kultury, frekwencja: 20 osób
- Ø21.08.2021 r. – Piknik rodzinny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego w Sejnach, frekwencja: 150 osób
- Ø22.08.2021 r. - Obchody 102 Rocznicy Powstania Sejneńskiego, frekwencja: 40 osób
- Ø23.08.2021 r. - Odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Katelbachowi w rocznicę powstania sejneńskiego, frekwencja: 50 osób
- Ø27-29.08.2021 r. zespół Nachodne reprezentował Ośrodek Kultury w Sejnach i zajął II miejsce w 55 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą
- Ø28.08.2021 r. – Jubileusz 80-latków Miasta Sejny, frekwencja: 45 osób
- Ø03.09.2021 r. – Narodowe Czytanie, frekwencja: 67 osób
- Ø04.09.2021 r. - zespół Nachodne reprezentował Ośrodek Kultury w Sejnach i zajął III miejsce w kategorii zespoły śpiewacze VII Turnieju Muzyków Prawdziwych w filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
- Ø11.09.2021 r. – zespół Nachodne z Ośrodka Kultury w Sejnach wziął udział w I Przeglądzie Śpiewaków Ludowych Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
- Ø19.09.2021 r. – występ zespołu Nachodne podczas XII Dożynek Powiatowych w Sejnach
- Ø19.09.2021 r. – występ zespołu Nachodne na Dożynkach Gminno – Parafialnych w Monkiniach
- Ø29.09.2021 r. – V Dzień Seniora, frekwencja: 150 osób
- Ø11.11.2021 r. - Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
- Ø14.11.2021 r. – występ zespołu Nachodne podczas finałowego koncertu “Na styku kultur” w Suwalskim Ośrodku Kultury.
- Ø18.11.2021 r. – Spotkanie poetycko – muzyczne z promocją książki w Bibliotece Publicznej w Sejnach

Ø06.12.2021 r. – Mikołaj przy Ratuszu, frekwencja: 150 osób

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

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

1. „Tradycyjne Pieśni z Ziemi Sejneńskiej” projekt z programu EtnoPolska 2021 – dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, całkowity koszt projektu 25 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 23 000,00 zł

2. „Rodzinne mikołajki – emocje, kolory, uczucia, relacje” dofinansowany z Urzędu Miasta Sejny, całkowity koszt projektu 5 600,00 zł w tym wnioskowana kwota 5100 zł

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

1. „Pszczółka – moja, twoja, nasza przyjaciółka” projekt z fundacji Ikea. W ramach projektu wnioskowaliśmy na zakup wyposażenia by stworzyć „Ekokącik” dla najmłodszych mieszkańców.

2. „O emocjach i nas samych” projekt z programu Lato w teatrze całkowity koszt realizacji projektu 36 486,81 zł w tym wnioskowana kwota 32 520,00 zł

3. „Kim jest M?” projekt z programu Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej, realizowanego w ramach zadania „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, całkowity koszt realizacji projektu 6 500,00 zł

4. „Zakopane skarby przeszłości” projekt z programu „Dzieci Kapitana Nemo, II edycja” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 8 300,00 zł

5. „Atrakcyjne wakacje!” projekt z programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna Aktywacja”; całkowity koszt projektu 4 800,00 zł w tym wnioskowana kwota 4 600, 00 zł

6. „Cyfrowe jutro” projekt z programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” Narodowego Centrum Kultury; całkowity koszt projektu 86 503,00 zł w tym wnioskowana kwota 85 403,00 zł

7. „Maluchy na start” projekt z programu „Na dobry początek! XIV edycja, 2021” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 14 887,00 zł w tym wnioskowana kwota 14 387,00 zł

8. „Ekologia dla malucha” projekt z programu „Moja mała ojczyzna edycja V” Fundacji BGK; całkowity koszt projektu 12 345,00 zł

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie:

1. „Spotkania z filmem” project z program “Kultura dostępna 2022” z Narodowego Centrum Kultury, całkowity koszt projektu 72 300,00 zł , w tym wnioskowana kwota 60 800,00 zł.

