

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz.1768) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia :

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 135/2022
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku

Rada Miasta Sejny w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXXIV/266/21 **uchwalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2022 w następujących kwotach:

Ødochody **32.348.792,87 PLN**

Øwydatki **34.850.022,67 PLN.**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania dochodów niższych od prognozowanych wydatków w wysokości 5.363.712,80 **PLN** wraz z planowaną spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.070.483,00 PLN pokrywały zaplanowane:

- dochody ze zwrotów środków unijnych na spłatę prefinansowania w kwocie 2.862.483,00 **PLN**
- zaplanowane przychody z otrzymanych środków UE na projekt realizowany w 2022 r w kwocie 220.428,80 **PLN**
- kredyt/pożyczka w kwocie 1.804.000,00 **PLN**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4.547.284,00.

W związku późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2022 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 34.011.020,48 **PLN**

Øwydatki 42.395.301,84 **PLN.**

Zaplanowany deficyt w kwocie 8.384.281,36 **PLN** i spłatę kredytów w kwocie 4.100.983,00 **PLN** planuje się pokryć przychodami z tytułu : wolnych środków w kwocie 7.479.053,81 **PLN** , niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 385.210,55 **PLN** spłatą udzielonych pożyczek w kwocie 26.000,00 **PLN** oraz emisją obligacji w kwocie 4.595.000,00 **PLN**

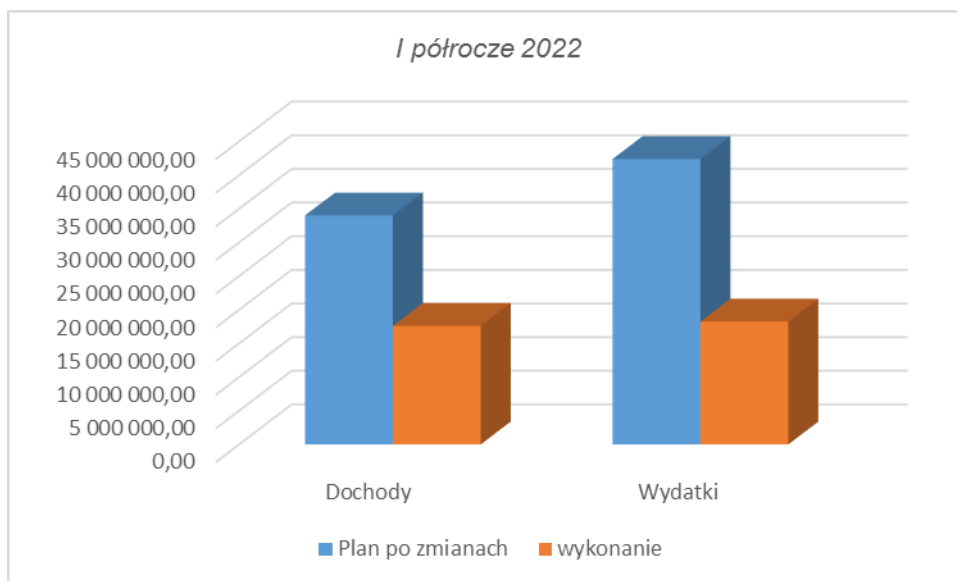
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 17.606.597,64 **PLN**

Øwydatki 18.249.479,71 **PLN**

Wynik budżetu / deficyt / 642.882,07 **PLN**

	I półrocze 2022		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
Wydatki	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
DEFICYT/NADWYŻKA	-8 384 281,36	-642 882,07	
Przychody	12 485 264,36	12 755 813,04	102,17%
Rozchody	4 100 983,00	1 911 983,00	46,62%
WYNIK	0,00	10 200 947,97	



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku następowały zmiany budżetu.

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

Zmiany wprowadzone zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza wpłynęły na budżet roku 2022 w sposób zaprezentowany w tabelach poniżej:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVI/274/22	09.02.2022	1 453 874,24	1 581 709,00	5 099 132,37	67 197,32
2	XXXVII/281/22	22.03.2022	421 755,53	19 860,00	1 600 255,53	639 860,00
3	XL/292/22	26.04.2022	411 900,00	35 000,00	399 900,00	23 000,00
4	XLII/301/22	25.05.2022	162 745,29	53 930,00	682 078,52	408 481,48
5	XLIII/309/22	29.06.2022	574 761,06	2 547,40	770 762,75	198 549,09
	OGÓLEM:		3 025 036,12	1 693 046,40	8 552 129,17	1 337 087,89

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	21/2022	31.01.2022	600,00		78 728,23	78 128,23
2	35/2022	28.02.2022	2 000,00		87 410,00	85 410,00

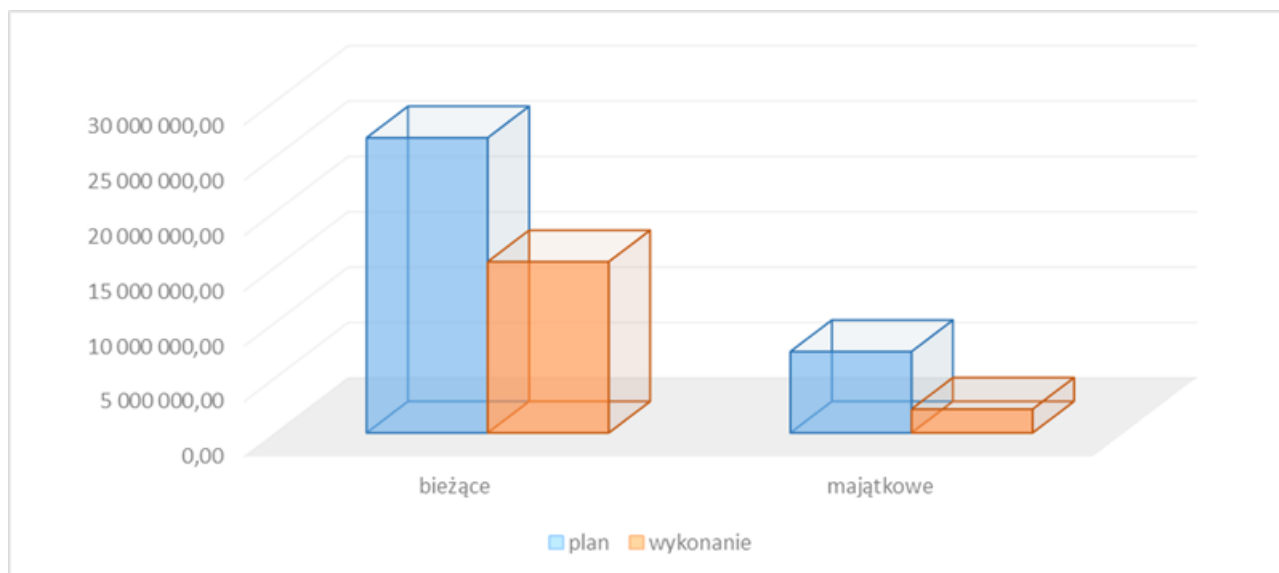
3	57/2022	31.03.2022	356 228,00	1 602,00	416 738,00	62 112,00
4	57k/2022	31.03.2022	320 628,00	1 602,00	381 138,00	62 112,00
5	67/2022	29.04.2022	11 337,24		48 417,24	37 080,00
6	82/2022	31.05.2022	19 602,00	22 327,35	168 345,93	171 071,28
	OGÓLEM:		710 395,24	25 531,35	1 180 777,40	495 913,51

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2022 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 32.348.792,87 PLN. Plan po zmianach wyniósł **34.011.020,48 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 17.606.597,64 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 51,77 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,94 %, zaś dochodów majątkowych 13,83 %.

Dochody 2022

	plan	wykonanie	%
ogółem	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
bieżące	26 663 749,32	15 461 769,81	57,99%
majątkowe	7 347 271,16	2 144 827,83	29,19%



Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Pla n	Wykonanie	% wykon ania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 011 020, 48	17 606 597,64	51,8
00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 651 212, 00	1 825 608,00	50,0
00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443, 00	73 218,00	50,0
02 70	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	101 156,	101 156,80	100,0

	na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80		
03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 478 280, 00	1 447 607,53	58,4
03 20	Wpływy z podatku rolnego	21 500, 00	17 141,59	79,7
03 30	Wpływy z podatku leśnego	245, 00	240,00	98,0
03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 000, 00	300 251,35	80,9
03 50	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 450, 00	2 333,00	160,9
03 60	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000, 00	25 477,64	59,3
03 70	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600, 00	4 086,17	88,8
04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000, 00	53 236,50	96,8
04 30	Wpływy z opłaty targowej	65 000, 00	17 375,00	26,7
04 70	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500, 00	86,00	17,2
04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000, 00	254 294,09	84,8
04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 627, 00	585 402,25	36,0
05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000, 00	99 816,00	46,6
05 50	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000, 00	34 272,74	62,3
05 80	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 644,54	-
06 30	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250, 00	650,00	260,0

06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250, 00	2 465,20	197,2
06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000, 00	35 422,50	118,1
06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000, 00	145 028,50	59,2
06 90	Wpływy z różnych opłat	196 200, 00	142 127,19	72,4
07 50	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	355 000, 00	148 167,93	41,7
07 60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	11 000, 00	8 955,73	81,4
07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 915 000, 00	24 564,00	1,3
08 30	Wpływy z usług	976 900, 00	536 241,21	54,9
09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500, 00	7 311,11	54,2
09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500, 00	5 824,17	43,1
09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500, 00	4 131,35	13,5
09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100, 00	5 003,80	98,1
09 70	Wpływy z różnych dochodów	98 960, 00	48 379,45	48,9
20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 609 676, 95	1 294 514,95	49,6

	powiatowo-gminnym) ustawami			
20 20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000, 00	0,00	0,0
20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 300, 00	523 018,00	53,7
20 57	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	1 103 270, 78	329 173,05	29,8
20 59	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	111, 70	-155,54	-139,2
20 60	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	1 785 000, 00	1 770 000,00	99,2
21 80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	1 000 000,	1 000 000,00	100,0

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	00		
23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000, 00	11 273,80	18,8
24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900, 00	17 280,02	102,2
27 00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 543, 09	134 591,47	100,0
29 10	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	10 620, 00	10 535,45	99,2
29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 738 153, 00	4 440 539,00	57,4
62 57	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	4 811 171, 16	1 811 308,10	37,6
63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	300 000, 00	300 000,00	100,0

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
63 50	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100, 00	0,00	0,0

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem (plan)	Dochod y ogółem (wykon anie)	z tego:				% wykon ania ogółem
						doch ody bieżą ce	w tym:	dochod y majątk owe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych 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
<u>OGÓŁEM:</u>				4 394 676,95	3 064 514,95	3 064 514,9 5	0,00	0,00	0,00	69,7
01 0			Rolnictwo i lowiectwo	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
		201 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	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
75			Administracja	96	40	40	0,00	0,00	0,00	42,3

0			publiczna	900,00	994,00	994,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,3
		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	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		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	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
801			Oświata i wychowanie	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			ćwiczeniowych							
		201 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	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85 2			Pomoc społeczna	340 672,65	332 672,65	332 672,65	0,00	0,00	0,00	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		201 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	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
		201 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	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0

						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	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	3 921 056,00	2 655 356,00	2 655 356,00	0,00	0,00	0,00	67,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,6

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00	56,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		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	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,6

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.663.749,32 PLN wykonano w kwocie 15.461.769,81 PLN tj. 57,99 % wielkości planowanej (w analogicznych okresach lat poprzednich : 2021 r = 25.066.821,73 PLN wykonano 13.522.101,54 tj. 53,94 %; 2020 r = 24.849.753,00 PLN wykonano 12.750.666,98 tj. 51,31 %;

2019 r. =23.046.905,33 PLN wykonano w kwocie 12.194.901,69 tj. 52,91 %; w 2018 r.=21.513.859,74 PLN wykonano w kwocie 11.545.320,77 PLN, tj. 53,66 % wielkości planowanej; w 2017 r. = 55,10 %; w 2016 r. = 51,23% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w **50,00 %** w kwocie **73.218,00 PLN** (w 2021 r wykonanie w kwocie 88.670,83 PLN; w 2020 r wykonanie w kwocie 63.862,35 PLN ; w 2019 r. wykonanie w kwocie 44.641,40 PLN; w 2018 r. wykonanie w wysokości 84.934,72 ;w 2017 r. wykonanie w wysokości 50.278,10 PLN a w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN).

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie **1.825.608,00 PLN** tj. **50,0 %** planu, są mniejsze niż wykonanie w 2021 o ponad 100.000,00 PLN (w 2021 r kwota 1.940.251,00 PLN tj. 48,8 % planu; w 2020 kwota 1.710.911,00 PLN tj. 42,8 % planu; w 2019 r. kwota 1.988.029,00 PLN; w 2018 r. kwota 1.739.981,00 PLN; w 2017 roku 1.496.428,00 a w 2016 było to 1.420.211,00 PLN). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministerstwa Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 99.816,00 PLN tj. **46,64 %** planu (w 2021 wykonanie to 121.390,58 PLN; w 2020 r było to 64.322 PLN; w 2019 r. było to 67.417,32 PLN; w 2018 r było to 84.256,00 PLN; w 2017 r. była to kwota 46.703,20 PLN). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie **2.333,00 PLN** (w 2021 -0,00 PLN; w 2020 r = 0,00 PLN ; w 2019 r. kwota 495,00 PLN; w 2018 555,00 PLN; w 2017 roku w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 59,25 % planu w kwocie 25.477,64 PLN (w 2021 r wykonanie =24.467,00 PLN; w 2020 r = 20.950,00 PLN; w 2019 r. kwota 22.953,00 PLN; w 2018 r. 4.305,00 PLN ; w 2017r. w kwocie 13.722,00 PLN a w 2016 kwota 18.269,00 PLN).

Podatki i opłaty lokalne

Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie **58,41%** planu w kwocie **1.447.607,53 PLN** (w 2021 r 54,8 % planu tj. 1.260.495,56 PLN ; w 2020 r. 51,1 % planu tj. 1.180.185,38 PLN; w 2019 r. 51,4% planu tj. 1.104.489,77 PLN; w 2018 r. kwota 1.145.627,86 PLN ;w 2017 r. w kwocie 1.116.124,10 PLN a w 2016 r 1.108.109,38 PLN).

W tym od osób prawnych **718.794,14 PLN** (w 2021 =600.908,00 PLN; w 2020 r. kwota 591.034,00 PLN; w 2019 r. kwota 555.851,21 PLN; w 2018 r. 590.400,58 PLN; w 2017 r. była to kwota 591.032,47 PLN a w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych **728.813,39 PLN** (w 2021 = 659.587,56 PLN; w 2020 r. kwota 589.151,29 PLN; w 2019 r. kwota 548.669,04 PLN; w 2018 r. kwota 555.227,28 PLN ; w 2017 r. kwota 525.091,63 PLN a w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

·podatek rolny - wykonanie na poziomie 79,73 % (w 2021 = 15.023,22 PLN; w 2020 kwota 16.746,20 PLN ; w 2019 kwota 15.851,49 PLN; w 2018 kwota 13.525,53 PLN; w 2017 kwota 12.726,73 PLN -) w kwocie **17.141,59 PLN**

·podatek leśny - wykonanie na poziomie 97,96 % planu (w 2021 = 219,00 PLN; w 2020 r kwota 224,00 PLN; w 2019 r. – 109,00 PLN; w 2018 r. - 158,00 PLN tj. 101,9 % a w 2017 wykonanie w kwocie 109,00 PLN) w kwocie **240,00 PLN**

·podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 80,93 % planu w kwocie **300.251,35 PLN** (w 2021 = 117.392,33 PLN; w 2020 r. kwota 108.814,74 PLN w 2019 r. 110.800,89 PLN; w 2018 r. w kwocie 66.060,00 PLN ; w 2017r. wykonanie w kwocie 67.036,00 PLN a w 2016 r. 54.113,00 PLN)

·opłata skarbowa – wykonanie **53.236,50 PLN** tj. 96,79 % planu (w 2021 = 29.709,62 PLN; w 2020 r kwota 31.255,60 PLN; w 2019- kwota 35.018,94 PLN w 2018 kwota 28.339,56 PLN ; w 2017 r 37.721,37 PLN a w 2016 r kwota 28.067,00 PLN)

·opłata targowa – wykonanie **17.375,00 PLN** tj. 26,73 % planu (rok 2020 i 2021 to lata pandemii i zakazów handlu i pobierania opłaty ostatnie dochody wykonane w 2019 roku . w kwocie 65.015,00 PLN)

·opłata od posiadania psów – wykonanie **4.086,00 PLN** tj. 88,83 % planu (w 2021 = 4.480,00 PLN; w 2020 – 4.828,75 PLN ; w 2019 – 5.216,25 PLN; w 2018 r. 5.655,00 PLN ; w 2017 r. - 6.575,00 PLN, a w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

·opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie **254.294,09 PLN** tj. 84,76 % planu (w 2021 = 245.856,56 PLN; w 2020 r. kwota 231.448,08 PLN ; w 2019 r. 304.294,86 PLN; w 2018 kwota 203.322,91 PLN tj. 96,8 % planu a w 2017r. wykonanie wynosiło 158.426,81 PLN tj. 79,2%);

·wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie 101.156,80 PLN tj. 100,00 % planu;

·opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów - wykonanie **577.781,61 PLN** tj. 35,72 % planu;

·opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie **17.927,19 PLN** tj. 59,76 %.(w 2021 = 22.252,03 PLN; w 2020 r. – 29.899,70 PLN ; w 2019 r. -29.742,75 PLN)

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia w stosunku do maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę **478.833,00 PLN** (w 2021 = 188.312,40 PLN; w 2020 r. kwota 166.501,91 PLN; w 2019 r. była to kwota 280.673,13 PLN; w 2018 była to kwota 128.901,00 PLN a w 2017 r. była to kwota 103.225,00 PLN). Tak znaczny wzrost skutków ulg spowodowany jest wzrostem przy podatku transportowym a ten zależy od ilości pojazdów i tego, że część z nich w latach 2020-2021 z powodu Covid była wyrejestrowana. Umorzeń zaległości podatkowych nie było zaś rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 3.294,00 PLN .

2022

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	54 516,00	57 503,00	112 019,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	308 621,00	58 193,00	366 814,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)				0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		3 138,00	156,00	3 294,00
OGÓLEM :		366 275,00	115 852,00	482 127,00

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

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wyposażenie szkół w podręczniki,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wypłatę dodatków energetycznych
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- na realizację zadań związanych z przyznaniem KRD

2010	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	2 609 676,95	1 294 514,95	49,60
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 300,00	523 018,00	53,74
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	1 103 270,78	329 173,05	29,84
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	111,70	-155,54	-139,25
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	1 785 000,00	1 770 000,00	99,16
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	11 273,80	18,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	17 280,02	102,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 543,09	134 591,47	100,04
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	10 620,00	10 535,45	99,20
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 738 153,00	4 440 539,00	57,38

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 7.347.271,16 PLN wykonano w kwocie 2.144.827,83 PLN, tj. 29,20 % wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	8 955,73	81,42
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	24 564,00	1,28
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	4 811 171,16	1 811 308,10	37,65
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00	0,00	0,00

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 8.955,73 PLN (w 2021 r = 6.419,41 PLN; w 2020 r. – 10.098,50 PLN; w 2019 r. -55.858,68 PLN; w 2018- 1.095,00 PLN);

üwpływy z tytułu sprzedaży – 24.564,00 PLN (w 2021 = 18.512,00 PLN ; w 2020 r. - 14.044,50 PLN; w 2019 r. -57.701,31 PLN; w 2018 r. 182.611,45 PLN); na co składają się: wykupy małych działek, raty za wcześniej sprzedane mieszkania;

üotrzymane środki na zadania współfinansowane z UE w kwocie 1.811.308,10 PLN (aktywna turystyka – 269.925,45 PLN; rozliczenie projektu Targowicy kwota 1.541.382,65 PLN ;)

ü otrzymane środki w kwocie 300 tys. z Urzędu Marszałkowskiego;

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z zaplanowaniem wpływów ze sprzedaży z działek w SSE, które kilkakrotnie wystawiane są na przetarg. Jest to wpływ trudny do oszacowania w związku z (cytuując MF) „, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę , zakłócenia w łańcuchach dostaw i usług , niepewnością gospodarczą”. Zaplanowane mamy tu też wpływy dotacji z projektów , których realizacja i rozliczenie zakończy się w terminie późniejszym (rozliczenie projektu realizowanego z Jonawą aktywnej turystyki kwota 903.819,75 PLN ; uzbrojenie SSE kwota 1.171.130,40 PLN, e-Sejny kwota 777.557,00 PLN; rozliczenie targowicy 147.355,91 PLN).

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 493,30	4 493,30	100,00%	0,03%
630	Turystyka	1 339 814,73	269 925,45	20,15%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 663 518,96	2 179 787,81	38,49%	12,38%
710	Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	302 370,00	302 380,42	100,00%	1,72%
750	Administracja publiczna	1 428 730,35	67 539,33	4,73%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	552,00	49,82%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 748,29	60 700,34	54,81%	0,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 476 986,80	4 237 637,41	56,68%	24,07%

758	Różne rozliczenia	7 812 055,00	4 514 441,00	57,79%	25,64%
801	Oświata i wychowanie	1 304 595,00	760 086,95	58,26%	4,32%
851	Ochrona zdrowia	1 000 700,00	1 000 700,00	100,00%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 090 905,05	723 785,49	66,35%	4,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 172,00	11 448,00	66,67%	0,07%
855	Rodzina	4 352 696,00	2 850 160,84	65,48%	16,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 027,00	622 959,30	37,41%	3,54%
926	Kultura fizyczna	310 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓLEM:	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%	100,00%

Największy udział ma dział 758, czyli subwencje, kolejny dział to 756, czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina (czyli min. środki na 500+ i inne dodatki).

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 493,00	4 493,00	100,00%

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 339 814,73	269 925,45	20,15%

W dziale zaplanowano dochody z rozliczenia projektu transgranicznego prowadzonego we współpracy z Jonawą „Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Projekt tylko częściowo rozliczony ze względu na duże problemy z wykonawcą i koniecznością ponownego wyłonienia wykonawcy. W dziale tym występują należności w kwocie 295.006,25 PLN i stanowią naliczone kary za niewykonanie umowy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 663 518,96	2 179 787,81	38,49%

Dział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie, opłaty za najem i dzierżawę, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty na poczet czynszu za nieruchomość wspólną, czynsze z najmu i dzierżawy. W dziale tym występują należności w kwocie 288.037,24 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich oraz nadpłaty w kwocie 32.088,92. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie rozliczenia środków z UE w kwocie 1.171.130,40 PLN w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów SSE” oraz zadania „Targowica” w kwocie 147.355,91 PLN oraz zaplanowanie wpływów ze sprzedaży w kwocie 1.915.000,00 PLN wykonane w kwocie 24.564,00 PLN. Sytuacja rynkowa jest zbyt niestabilna i nieprzewidywalna by prognozować realizację zadania bądź jego brak. Miasto ponawia przetargi w dostępnych ustawowo terminach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
130 000,00	0,00	0,00%

W dziale zaplanowano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem o utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Sejny na renowację, konserwację, odnowienie liter na mogiłach żołnierzy na cmentarzu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
302 370,00	302 380,42	100,00%

W dziale zaplanowano wpływy z dotacji na dwa projekty :

- 154.770,00 PLN projekt „Cyfrowa Gmina” i
- 147.500,00 PLN projekt Cyfrowa Gmina – granty PPGR oraz odsetki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 428 730,35	67 539,33	4,73%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC i spis powszechny), refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku
- wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „e-Sejny” w kwocie 1.283.560,35 PLN.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 108,00	552,00	49,82%

Dział ten obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
110 748,29	60 700,34	54,81%

Dział ten obejmuje zaplanowany wpływ 2 części środków na projekt „Edukacji obywatelskiej” oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zdań własnych .

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 476 986,80	4 237 637,41	56,68%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2022 r. Plan – 1.450,00 PLN; wykonanie – 2.333,00 PLN tj. 160,90 % planu

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

2020 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
2019 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 495,00 PLN tj. 49,50 % planu
2018 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 555,00 PLN tj. 27,75 % planu
2017 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 58,80 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. W dziale tym istnieją należności w kwocie 2.384,00 PLN i dotyczą nieprzekazanych należności.

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

2022 Plan – 1.594.805,00 PLN; wykonanie – 971.231,55 PLN tj. 60,90 % planu
2021 Plan – 1.342.520,00 PLN; wykonanie – 680.532,06 PLN tj. 50,69 % planu
2020 Plan – 1.519.115,00 PLN; wykonanie – 652.412,15 PLN tj. 42,95 % planu
2019 Plan – 1.439.505,00 PLN; wykonanie – 618.973,42 PLN tj. 42,99 % planu
2018 Plan – 1.322.705,00 PLN; wykonanie – 605.789,54 PLN tj. 45,79 % planu
2017 Plan – 1.174.045,00 PLN; wykonanie – 605.891,80 PLN tj. 51,60 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób prawnych z podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 28.038,02 PLN oraz nadpłaty w kwocie 935,20 PLN.