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH 2021

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
I	PRZYCHODY	622 085,49	608 092,48	97,75%
1.	Dotacje	531 000,00	495 100,00	93,24%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	490 000,00	490 000,00	100,00%
	dotacje UM Sejny (alkoholowe)	0,00	5 100,00	#DZIEL/0!
	inne dotacje	41 000,00	0,00	0,00%
2.	Przychody własne	91 085,49	112 992,48	124,05%
	wpłaty za zajęcia	25 000,00	8 530,00	34,12%
	wynajem Sali	43 905,49	12 800,00	29,15%
	wypożyczenia sprzętu	1 000,00		0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	15 000,00	14 250,50	95,00%
	darowizny	6 000,00	5 643,00	94,05%
	pozostałe przychody , dofinansowanie PUP	0,00	6 608,00	#DZIEL/0!
	organizacja imprez	0,00	5 700,00	#DZIEL/0!
	inne usługi	0,00	50,00	#DZIEL/0!
	sprzedaż zużytego mienia	0,00	387,00	#DZIEL/0!
	pozostałe wpływy	0,00	1 458,77	#DZIEL/0!
	NCK	0,00	23 000,00	#DZIEL/0!
	projekt LGD	0,00	24 554,79	#DZIEL/0!
	Przychód związany z COVID-19 zwolnienie z opłacania składek ZUS	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
	wynajem sprzętu	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
	odsetki	180,00	10,42	5,79%
II	WYDATKI	622 085,49	589 001,88	94,68%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,00	443 618,74	88,72%
	Wynagrodzenia osobowe	267 000,00	238 642,84	89,38%
	wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	33 997,40	41,46%
	odpisy na ZFŚS	11 000,00	10 076,69	91,61%
	podatek US pit-4		25 580,00	
	ubezpieczenie osobowe		340,00	
	składki ZUS	140 000,00	134 981,81	96,42%
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu	42 500,00	39 875,05	93,82%
	paliwa stałe, gazowe, opał	20 000,00	15 505,97	77,53%
	materiały gospodarcze, biurowe	5 000,00	6 607,85	132,16%
	pozostałe materiały		324,78	
	energia elektryczna, woda	8 000,00	9 411,15	117,64%
	usługi remontowe, przeglądy, konserwacja	2 000,00		0,00%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1 500,00	1 544,42	102,96%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	5 412,04	270,60%
	podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 000,00	1 068,84	26,72%
3.	Koszty na działalność bieżącą	20 400,00	38 464,38	188,55%
	zakup wyposażenia	2 000,00	4 948,55	247,43%
	usługi remontowe przeglądu i konserwacji		13 086,03	

	szkolenie BHP, badania		10 764,00	
	szkolenia i badania lekarskie pracowników	1 500,00	300,00	20,00%
	podróże służbowe	2 000,00	2 095,78	104,79%
	usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	700,00	859,20	122,74%
	pozostałe usługi	12 000,00	3 739,72	31,16%
	usługi telekomunik. (tel, internet)	2 200,00	2 671,10	121,41%
4.	Koszty działalności merytorycznej	45 280,00	67 043,71	148,06%
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	6 300,00	5 460,49	86,67%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	5 000,00	1 353,68	27,07%
	nagrody		20,50	
	usługi zakwaterowania	7 500,00	507,00	6,76%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	5 000,00	4 093,46	81,87%
	nagrody rzeczowe	1 300,00	216,66	16,67%
	koncerty spektakle ZAIKS	20 180,00	18 942,13	93,87%
	koszty realizacji projektów	0,00	719,00	#DZIEL/0!
	wydatki projektu NCK		19 777,57	
	usługi na podstawie faktur	0,00	14 953,22	#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
5	Koszty zobowiązania	13 905,49	0,00	0,00%
	splata kredytu	13 905,49	13 905,48	100,00%

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 31.12.2020	75,15
	na dzień 31.12.2021	3 230,62
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 31.12.2020	16,68
	na dzień 31.12.2021	2 046,33
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2020	91 327,49
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 31.12.2021	89 518,56
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 31.12.2020	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 31.12.2021	0,00
	w tym wymagalne	0,00