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

2022 Plan – 1.615.820,00 PLN; wykonanie – 947.938,83 PLN tj. 58,67 % planu
2021 Plan – 1.342.203,31 PLN; wykonanie – 871.167,94 PLN tj. 64,91 % planu
2020 Plan – 1.345.135,45 PLN; wykonanie – 760.374,49 PLN tj. 56,51 % planu
2019 Plan – 1.155.800,29 PLN; wykonanie – 735.696,03 PLN tj. 63,65 % planu
2018 Plan – 1.149.150,00 PLN; wykonanie – 745.087,56 PLN tj. 64,83 % planu
2017 Plan – 1.153.150,00 PLN; wykonanie – 686.750,71 PLN tj. 59,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty za posiadanie psa oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 49.989,98 PLN oraz nadpłaty w kwocie 2.349,64 PLN.

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

2022 Plan – 467.256,80 PLN; wykonanie – 417.308,03 PLN tj. 89,31 % planu
2021 Plan – 504.315,00 PLN; wykonanie – 371.922,61 PLN tj. 73,75 % planu
2020 Plan – 424.000,00 PLN; wykonanie – 270.158,28 PLN tj. 63,71 % planu
2019 Plan – 349.000,00 PLN; wykonanie – 347.048,91 PLN tj. 99,44 % planu
2018 Plan – 289.000,00 PLN; wykonanie – 241.110,64 PLN tj. 83,42 % planu
2017 Plan – 267.800,00 PLN; wykonanie – 203.988,88 PLN tj. 76,17 % planu

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2022 Plan – 3.797.655,00 PLN; wykonanie – 1.898.826,00 PLN tj. 50,00 % planu
2021 Plan – 4.064.450,00 PLN; wykonanie – 2.028.921,83 PLN tj. 49,92 % planu
2020 Plan – 4.078.809,00 PLN; wykonanie – 1.774.773,35 PLN tj. 43,51 % planu
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 2.032.670,40 PLN tj. 46,95 % planu
2018 Plan – 3.668.013,00 PLN; wykonanie – 1.824.915,72 PLN tj. 49,75 % planu
2017 Plan – 3.310.461,00 PLN; wykonanie – 1.546.706,10 PLN tj. 46,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i - podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. Widoczny jest tu ogromny spadek planowanych dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 812 055,00	4 514 441,00	57,79%

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 304 595,00	760 086,95	58,26%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 1.279,50 PLN tj. 1.279,50 % planu
2021 Plan – 2.300,00 PLN; wykonanie – 6.472,64 PLN tj. 281,42 % planu
2020 Plan – 268.767,17 PLN; wykonanie – 63.691,97 PLN tj. 23,70 % planu
2019 Plan – 200,00 PLN; wykonanie – 6.570,11 PLN tj. 328,50 % planu
2018 Plan – 34.100,00 PLN; wykonanie – 23.391,10 PLN tj. 68,59 % planu
2017 Plan – 74.464,00 PLN; wykonanie – 71.959,16 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Większe plany w latach poprzednich wynikają z realizacji dofinansowywanych projektów(zdalna szkoła , fotowoltaika).

Wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP zostały przeniesione do rozdz. 80195.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2022 Plan – 248.734,00 PLN; wykonanie – 156.286,00 PLN tj. 62,83% planu
2021 Plan – 247.666,00 PLN; wykonanie – 164.501 PLN tj. 66,42 % planu
2020 Plan – 151.191,00 PLN; wykonanie – 19.660,00 PLN tj. 13,00 % planu

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do oddziałów przedszkolnych za rok bieżący. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 3.333,00 PLN i nadpłaty w kwocie 2.901,00 PLN

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 769.394,00 PLN; wykonanie – 402.564,50 PLN tj. 52,32 % planu

2021 Plan – 684.745,00 PLN; wykonanie – 384.853,87 PLN tj. 56,20 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do Miejskiego Przedszkola za rok bieżący. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 3.644,50 PLN i nadpłaty w kwocie 3.253,50 PLN

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2022 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 145.935,35 PLN tj. 66,03 % planu

2021 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 85.373,80 PLN tj. 38,63 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej.

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

Rozdział ten obejmuje zwrot niewykorzystanej przez szkołę niepubliczną w roku poprzednim dotacji.

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

2022 Plan – 30.467,00 PLN; wykonanie – 30.462,21 PLN tj. 99,98 % planu

2021 Plan – 55.790,00 PLN; wykonanie – 55.856,55 PLN tj. 100,12 % planu

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 000 700,00	1 000 700,00	100,00%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zwrot nie wykorzystanej w poprzednim roku dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 090 905,05	723 785,49	66,35%

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

- dochody z tytułu odzyskiwanych opłat za DPS
- na opłacenia składek
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- pomoc dożywiania , min. program „Posiłek w szkole i w domu”
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne ; dodatki energetyczne oraz funkcjonowanie MOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
17 172,00	11 448,00	66,67%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 352 696,00	2 850 160,84	65,48%

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań:

· związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze – 1.770.000,00 PLN (w 2021= 2.170.000,00 PLN; w 2020 r. - 2.222.568,01 PLN; w 2019 r. - 1.361.027,46 PLN);

· świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 881.272,61 PLN (w 2021 r = 884.079,27 PLN; w 2020 r. -756.916,76 PLN; w 2019 r. -806.828,99 PLN ; w 2018-746.123,71 PLN)

· Karta Dużej Rodziny;

· wspieranie rodziny świadczenie „za życiem”;

· opłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci oraz zwroty kosztów za dzieci z innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami - .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 665 027,00	622 959,30	37,41%

Dochody tego działu to przede wszystkim:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2022 Plan – 1.618.127,00 PLN; wykonanie – 587.752,09 PLN tj. 36,32 % planu
2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 521.410,95 PLN tj. 41,84 % planu
2020 Plan – 968.416,00 PLN; wykonanie – 491.996,41 PLN tj. 50,80 % planu
2019 Plan – 660.300,00 PLN; wykonanie – 316.362,26 PLN tj. 47,91 % planu
2018 Plan – 661.050,00 PLN; wykonanie – 329.007,35 PLN tj. 49,77 % planu
2017 Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat. Po zmianie umowy na wywóz odpadów, konieczna zmiana stawek za ich odbiór.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan – 14.700,00 PLN; wykonanie – 15.100,00 PLN tj. 102,72 % planu
2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 9.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody rozdziału związane są z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

2022 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 17.927,19 PLN tj. 59,76 % planu
2021 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 22.252,03 PLN tj. 74,17 % planu
2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 29.899,70 PLN tj. 99,66 % planu
2019 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37 % planu
2018 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 40.263,64 PLN tj. 99,41 % planu
2017 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 40.454,86 PLN tj. 80,90 % planu

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2022 Plan – 2.200,00 PLN; wykonanie – 2.180,02 PLN tj. 99,09% planu
2021 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu
2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 54,43 PLN tj. 54,43 % planu
2019 Plan – 1.768,00 PLN; wykonanie – 2.010,57 PLN tj. 113,72 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują wpływ środków na usunięcie azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
292 017,73	292 017,73	100,00%

Plan dochodów tego działu to w całości plan rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i związany jest z otrzymanym dofinansowaniem z UE zrealizowanego w roku ubiegłym projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
310 100,00	0,00	0,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują dofinansowanie modernizacji boiska ze środków ministerstwa w ramach programu „Sportowa Polska” i nie jest to inwestycja rozliczona.

NALEŻNOŚCI

<i>dział</i>	<i>2022</i>
630	295 006,25
700 (czynszowe)	278 529,55
756 (podatkowe)	79 200,00
801 (opłaty za wyżywienie i pobyt)	10 533,78
852 (świadczenia)	1 583,92
855 (alimentacyjne)	954 306,23
900 (śmieciowe)	10 327,48
	1 629 487,21

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.629.487,21 PLN dotyczą:

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

- należności podatkowych i opłat;

- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz pobyt dzieci w przedszkolu;

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

- należności z tytułu opłat za wywóz śmieci które w stosunku do całości opłat stanowią 0,64 % (w 2021 r było to 0,97 %; w 2020 r było to 1,65 %; w 2019 r było to 1,85%; w 2018było to 1,47 %; w 2017 r. było to 1,91 %);

- należności z tytułu nieopłaconej faktury wraz z odsetkami za wstęp do Wioski Bajek przez przedsiębiorstwo będące w restrukturyzacji oraz naliczone kary za niewykonanie prac związanych z realizacją projektu na tzw. łąkach biskupich. Dochodzenie tych należności będzie procesem długotrwałym w związku z licznymi zadłużeniami przedsiębiorcy.

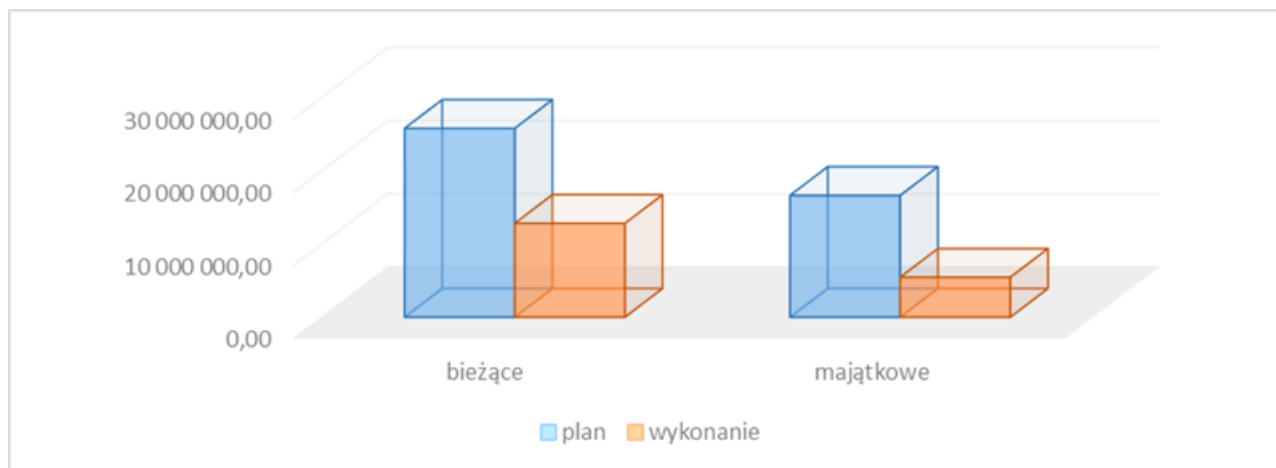
Miasto na bieżąco reaguje na pojawiające się braki płatności. Wystawiono upomnienia dla 351 zobowiązanych i dotyczyły one kwoty 281.555,09 PLN.

WYKONANIE WYDATKÓW

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w 43,05 % wielkości planowanej, głównie poprzez niewykonanie planów wydatków majątkowych, których realizacja przesunęła się w czasie.

Wydatki 2022

	plan	wykonanie	%
ogółem	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
bieżące	25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%
majątkowe	16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące wykonano w wysokości **15.461.769,81 PLN** pokrywają w całości bieżące wydatki wykonane w wysokości **12.798.336,80 PLN**.

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 380,69	2 995 684,63	50,90%	16,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440 688,92	4 983 054,91	47,73%	27,31%
		razem	16 326 069,61	7 978 739,54	48,87%	43,72%
	dotacje na zadania bieżące		2 976 364,03	1 348 702,64	45,31%	7,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 920 772,20	3 263 672,62	66,32%	17,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		1 412 708,93	105 249,87	7,45%	0,58%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		138 000,00	101 972,13	73,89%	0,56%
	razem bieżące		25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%	70,13%
	majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		13 597 387,07	2 437 142,91	17,92%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1		1 383 919,07	0,00	0,00%	0,00%	
razem majątkowe		16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%	29,87%	
RAZEM			42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%	100,00%

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

WYKONANE wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2022 r

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	RAZEM		2022		bieżące - wykonane I półrocza 2022	majątkowe - wykonane I półrocza 2022
				2 796 628,00	1 412 708,93	1 383 919,07	105 249,87		
				9 - środki z budżetu krajowego	7 - środki z UE	bieżące	majątkowe		
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	87 367,31	1 636,52 85 730,79	1 636,52 85 730,79	0,00	1 480,97 79 562,34	0,00 0,00
2	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	4 000,00	600,00 3 400,00	600,00 3 400,00	0,00	194,93 1 104,57	0,00 0,00
3	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	600 878,89	84 632,25 516 246,64	22 836,29 166 069,53	61 795,96	3 436,04 19 471,02	0,00 0,00
4	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	1 510 071,00	226 510,65 1 283 560,35	32 121,65 506 003,35	194 389,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	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	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	292 040,80	37 360,00 254 680,80	37 360,00 254 680,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	154 770,00	0,00 154 770,00	0,00 154 770,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	72095	9 - środki z budżetu krajowego 7 - środki z UE	147 500,00	0,00 147 500,00	0,00 147 500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Na realizację projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w 1 półroczu 2022 roku wydano 105.249,87 PLN, w tym 5.111,94 środków własnych i 100.137,93 środków pozyskanych. Wykonane wydatki były wydatkami bieżącymi.

REZERWY

Uchwałą Nr XXXIV/266/21 z dnia 28-12-2021 r Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy:

Øogólną w wysokości 35.500,00 PLN;

Øcelową w wysokości 130.500,00 PLN z przeznaczeniem na:

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.000,00 PLN;

·oświatową -59.500,00 PLN.

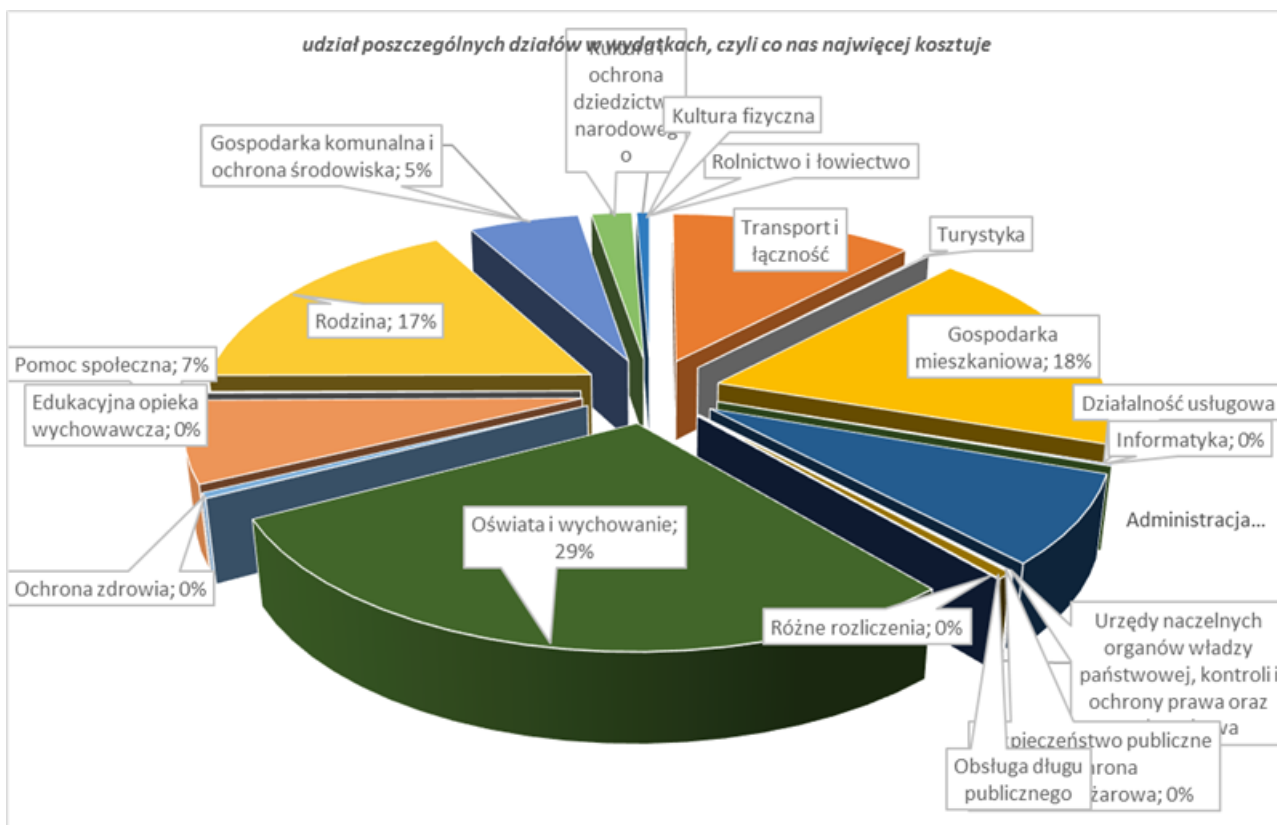
W pierwszym półroczu 2022 roku nie rozwiązywano żadnej z utworzonych rezerw.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 923,30	4 840,87	98,33	0,03%
600	Transport i łączność	8 861 548,43	2 187 419,34	24,68	11,99%
630	Turystyka	635 878,89	25 907,06	4,07	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 320 600,00	3 307 274,84	76,55	18,12%
710	Działalność usługowa	218 000,00	22 593,26	10,36	0,12%
720	Informatyka	302 270,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	3 978 306,45	1 404 514,43	35,30	7,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	517,80	46,73	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 930,80	16 247,82	4,92	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	138 000,00	101 972,13	73,89	0,56%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 208 419,42	5 211 933,99	51,06	28,56%
851	Ochrona zdrowia	1 628 800,03	81 592,47	5,01	0,45%
852	Pomoc społeczna	2 405 677,80	1 289 844,29	53,62	7,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 172,00	20 360,00	84,23	0,11%
855	Rodzina	4 857 056,00	3 112 175,63	64,08	17,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 610,72	985 634,12	42,35	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 000,00	360 516,00	30,02	1,98%
926	Kultura fizyczna	786 000,00	116 135,66	14,78	0,64%
	OGÓLEM:	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05	

W większości działów gdzie % wykonania jest większy niż 50 % (dział 700; 757; 801; 852; 854;855) oznacza to, że wzrost cen materiałów i usług był tak duży, że zaplanowane tam środki nie wystarczą na realizację usług i zakupów na dotychczasowym poziomie i niezbędne są weryfikacje każdej z zawieranych umów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Jak i w latach poprzednich największy udział w wydatkach ma dział **801 – Oświata i wychowanie**, kolejny to 855 – Rodzina, następnie 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz 600- Transport i łączność

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
4 923,30	4 840,87	98,33%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2022 Plan – 430,00 PLN wykonanie 347.63 PLN tj. 80,84 % planu

2021 Plan – 420,00 PLN wykonanie 300,32 PLN tj. 71,50 % planu

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 4.493,30 PLN wykonanie 4.493,24 PLN tj. 100,00 % planu

2021 Plan – 3.079,92 PLN wykonanie 3.079,92 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.114,96 PLN wykonanie 1.114,96 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.405,14 PLN a pozostałą kwotę 88,10 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
8 861 548,43	2 187 419,34	24,68%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2022 Plan – 12.280,00 PLN wykonanie 12.274,10 PLN tj. 99,95 % planu;

2021 Plan – 62.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 18,91 % planu; po wyłączeniu dotacji dla powiatu w kwocie 50.000,00 PLN plan wynosi 12.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 97,72 % planu

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

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

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

2017 Plan – 9.600,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2022 Plan – 8.849.268,43 PLN wykonanie 2.175.145,24 PLN tj. 24,57 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (ul. Wojska Polskiego, Pogodna , 32KD)w kwocie 8.836.568,00 PLN :

Plan – 12.700,43 PLN wykonanie 2.903,40 PLN tj. 22,86 % planu

2021 Plan – 54.158,00 PLN wykonanie 1.173,93 PLN tj. 2,17 % planu

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

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (ul. Wojska Polskiego)w kwocie 1.219.400,00 PLN :

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie dziur, kolein, poboczy, wykonanie zwirowania i równania ulic. W rozdziale realizowana jest inwestycja wspólna na remont i budowę dróg otrzymane środki z funduszu dróg na 2022 r to 4.479.053,83 PLN. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 9.566,08 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
635 878,89	25 907,06	4,07%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2022 Plan – 635.878,89 PLN wykonanie 25.907,06 PLN tj. 4,07 % planu
 2021 Plan – 1.561.976,71 PLN wykonanie 14.122,95 PLN tj. 0,90 % planu
 2020 Plan – 7.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2019 Plan – 72.049,54 PLN wykonanie 36.141,39 PLN tj. 50,16 % planu
 2018 Plan – 193.682,59 PLN wykonanie 27.004,83 PLN tj. 13,94 % planu
 2017 Plan – 20.050,00 PLN wykonanie 9.040,81 PLN tj. 45,09 % planu

Plan działu i rozdziału tożsamy w związku z zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków unijnych realizowanym wspólnie z Jonawą „ Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Inwestycja dotyczy budowy toru rowerowo-rolkowego i zagospodarowania przestrzeni na tzw. łąkach biskupich. W związku z problemami z wykonawcą , będziemy wyłączać wykonawców zastępczych i jak najszybciej rozliczać projekt, konieczne będzie zwiększenie planów wydatków na wykonanie ponownie prac nieodebranych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 1.371,32 PLN z tytułu wynagrodzeń i pochodnych opłacone do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 320 600,00	3 307 274,84	76,55%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2022 Plan – 10.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,0 % planu
 2021 Plan – 366.702,83 PLN wykonanie 177.628,85 PLN tj. 48,44 % planu
 2020 Plan – 310.000,00 PLN wykonanie 177.407,42 PLN tj. 57,23 % planu
 2019 Plan – 440.000,00 PLN wykonanie 156.757,36 PLN tj. 35,62 % planu
 2018 Plan – 461.900,00 PLN wykonanie 204.728,40 PLN tj. 44,32 % planu
 2017 Plan – 487.700,00 PLN wykonanie 246.488,66 PLN tj. 50,54 % planu

W rozdziale zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce tworzonej z Krajową Agencją Poszanowania Energii SA w ramach współpracy przy realizacji projektu budowy budynków socjalnych.

Rozdział ten obejmował wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Wydatki ponoszone w nowym rozdziale 70007

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2022 Plan – 53.000,00 PLN wykonanie 35.664,36 PLN tj. 67,29 % planu
 2021 Plan – 3.266.227,11 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 0,95 % planu Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (uzbrojenie SSE)w kwocie 3.210.127,11 PLN :
 Plan – 56.100,00 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 55,16 % planu
 2020 Plan – 32.700,00 PLN wykonanie 15.334,68 PLN tj. 48,89 % planu
 2019 Plan – 91.320,00 PLN wykonanie 16.268,49 PLN tj. 17,81 % planu
 2018 Plan – 101.883,66 PLN wykonanie 48.101,80 PLN tj. 47,21 % planu
 2017 Plan – 57.420,00 PLN wykonanie 26.563,26 PLN tj. 46,26 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta za wyjątkiem mieszkań dla których wyodrębniono nowy rozdział 70007. Ponoszone tu wydatki, to zakup oleju do ogrzewania budynku przy Zawadzkiego 13; zakup środków czystości , wymiana zaworów, zakup oleju do kosiarki, remont placu zabaw, zakup kłódek do skrzynek elektrycznych, opłaty za internet, zakup energii i wody, wywóz nieczystości do miejskich budynków (Zawadzkiego, Wileńska , Parkowa, plac Dominikański, Stadion) Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości,

koszty zakładania ksiąg wieczystych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.871,40 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział od 2022 r)

2022 Plan – 1.047.200,00 PLN wykonanie 240.976,47 PLN tj. 23,01 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową budynków komunalnych i dokumentacja podłączenia kontenerów mieszkalnych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 6.310,46 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

2022 Plan – 3.000.000,00 PLN wykonanie 3.000.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Podlaskie. Założycielami, współnikami zostało 17 gmin a 1 czerwca podpisano akt notarialny powołujący Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Szacunkowe plany inwestycyjne spółki to co najmniej 800 mieszkań. Środki na objęcie udziałów otrzymaliśmy w 2021 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 210.400,00 PLN wykonanie 30.634,01 PLN tj. 14,56 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 150.000,00 PLN(majątkowe) i 4.000,00(bieżące) :

Plan – 56.400,00 PLN wykonanie 29.334,51 PLN tj. 52,02 % planu

2021 Plan – 2.340.928,02 PLN wykonanie 1.878.799,94 PLN tj. 80,26 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.186.751,25 PLN(majątkowe) i 91.776,77(bieżące) :

Plan – 62.400,00 PLN wykonanie 19.747,02 PLN tj. 31,65 % planu

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

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

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na zakup zamka drzwiowego zapadkowego; zakup ogłoszeń , usługi kominiarskie; wymiana piasku w piaskownicach; nawiezenie żwiru; wykazy dzierżaw; podatki od nieruchomości oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego i opłata za wyłączenie z produkcji rolnej. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.177,83 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

W rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na realizację współfinansowanego środkami UE przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z litewskim partnerem Kozło Rudą i Euroregionem Niemen Suwałki i Mariampol „, Targowisko-Turgus”. Wykonane wydatki z tego tytułu bieżące to kwota 1.299,50PLN.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
218 000,00	22 593,26	10,36%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2022 Plan – 59.000,00 PLN wykonanie 7.879,56 PLN tj. 13,36 % planu

2021 Plan – 74.000,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 18,65 % planu
 2020 Plan – 119.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 11,51 % planu
 2019 Plan – 98.000,00 PLN wykonanie 738,00 PLN tj. 0,74 % planu
 2018 Plan – 70.000,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 60,62 % planu
 2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie analizy zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2022 Plan – 29.000,00 PLN wykonanie 14.713,70 PLN tj. 50,74 % planu
 2021 Plan – 18.000,00 PLN wykonanie 8.025,40 PLN tj. 44,59 % planu
 2020 Plan – 39.000,00 PLN wykonanie 6.825,10 PLN tj. 17,50 % planu
 2019 Plan – 50.090,00 PLN wykonanie 24.943,45 PLN tj. 49,79 % planu
 2018 Plan – 16.500,00 PLN wykonanie 4.778,30 PLN tj. 28,95 % planu
 2017 Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

2022 Plan – 130.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

W rozdziale zaplanowano wydatki z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego dotacji na renowację, konserwację , odnowienie liter na mogiłach żołnierzy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
302 370,00	0,00	0,00%

Plan działu tożsamy z planem rozdziału 72095 gdzie zaplanowano wydatki na dwa projekty :

- 154.770,00 PLN projekt „ Cyfrowa Gmina” i
- 147.500,00 PLN projekt Cyfrowa Gmina – granty PPGR oraz odsetki.

Całość finansowana ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
3 978 306,45	1 404 514,43	35,30%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2022 Plan – 170.939,09 PLN wykonanie 87.628,94 PLN tj. 51,26 % planu
 2021 Plan – 201.290,00 PLN wykonanie 86.660,70 PLN tj. 43,05 % planu
 2020 Plan – 192.460,00 PLN wykonanie 86.609,16 PLN tj. 45,00 % planu
 2019 Plan – 182.660,00 PLN wykonanie 88.738,46 PLN tj. 48,58 % planu
 2018 Plan – 179.422,00 PLN wykonanie 102.884,30 PLN tj. 57,34 % planu
 2017 Plan – 170.252,00 PLN wykonanie 92.105,84 PLN tj. 54,09 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na

niewystarczającą wysokość dotacji 86.900,00 PLN (w 2021 = 76.700 PLN; w 2020 r. - 40.406,00 PLN; w 2019 r - 71.600,00 PLN ;w 2018 - 68.400,00 PLN w 2017 r. było to 63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.775,60 PLN dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych w lipcu 2022 r.

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

2022 Plan – 130.100,00 PLN wykonanie 75.732,40 PLN tj. 58,21 % planu

2021 Plan – 136.000,00 PLN wykonanie 58.660,47 PLN tj. 43,13 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z obsługą rady i obrad m.in.: wypłaty diet, zakup licencji Legislatora, koszt umieszczania e-napisów, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady. 28 grudnia 2021 Rada Miasta uchwałą nr XXXIV/262/21 zmieniła kwoty diet radnym zwiększając wydatki bez zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i wskazania źródeł pokrycia tych wydatków. Zobowiązania w wysokości 15.160,00 PLN dotyczą diet opłaconych do 31 lipca 2022 r.

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

2022 Plan – 3.588.245,36 PLN wykonanie 1.195.245,83 PLN tj. 33,31 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na projekt w kwocie 1.510.071,00 PLN :

Plan – 2.078.174,36 PLN wykonanie 1.195.245,83 PLN tj. 57,52 % planu

2021 Plan – 2.412.705,53 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 46,86 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 229.554,90 PLN :

Plan – 2.183.150,63 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 51,78 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.759.039,00 PLN wykonanie 1.022.591,58 PLN tj. 58,13% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, obsługi prawnej, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników. W rozdziale tym zabezpieczono także środki własne na projekt „e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta”. Galopujące ceny towarów i usług sprawiają, że mimo podniesienia płac tylko osobom z najniższym uposażeniem wydatki w tym rozdziale przekraczają 57 % Zobowiązania w wysokości 72.069,83 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 89.022,00 PLN wykonanie 45.907,26 PLN tj. 51,57 % planu

2021 Plan – 88.100,00 PLN wykonanie 64.296,99 PLN tj. 72,98 % planu

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji wykonanie tablicy informacyjnej. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Księgowane są tu zapłaty za usługi sporządzenia analiz, opinii prawnych, dokumentacji do wyboru inwestora. Zobowiązanie w wysokości 30.023,08 PLN dotyczą składki członkowskiej i faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 108,00	517,80	46,73%

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

2022 Plan – 1.108,00,00 PLN wykonanie 517,80 PLN tj. 46,73 % planu

2021 Plan – 1.122,00 PLN wykonanie 524,03 PLN tj. 46,70 % planu

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

2019 Plan – 1.145,00 PLN wykonanie 534,31 PLN tj. 46,66 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zobowiązanie w wysokości 35,65 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
329 930,80	16 247,82	4,92%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2022 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 8.720,00 PLN; wykonanie – 2.500,00 PLN tj. 28,67 % planu

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

Zabezpieczono środki na wydatki OSP na ubezpieczenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2022 Plan – 32.250,00 PLN; wykonanie – 13.607,82 PLN tj. 42,19 % planu

2021 Plan – 32.970,00 PLN; wykonanie – 15.534,61 PLN tj. 47,12 % planu

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

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

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

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

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi , opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup energii do syren alarmowych. Zobowiązanie w wysokości 1.014,55 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2022 Plan – 294.680,80 PLN; wykonanie – 2.600,00 PLN tj. 0,90 % planu

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej na realizację projektu „ 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.” współfinansowanego środkami z UE. Całość środków na zadanie to 292.040,80 PLN z czego 254.680,80 PLN stanowią środki zewnętrzne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
138 000,00	101 972,13	73,89%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztów emisji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, oprocentowanie jest zmienne i jest zależne od kształtowania się WIBOR-u. Tempo wzrostu stawek stóp procentowych jest zawrotne i nieprzewidywalne w takiej skali. Koniecznym będzie zabezpieczenie środków na dalsze spłaty. Kredyt na prefinansowanie w momencie zaciągnięcia miał oprocentowanie razem z marżą banku w wysokości 0,66 % - teraz wynosi ono 7,24 %!

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
166 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu, rezerwy nie były rozwiązywane i wynoszą :

a) rezerwy celowe – 130.500,00 PLN

- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000,00 PLN;
- rezerwa oświatowa w kwocie 59.500,00 PLN;

b) rezerwa ogólna w wysokości 35.500,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
10 208 419,42	5 211 933,99	51,06%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan – 6.190.689,68 PLN; wykonanie – 3.194.154,07 PLN tj. 51,60 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 77.000,00 PLN :

Plan – 6.113.689,68 PLN wykonanie 3.185.544,07 PLN tj. 52,11 % planu

2021 Plan – 7.755.590,00 PLN; wykonanie – 2.978.561,85 PLN tj. 38,41 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.420.000,00 PLN :

Plan – 6.335.590,00 PLN wykonanie 2.956.790,85 PLN tj. 46,67 % planu

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

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w pierwszym półroczu 2022 r w kwocie 665.230,80 PLN (w 2021 = 698.578,56 PLN; w 2020 r. - 730.220,70 PLN; w 2019 r. – 688.104,30 PLN; w 2018 r- 543.348,60 PLN);

Ødotację na naukę religii realizowaną w innych szkołach;

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. Najczęstsze faktury wydatkowe dotyczą środków czystości, narzędzi do dbania o place wokół szkoły, zakup ziemi, kwiatów, rolet. Usługi to dostarczanie wody dla uczniów, wykonanie strony internetowej, usługi bankowe i pocztowe, aktualizacje programów, wywóz nieczystości, serwis instalacji, serwis sprzętu komputerowego, aktualizacja instrukcji p. pożarowej. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

W rozdziale przewidziano środki na inwestycje z przeznaczeniem na dokończenie wymiany wężła ciepłego w budynku przy ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2022 Plan – 819.691,00 PLN; wykonanie – 423.382,80 PLN tj. 51,65 % planu

2021 Plan – 662.300,00 PLN; wykonanie – 366.206,50 PLN tj. 55,29 % planu

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

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

W związku z utworzeniem od września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w szkole obejmujących 6-latkę i 5 latki ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. Od roku 2021 mamy o jeden oddział więcej niż poprzednio stąd wzrost wydatków.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 1.502.540,00 PLN; wykonanie – 752.521,36 PLN tj. 50,08 % planu

2021 Plan – 1.642.450,00 PLN; wykonanie – 769.484,17 PLN tj. 46,85 % planu

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie 269.111,70 PLN (w 2021 = 235.973,32 PLN; w 2020 r - 457.807,28 PLN; w 2019 r w kwocie 395.891,48 PLN; w 2018 r w kwocie 372.263,28 PLN) przy utrzymaniu tendencji zwiększającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych plan będzie musiał ulec zmianie

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. Od 2021 r zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W skład poniesionych wydatków wchodzi: zakup ciepła, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, piasek do piaskownicy, przegląd okresowy kotłowni itp. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (do 2022 r rozdział 85401)

2022 Plan – 135.860,00 PLN; wykonanie – 95.261,52 PLN tj. 70,12 % planu

2021 Plan – 78.550,00 PLN; wykonanie – 67.157,94 PLN tj. 85,50 % planu

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

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

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

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

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna i zatrudniona jest jedna nauczycielka a reszta godzin funkcjonowania świetlicy uzupełniana jest nadliczbowymi godzinami 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 oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2022 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 23.391,25 PLN tj. 58,48 % planu

2021 Plan – 29.290,00 PLN; wykonanie – 16.184,00 PLN tj. 55,25% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych, w naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. W rozdziale tym ponosimy też koszty dowożenia dziecka zwracane sąsiedniej gminie na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 1.320,00 PLN tj. 26,40 % planu

2021 Plan – 17.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 7,04 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na 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 % (w 2018 – 1%) planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli w związku z posiadanym szerokim zakresem uprawnień.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2022 Plan – 1.031.850,00 PLN; wykonanie – 510.537,60 PLN tj. 49,48 % planu

2021 Plan – 911.400,00 PLN; wykonanie – 421.551,93. PLN tj. 46,25 % planu

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

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

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

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

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

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2022 faktur i wynagrodzeń. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu cen i usług oraz dowożeniem obiadów do budynku na Mickiewicza.

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

2022 Plan – 188.684,77 PLN; wykonanie – 80.626,87. PLN tj. 42,73 % planu

2021 Plan – 229.610,00 PLN; wykonanie – 92.024,63. PLN tj. 40,08 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce, pomoc psychologiczną oraz dotację dla niepublicznej szkoły w kwocie 41.164,14 PLN (w 2021 r = 41.602,56; w 2020 r - 29.350,14)PLN. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2022 wynagrodzeń i pochodnych.

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

2022 Plan – 30.462,23 PLN; wykonanie – 203,33 PLN tj. 0,67 % planu

2021 Plan – 55.690,00 PLN; wykonanie – 11.779,82 PLN tj. 21,15 % planu

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki (w tym dotację przekazywaną szkole niepublicznej) związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania. Wykonane wydatki związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji i zakupem środków dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

2022 Plan – 263.641,74 PLN; wykonanie – 130.535,19. PLN tj. 49,51 % planu

2021 Plan – 334.360,00 PLN; wykonanie – 186.665,16. PLN tj. 55,83 % planu

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

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

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

2017 Plan – 33.343,00 PLN; wykonanie – 18.534,14. PLN tj. 55,58 % planu

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN – niewykorzystane. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w lipcu. W rozdziale tym zaplanowano także wydatek (220.521,74 PLN – wykonanie 110.260,87 PLN) związany z podpisaną umową z Fundacją i spłaceniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych, jest to ostatni rok spłacania długu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1 628 800,03	81 592,47	5,01%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2022 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 60.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % 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 – 10.000,00 PLN; wykonanie – 630,00. PLN tj. 6,30 % planu

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2022 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2021 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 8.500,00 PLN nie wykorzystanej w pierwszym półroczu. Projekty na działania wzorem lat poprzednich wpływają najczęściej na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2022 Plan – 454.364,03 PLN; wykonanie – 81.592,47 PLN tj. 17,96 % planu

2021 Plan – 383.340,41 PLN; wykonanie – 93.534,23 PLN tj. 24,40 % planu

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

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

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

2017 Plan – 214.222,00 PLN; wykonanie – 127.632,53 PLN tj. 59,57% planu

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46.364,03 PLN wykorzystanie – 0,00 PLN
- spoza sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 2.000,00 PLN
- i udzielane w trybie art.221 ust. Pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 wykorzystanie 0,00 PLN.
- w rozdziale zaplanowano także wydatki w kwocie 35.000,00 PLN z tzw. „małpek”.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2022 Plan – 1.094.436,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Plan rozdziału obejmuje wydatki związane z wydawaniem środków z tzw. małpek (wpływ 2022 r. 101.156,80 PLN + środki niewydane w 2021 roku 28.279,20 PLN = 129.436,00 PLN – zaplanowana

w rozdziale 85154 kwota 35.000,00 PLN = 94.436,00 PLN) oraz wydatki związane z zapobieganiem COVID, czyli środki z otrzymanej nagrody, które przeznaczamy na zrobienie łazienek w szkole podstawowej. Inwestycja możliwa do przeprowadzenia podczas wakacji, gdy dzieci nie będzie w budynku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 405 677,80	1 289 844,29	53,62%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2022 Plan – 392.000,00 PLN; wykonanie – 178.816,35 PLN tj. 45,62% planu

2021 Plan – 305.000,00 PLN; wykonanie – 170.937,95 PLN tj. 56,05% planu

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

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

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

2017 Plan – 257.106,00 PLN; wykonanie – 105.720,66 PLN tj. 41,11% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Wpływy (współfinansowanie przez beneficjentów, bądź ich rodziny pobytu w DPS) w tym rozdziale to 5.081,99 PLN (w 2021 = 1.022,64 PLN; w 2020 r. - 1.600,00 PLN; w 2019 r. - 20.141,12 PLN).

W związku ze wzrostem kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki oraz zgłaszanym przez MOPS wzrostem liczby przebywających tam osób koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2022 Plan – 900,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 1.900,00 PLN; wykonanie – 27,68 PLN tj. 1,46 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponoszone wydatki dotyczą kosztów materiałów biurowych, obsługi i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego – w pierwszym półroczu 2022 brak wydatków.

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

2022 Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 8.968,20 PLN tj. 68,99 % planu

2021 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 6.768,10 PLN tj. 56,40 % planu

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

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

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

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

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

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

2021 Plan – 383.000,00 PLN; wykonanie – 172.577,64 PLN tj. 45,06% planu

2021 Plan – 339.000,00 PLN; wykonanie – 177.606,51 PLN tj. 52,39% planu

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

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

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

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

Otrzymana dotacja na to zadanie własne to 172.577,64 PLN (w 2021 = 154.000,00 PLN; w 2020 r - 143.000,00 PLN; w 2019 r. - 165.000,00 PLN).W rozdziale ponoszone są wydatki na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (m.in. na zakup posiłków) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki bezpośredniej, osobistej nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W dziale tym istnieje zobowiązanie opłacone do 31 lipca 2022 r

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2022 Plan – 75.322,65 PLN; wykonanie – 54.088,44 PLN tj. 71,81 % planu

2021 Plan – 115.950,00 PLN; wykonanie – 50.050,61 PLN tj. 43,17 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) na kwotę 53.815,90 PLN (w 2021 = 49.485,73 PLN; w 2020 r - 58.082,22 PLN; w 2019 r.-64.762,01 PLN; w 2018 r. - 67.219,32 PLN ;w 2017 r. - 107.952,35 PLN),
- dodatków energetycznych (zadanie dotowane) na kwotę 267,31 PLN (w 2021 r = 558,81 PLN; w 2020 r. - 773,19 PLN; w 2019 r. -961,01 PLN; w 2018 r - 1.289,79 PLN ; w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania 5,34 PLN (w 2021 = 11,07 PLN w 2020 r. -15,46 PLN).

Wypłacane kwoty są coraz niższe ze względu na coraz mniejszą ilość osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy. W 2022 roku wypłatę dodatku energetycznego zastąpiono dodatkiem osłonowym wypłacanym przez MOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2022 Plan 149.000,00 PLN; wykonanie – 99.647,52 PLN tj. 66,88 % planu

2021 Plan 129.000,00 PLN; wykonanie – 75.201,95 PLN tj. 58,30 % planu

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

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

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

2017 Plan – 46.000,00 PLN; wykonanie – 38.293,19 PLN tj. 83,24 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie. Zadanie dotowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2022 Plan – 577.937,24 PLN; wykonanie – 314.983,99 PLN tj. 54,50% planu (w tym dotacja: 39.000,00 PLN)

2021 Plan – 501.700,00 PLN; wykonanie – 266.589,30 PLN tj. 53,14% planu (w tym dotacje: 132,98 PLN i 39.000,00 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, obsługa informatyczna). Od 3 lat dotacja na to zadanie mimo corocznego wzrostu plac nie zmieniała się. W dziale tym istnieje zobowiązanie z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022 Plan – 105.761,00 PLN; wykonanie – 67.009,51 PLN tj. 63,36% planu

2021 Plan – 108.623,00 PLN; wykonanie – 49.864,86 PLN tj. 45,91% planu

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

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

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

2017 Plan – 81.118,00 PLN; wykonanie – 47.769,92 PLN tj. 58,88 % planu

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2022 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 51.002,70 PLN tj. 42,50 % planu

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 38.625,40 PLN tj. 32,19% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamieniony na program „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja na to zadanie to 96.000,00 PLN wykonana w kwocie 56.000,00 PLN.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2022 Plan – 534.156,91 PLN; wykonanie – 316.696,64 PLN tj. 59,29% planu ;po wyłączeniu środków na realizacje projektu SAS -

Plan – 446.789,60 PLN; wykonanie – 235.653,33 PLN tj. 52,75% planu

2021 Plan – 222.729,32 PLN; wykonanie – 116.421,28 PLN tj. 52,27% planu ;po wyłączeniu środków na realizacje projektu SAS -

Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 15.424,44 PLN tj. 57,13% planu

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu zaplanowano realizację projektu SAS z dofinansowaniem unijnym. W dziale tym zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w wysokości 9.000,00 PLN wykorzystaną w kwocie 6.000,00 PLN tj. 66,67 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty a w związku z rewaloryzacją renty o inflację konieczne będzie zwiększenie planu wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są po raz pierwszy środki na wypłatę dodatku osłonowego , wypłacone świadczenia to 212.260,86 PLN.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
24 172,00	20 360,00	84,23%

Z działu tego przeniesiono rozdział 85401 – Świetlice szkolne do rozdziału 80107

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2022 Plan – 21.172,00 PLN; wykonanie – 17.360,00 PLN tj. 82,00 % planu (w tym dotacja 11.448,00 PLN)

2021 Plan – 30.444,00 PLN; wykonanie – 14.160,00 PLN tj. 46,51 % planu (w tym dotacja 13.284,00 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 27 uczniów (w 2021 – 24 ; w 2020 r. -40; w 2019-43; w 2018- 53; w 2017 – 73), którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2022 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 857 056,00	3 112 175,63	64,08%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2022 Plan – 1.808.500,00 PLN; wykonanie – 1.770.485,95 PLN tj. 97,90 % planu

2021 Plan – 4.429.100,00 PLN; wykonanie – 2.144.999,13 PLN tj. 48,43 % planu

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

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

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

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

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

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

2022 Plan – 2.121.700,00 PLN; wykonanie – 876.874,80 PLN tj. 41,33 % planu

2021 Plan – 1.413.918,00 PLN; wykonanie – 882.253,31 PLN tj. 62,40 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474,29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę:

- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna
- ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna
- wydatki na obsługę zadania .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2022 Plan – 56,00 PLN; wykonanie 56,00 PLN tj. 100,00 % planu

2021 Plan – 40,00 PLN; wykonanie 28,91 PLN tj. 72,28 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz.1390). Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

2022 Plan – 7.200,00 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 178.200,00 PLN; wykonanie 2.527,30 PLN tj. 1,42 % planu (plan dotacji na „300+” to kwota 171.000,00 PLN)

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. realizację rządowego programu „Dobry start „tzw. „300+” tj. czyli wypłatę świadczenia i kosztów jego obsługi oraz na wspieranie rodziny m.in. zatrudnienie asystentów rodziny. Z uwagi na brak chętnych do pracy jako asystent rodziny koszty nie były ponoszone.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2022 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 39.809,42 PLN tj. 39,81 % planu

2021 Plan – 80.000,00 PLN; wykonanie – 47.223,23 PLN tj. 59,03 % planu

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

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

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

2017 Plan – 147.957,00 PLN; wykonanie – 87.529,58 PLN tj. 59,15 % planu

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (obowiązuje od 1-01-2019 nowa nazwa od 6-08-2020)

2022 Plan – 43.000,00 PLN; wykonanie – 15.256,80 PLN tj. 35,48 % planu

2021 Plan – 15.182,00 PLN; wykonanie – 13.583,53 PLN tj. 89,47 % planu

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

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

Wprowadzony w 2019 r. rozdział porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w całości jest finansowany jako zadanie zlecone (otrzymana dotacja 15.300,00 PLN). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poprzednio 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

2022 Plan – 662.651,35 PLN; wykonanie 381.025,65 PLN tj. 57,50 % planu

2021 Plan – 662.651,35 PLN; wykonanie 381.025,65 PLN tj. 57,50 % planu

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące funkcjonowania żłobków. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych (dofinansowywany projekt zakończył się w maju 2021 roku). Dzięki powstaniu żłobka pracę znalazło 12 osób, co jednocześnie dla Miasta oznacza konieczność wygospodarowania tych środków ze środków własnych. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 327 610,72	985 634,12	42,35%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2022 Plan – 200.000,00 PLN; wykonanie – 164.451,00 PLN tj. 82,23 % planu

2021 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 50.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej wraz z kosztorysami na ul. 11 Listopada na ul. Nową oraz prace kanalizacyjno-wodne na placu Dominikańskim .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2022 Plan – 1.617.627,00 PLN; wykonanie – 568.702,95 PLN tj. 35,16 % planu

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 552.925,71 PLN tj. 44,36 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu 2022 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów także tych dodatkowych,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę Pszok-u.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących system opłacone do 31 lipca 2022r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2022 Plan – 266.993,72 PLN; wykonanie – 135.600,02 PLN tj. 50,79 % planu

2021 Plan – 180.100,00 PLN; wykonanie – 131.221,71 PLN tj. 72,86 % planu

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

2019 Plan – 160.000,00 PLN; wykonanie – 84.230,01 PLN tj. 52,64 % planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku,
- utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew i krzewów.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2022 Plan – 41.7010,00 PLN; wykonanie – 24.131,32 PLN tj. 57,87 % planu

2021 Plan – 76.589,10 PLN; wykonanie – 4.722,60 PLN tj. 6,17 % planu

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej, zakup kwiatów, odchwaszczanie , koszenie łąk i terenów nad rzeką, podcinanie krzewów, usuwanie drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan – 7.090,00 PLN; wykonanie – 4.175,51 PLN tj. 58,89 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty materiałów biurowych i reklamowych do obsługi zadania „Czyste powietrze”, montaż czujnika jakości powietrza, koszty ogłoszenia radiowego, wydruk broszur, artykuły reklamowe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2022 Plan – 104.000,00 PLN; wykonanie – 49.900,26 PLN tj. 47,98 % planu

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 57.071,24 PLN tj. 47,56 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 37.000,00 PLN :

Plan – 83.000,00 PLN wykonanie 57.071,24 PLN tj. 68,76 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

-- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, konserwacja.

Widać efekt wymiany lamp na oszczędniejsze oraz wynegocjowanych umów na dostawę energii (co było zgodne z postanowieniami realizowanego planu naprawczego).

<i>rok</i>	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	<i>wydatki na zakup energii par.426</i>
2011	264 065,55	210 994,26
2012	212 361,86	174 627,98
2013	199 968,39	164 642,41
2014	197 094,93	160 888,41
2015	194 936,94	160 251,99
2016	170 600,99	142 349,68
2017	189 485,90	127 535,50
2018	511 951,79	69 151,69
2019	127 205,26	50 992,35
2020	90 090,09	41 690,95
2021	148 285,13	57 134,94
<i>I półrocze 2022</i>	49 900,26	30 771,75

Zwiększenie ilości lamp (targowica, E. Plater) dotychczasowo nie spowodowało wzrostu kosztów ze względu na wynegocjowaną dobrą cenę energii. Niestety ceny energii wzrosną znacząco : oświetlenia ulicznego o 42,43 % oświetlenia obiektów o 38,5 %, niezbędne więc będzie zwiększenie planu w tym rozdziale. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2022r.

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

2022 Plan – 10.200,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

2021 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2022 Plan – 80.000,00 PLN; wykonanie – 38.673,06 PLN tj. 48,34 % planu

2021 Plan – 133.106,68 PLN; wykonanie – 31.146,32 PLN tj. 23,40 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z: eksploatacją szaletu na placu Dominikańskim (prąd, woda), badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłaty za odprowadzanie wód roztopowych. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2022 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN
1 201 000,00

WYKONANIE
360 516,00

% wykonania
30,02%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2022 Plan – 1.004.000,00 PLN; wykonanie – 258.998,00 PLN tj. 25,80 % planu

Plan po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje i dotację inwestycyjną w kwocie 514.000,00 PLN

2022 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 244.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

2021 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 244.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

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

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

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. W rozdziale zaplanowano także środki na wkład własny w kwocie 500.000,00 PLN do promesy środków otrzymanych z Polskiego Ładu (10 % z 5 mln) – do sierpnia przedłużono konieczność ogłoszenia przetargów na wykonawcę inwestycji i dotację celową dla Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

2022 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 100.998,00 PLN tj. 53,16 % planu

2021 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 94.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Większe wykonanie wynika z przelania wcześniej środków na prośbę dyrektora biblioteki w związku z późniejszym przekazaniem dotacji przez powiat.

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

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 520,00 PLN tj. 10,40 % planu

2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 719,98 PLN tj. 8,00 % planu

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

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

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2022 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN
786 000,00

WYKONANIE
116 135,66

% wykonania
14,78%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2022 Plan – 760.000,00 PLN; wykonanie – 96.935,66 PLN tj. 12,75 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 674.900,00 PLN :

Plan – 85.100,00 PLN wykonanie 45.193,59 PLN tj. 53,11 % planu

2021 Plan – 1.627.821,60 PLN; wykonanie – 44.860,10 PLN tj. 2,76 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.543.821,60 PLN :

Plan – 84.000,00 PLN wykonanie 44.860,10 PLN tj. 53,40 % planu

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za prąd i wodę na stadionach i na plaży, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, wywóz śmieci, worki.

W dziale tym istnieją zobowiązania w związku z wykonanymi pracami wymiany nawierzchni, które zostaną opłacone po otrzymaniu środków ze "Sportowej Polski" oraz fakturami opłaconymi do 31 lipca 2022r. Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 51.742,07 dotyczą dokończenia wykonania placu zabaw przy ul. E. Plater w ramach funduszu soleckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2022 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 19.200,00 PLN tj. 73,85 % planu

2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

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

W ramach tego działu zaplanowano i wykorzystano dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

				13 597 387,07			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	wykonanie wydatków w I półroczu 2022
600			Transport i łączność	8 836 568,00			2 172 241,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 836 568,00			
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego il i II etap	8 836 568,00	4 357 514,19	4 479 053,81	
630			Turystyka	441 973,07			0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	441 973,07			
		6050	wykopanie stawu na łąkach biskupich	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6057 i 6059	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	411 973,07	61 795,96	350 177,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00			40 098,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00			
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych	745 000,00	445 000,00	300 000,00	

	70095	Pozostała działalność	150 000,00			
	6050	przebudowa wejścia na Zawadzkiego 13	150 000,00	150 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	971 946,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00			0,00
	6057 i 6059	realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00	
801		Oświata i wychowanie	77 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00			8 610,00
	6050	dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie węzłów ciepła do zasilania ; zakup palników gazowych	77 000,00	77 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00			
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00			0,00
	6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00			164 451,00
	6050	kanalizacja na placu dominikańskim , projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00			0,00
	605	rozbudowa ośrodka kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	674 900,00			
	92601	Obiekty sportowe	674 900,00			51 742,07
	6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	48 700,00	48 700,00	0,00	
	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	626 200,00	316 100,00	310 100,00	
Razem:			13 597 387,07	7 380 499,15	6 216 887,92	2 437 142,91

W pierwszym półroczu 2022 r. wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe to :

Ørealizacja budowy , remontu i modernizacji dróg : Wojska Polskiego, Pogodnej, 32KD;

Ødokumentacje na posadowienie kontenerów;

Ødokończenie montażu węzła ciepłowniczego w SP;

Øwykonanie kanalizacji i doprowadzenia wody do wiaty na placu Dominikańskim;

Øprzekazanie dotacji celowej Ośrodkowi Kultury na aktualizację kosztorysów i dokumentacji – 14.000,00 PLN;

Øprzekazanie środków na objęcie udziałów w spółce SIM Podlasie – 3.000.000,00 PLN.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w działach I półroczu 2022 :		
Dział	Opis	kwota

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	9 566,08
630	Turystyka	1 371,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 359,69
710	Działalność usługowa	0,00
720	Informatyka	0,00
750	Administracja publiczna	123 028,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014,55
757	Obsługa długu publicznego	22 855,54
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	414 253,82
851	Ochrona zdrowia	8 559,85
852	Pomoc społeczna	929,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	5 504,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 024,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	606 497,42
	OGÓLEM:	1 234 001,27

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.234.001,27 PLN (w 2021 = 731.988,61 PLN; w 2020 r. 969.075,79 PLN; w 2019 – 511.982,15 PLN; w 2018 r. było to 598.204,35 PLN) dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (także opłaconych w lipcu) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną spłacanego przez Miasto do 2022 r i zobowiązania związanego z fakturą za inwestycję z projektu Sportowa Polska opłaconą także w lipcu 2022 r.

Kredyty i pożyczki

W pierwszej połowie 2022 roku wyemitowano :

Øbligacje – kwota 4.595.000,00 PLN

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawia się następująco :

	2022			
	stan zadłużenia na 01.01.2022	Spłacone i umorzone zobowiązania	zaciągnięte zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022
Kredyty	2 862 483,00	1 862 483,00	0,00	1 000 000,00
Pożyczki	597 354,62	23 500,00	0,00	573 854,62

Obligacje	4 323 000,00	0,00	4 595 000,00	8 918 000,00
inne	0,00	0,00		0,00
fundacja	220 521,74	110 260,87		110 260,87
Razem	8 003 359,36	1 996 243,87	4 595 000,00	10 602 115,49
w tym :				
WFOŚiGW	597 354,62	23 500,00	0,00	573 854,62
Skarb Państwa	0,00	0,00		0,00

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 czerwca 2022 r. wynosiło 10.602.115,49 PLN co stanowi 31,18 % prognozowanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2022 roku daje następujący wynik finansowy:

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
dochody bieżące		26 663 749,32	15 461 769,81	57,99%
dochody majątkowe		7 347 271,16	2 144 827,83	29,19%
WYDATKI		42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
wydatki bieżące		25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%
wydatki majątkowe		16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%
Nadwyżka /Deficyt		-8 384 281,36	-642 882,07	
PRZYCHODY		12 485 264,36	12 755 813,04	102,17%
kredyty/pożyczki	952	4 595 000,00	4 595 000,00	100,00%
prz ze spłat poz i kred	951	26 000,00	0,00	0,00%
przych. Ze szczególnych	906	385 210,55	385 210,55	100,00%
wolne środki	950	7 479 053,81	7 775 602,49	103,97%
ROZCHODY		4 100 983,00	1 911 983,00	46,62%
wykup innych pap.wart	982	1 170 000,00	0,00	0,00%
spłaty kredytów	992	2 904 983,00	1 885 983,00	64,92%
udzielone pożyczki	991	26 000,00	26 000,00	
DB-WB		889 834,55	2 663 433,01	
D+P		46 496 284,84	30 362 410,68	
W+R		46 496 284,84	20 161 462,71	
		0,00	10 200 947,97	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki wygenerowano deficyt w wysokości 642.882,07 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2021 w wysokości 7.479.053,81 PLN oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 385.210,55 które wraz z zaplanowaną kwotą emisji obligacji w kwocie 4.595.000,00 PLN stanowią zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 42.500,00 i wykupu obligacji w kwocie 1.170.000,00 PLN. Zaplanowano także udzielenie pożyczki dla OSP w kwocie 26.000,00 PLN , która zostanie spłacona w tym roku.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 4.100.983,00 PLN realizacja wyniosła 1.911.983,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ;udzielenie pożyczki dla OSP ; częściową spłatę z dochodów kredytu na prefinansowanie w kwocie 1. 862.483,00 PLN spłata obligacji nastąpi w 2 połowie roku.

Bieżące wydatki w wysokości 12.798.336,80 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 15.461.769,81 PLN (różnica wynosi 2.663.433,01 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Realizacja budżetu następuje w bardzo dynamicznym i nie spotykanym jak dotąd środowisku. Cytując MF „, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę , znaczące wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w efekcie przyczyniło się do wysokiej dynamiki cen , powstały znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP”. Ma to realny wpływ na niespotykany dotąd wzrost wydatków na materiały i usługi oraz obsługę zaciągniętych zobowiązań. Rodzi także presję płacową tym bardziej, że w Urzędzie i jednostkach podwyżki były tylko dla osób, które miały najniższą pensję co znacznie spłaszczyło siatkę płac

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

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie 51,77 % w kwocie **17.606.597,64** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja większości dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **15.461.769,81** PLN co stanowi 57,99 % planu. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **2.144.827,83** PLN stanowi. 29,20% planu. Występujące przypadki odchyleń od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu dochodów poniżej współczynnika 45 % występuje w działach:

Ø630 – Turystyka - 20,15 % w związku z zaplanowaną tam dotacją w związku z rozliczeniem projektów „Aktywnej turystyki”

Ø700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 38,49 % w związku z zaplanowaną tam dotacją z rozliczenia projektu uzbrojenia terenów SSE;

Ø710 – Działalność usługowa – 0,00% w związku z tym że rozliczenie zadania nastąpi po jego wykonaniu;

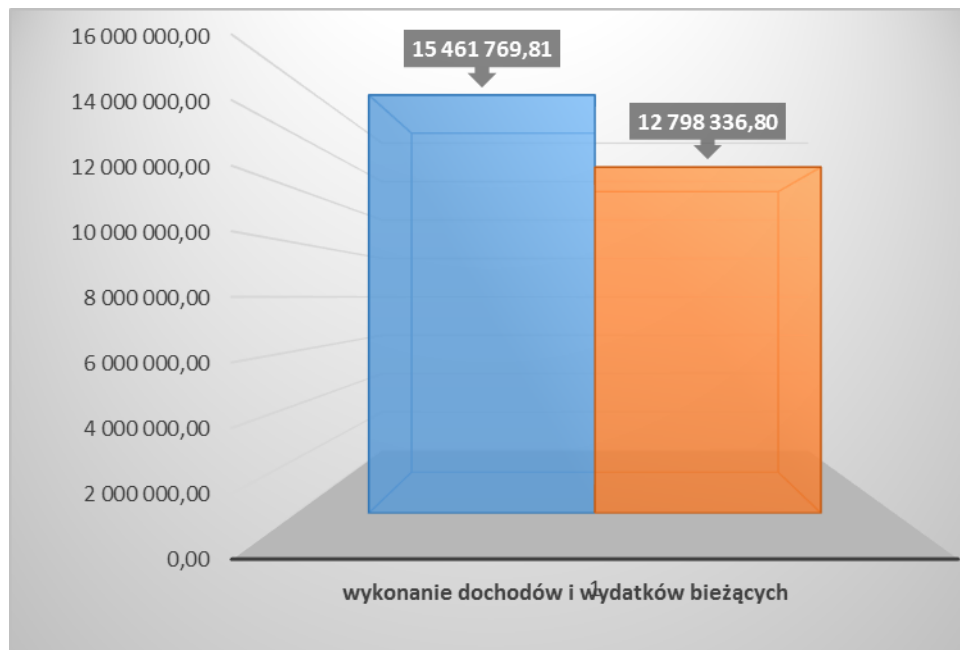
Ø750 – Administracja publiczna – 4,73 % w związku z zaplanowaną tam dotacją z rozliczenia projektu e-Sejny, którego wykonanie jeszcze się nie rozpoczęło;

Ø900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 37,41 % w związku z mniejszymi wpłatami za odbiór śmieci;

Ø926 – Kultura fizyczna – wykonanie 0,00% w związku z zaplanowaną a nie rozliczoną inwestycją modernizacji boiska.

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **18.249.479,71** PLN na poziomie **43,05** % planów. Analizując realizację ogólnego planu wydatków można stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika wykonania poniżej 50 % są niewykonane zadania i umowy, których realizacja w większości zaplanowana została w drugim półroczu a także z powodu realizacji zadań współfinansowanych z UE i czasem trwania procedur ich realizacji i rozliczania. Rosnące ceny materiałów i usług oraz inflacja sprawiają , że wykonanie wydatków w wielu działach jest większe niż 50 a nawet 70 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się deficytem w wysokości **642.882,07** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **1.911.983,00** PLN i z wydatków bieżących spłacono zobowiązanie wobec Fundacji. W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
 INFORMACJA
 O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
 MIASTA SEJNY
 za pierwsze półrocze 2022 roku**

Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku

Rada Miasta Sejny w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXXIV/266/21 **uchwalającą plan budżetu** Miasta Sejny na rok 2022 w następujących kwotach:

Ødochody **32.348.792,87 PLN**

Øwydatki **34.850.022,67 PLN.**

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania dochodów niższych od prognozowanych wydatków w wysokości 5.363.712,80 **PLN** wraz z planowaną spłatą rat pożyczek i kredytów w wysokości 4.070.483,00 PLN pokrywały zaplanowane:

- dochody ze zwrotów środków unijnych na spłatę prefinansowania w kwocie 2.862.483,00 **PLN**
- zaplanowane przychody z otrzymanych środków UE na projekt realizowany w 2022 r w kwocie 220.428,80 **PLN**
- kredyt/pożyczka w kwocie 1.804.000,00 **PLN**
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4.547.284,00.

W związku późniejszymi Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza na a dzień 30 czerwca 2022 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie półrocza zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił:

Ødochody 34.011.020,48 **PLN**

Øwydatki 42.395.301,84 **PLN.**

Zaplanowany deficyt w kwocie 8.384.281,36 **PLN** i spłatę kredytów w kwocie 4.100.983,00 **PLN** planuje się pokryć przychodami z tytułu : wolnych środków w kwocie 7.479.053,81 **PLN** , niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 385.210,55 **PLN** spłatą udzielonych pożyczek w kwocie 26.000,00 oraz emisją obligacji w kwocie 4.595.000,00 **PLN**

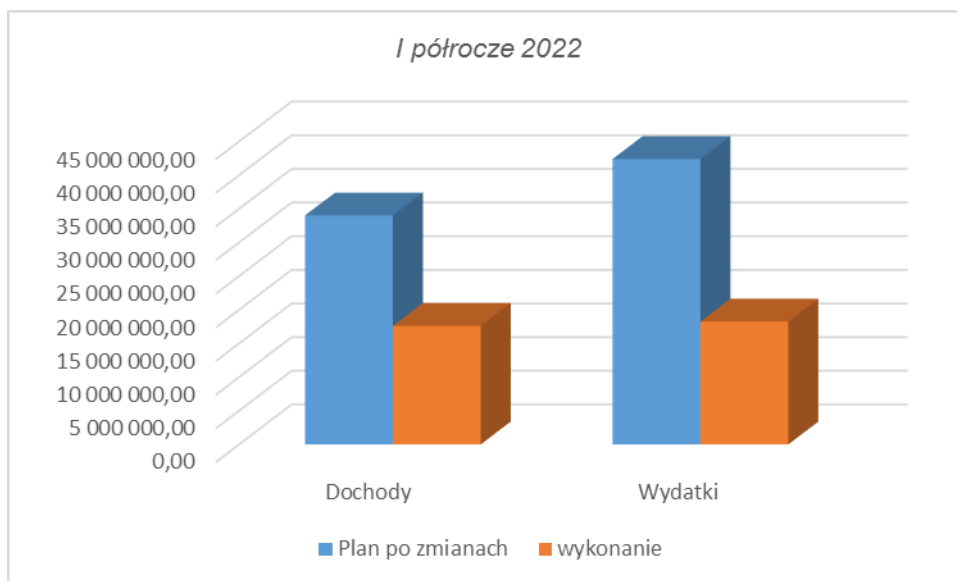
Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku ukształtowało się w następujący sposób:

Ødochody 17.606.597,64 **PLN**

Øwydatki 18.249.479,71 **PLN**

Wynik budżetu / deficyt / 642.882,07 **PLN**

	I półrocze 2022		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
Wydatki	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
DEFICYT/NADWYŻKA	-8 384 281,36	-642 882,07	
Przychody	12 485 264,36	12 755 813,04	102,17%
Rozchody	4 100 983,00	1 911 983,00	46,62%
WYNIK	0,00	10 200 947,97	



Zestawienie zmian dokonanych w budżecie Miasta w pierwszym półroczu 2022 roku

W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku następowały zmiany budżetu.

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

Zmiany wprowadzone zarówno przez Radę Miasta jak i Burmistrza wpłynęły na budżet roku 2022 w sposób zaprezentowany w tabelach poniżej:

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXVI/274/22	09.02.2022	1 453 874,24	1 581 709,00	5 099 132,37	67 197,32
2	XXXVII/281/22	22.03.2022	421 755,53	19 860,00	1 600 255,53	639 860,00
3	XL/292/22	26.04.2022	411 900,00	35 000,00	399 900,00	23 000,00
4	XLII/301/22	25.05.2022	162 745,29	53 930,00	682 078,52	408 481,48
5	XLIII/309/22	29.06.2022	574 761,06	2 547,40	770 762,75	198 549,09
	OGÓLEM:		3 025 036,12	1 693 046,40	8 552 129,17	1 337 087,89

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	21/2022	31.01.2022	600,00		78 728,23	78 128,23
2	35/2022	28.02.2022	2 000,00		87 410,00	85 410,00

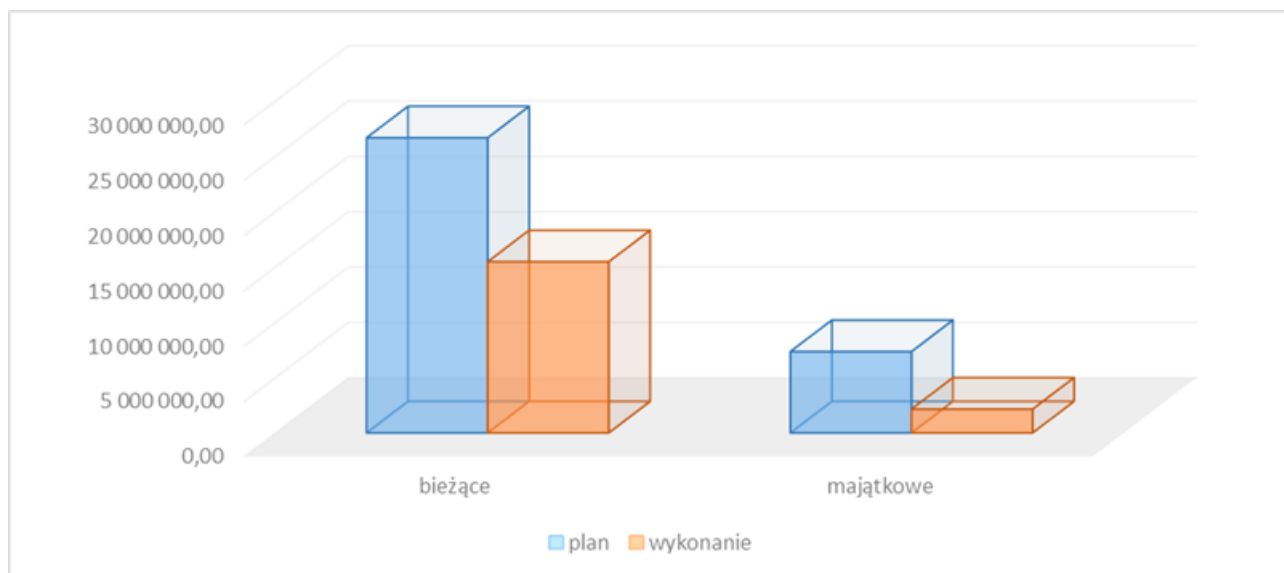
3	57/2022	31.03.2022	356 228,00	1 602,00	416 738,00	62 112,00
4	57k/2022	31.03.2022	320 628,00	1 602,00	381 138,00	62 112,00
5	67/2022	29.04.2022	11 337,24		48 417,24	37 080,00
6	82/2022	31.05.2022	19 602,00	22 327,35	168 345,93	171 071,28
	OGÓLEM:		710 395,24	25 531,35	1 180 777,40	495 913,51

WYKONANIE DOCHODÓW

W ustalonym budżecie na rok 2022 zaplanowano dochody Miasta Sejny w kwocie 32.348.792,87 PLN. Plan po zmianach wyniósł **34.011.020,48 PLN** a wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 17.606.597,64 PLN. Oznacza to, iż plan dochodów Miasta Sejny został zrealizowany w 51,77 % wielkości planowanej, przy czym wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,94 %, zaś dochodów majątkowych 13,83 %.

Dochody 2022

	plan	wykonanie	%
ogółem	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
bieżące	26 663 749,32	15 461 769,81	57,99%
majątkowe	7 347 271,16	2 144 827,83	29,19%



Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Pla n	Wykonanie	% wykon ania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	34 011 020, 48	17 606 597,64	51,8
00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 651 212, 00	1 825 608,00	50,0
00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443, 00	73 218,00	50,0
02 70	Wpływy z części opłaty za zezwolenie	101 156,	101 156,80	100,0

	na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80		
03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 478 280, 00	1 447 607,53	58,4
03 20	Wpływy z podatku rolnego	21 500, 00	17 141,59	79,7
03 30	Wpływy z podatku leśnego	245, 00	240,00	98,0
03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	371 000, 00	300 251,35	80,9
03 50	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 450, 00	2 333,00	160,9
03 60	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000, 00	25 477,64	59,3
03 70	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600, 00	4 086,17	88,8
04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000, 00	53 236,50	96,8
04 30	Wpływy z opłaty targowej	65 000, 00	17 375,00	26,7
04 70	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500, 00	86,00	17,2
04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000, 00	254 294,09	84,8
04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 627 627, 00	585 402,25	36,0
05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214 000, 00	99 816,00	46,6
05 50	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000, 00	34 272,74	62,3
05 80	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 644,54	-
06 30	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250, 00	650,00	260,0

06 40	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250, 00	2 465,20	197,2
06 60	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000, 00	35 422,50	118,1
06 70	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000, 00	145 028,50	59,2
06 90	Wpływy z różnych opłat	196 200, 00	142 127,19	72,4
07 50	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	355 000, 00	148 167,93	41,7
07 60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	11 000, 00	8 955,73	81,4
07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 915 000, 00	24 564,00	1,3
08 30	Wpływy z usług	976 900, 00	536 241,21	54,9
09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500, 00	7 311,11	54,2
09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	13 500, 00	5 824,17	43,1
09 40	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500, 00	4 131,35	13,5
09 50	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100, 00	5 003,80	98,1
09 70	Wpływy z różnych dochodów	98 960, 00	48 379,45	48,9
20 10	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 609 676, 95	1 294 514,95	49,6

	powiatowo-gminnym) ustawami			
20 20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000, 00	0,00	0,0
20 30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 300, 00	523 018,00	53,7
20 57	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	1 103 270, 78	329 173,05	29,8
20 59	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	111, 70	-155,54	-139,2
20 60	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	1 785 000, 00	1 770 000,00	99,2
21 80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	1 000 000, 00	1 000 000,00	100,0

	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	00		
23 60	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000, 00	11 273,80	18,8
24 60	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900, 00	17 280,02	102,2
27 00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 543, 09	134 591,47	100,0
29 10	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	10 620, 00	10 535,45	99,2
29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 738 153, 00	4 440 539,00	57,4
62 57	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	4 811 171, 16	1 811 308,10	37,6
63 00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	300 000, 00	300 000,00	100,0

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
63 50	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100, 00	0,00	0,0

**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem (plan)	Dochod y ogółem (wykon anie)	z tego:				% wykon ania ogółem
						doch ody bieżą ce	w tym:	dochod y majątk owe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowa nie zadań finansowa nych 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
<u>OGÓLEM:</u>				4 394 676,95	3 064 514,95	3 064 514,9 5	0,00	0,00	0,00	69,7
01 0			Rolnictwo i lowiectwo	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
		201 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	4 493,30	4 493,30	4 493,3 0	0,00	0,00	0,00	100,0
75			Administracja	96	40	40	0,00	0,00	0,00	42,3

0			publiczna	900,00	994,00	994,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,3
		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	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		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	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,8
801			Oświata i wychowanie	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0

			ćwiczeniowych							
		201 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	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85 2			Pomoc społeczna	340 672,65	332 672,65	332 672,65	0,00	0,00	0,00	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
		201 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	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
		201 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	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	85295		Pozostała działalność	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0

						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	326 400,00	326 400,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855			Rodzina	3 921 056,00	2 655 356,00	2 655 356,00	0,00	0,00	0,00	67,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,6

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00	56,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,6
		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	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,6

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.663.749,32 PLN wykonano w kwocie 15.461.769,81 PLN tj. 57,99 % wielkości planowanej (w analogicznych okresach lat poprzednich : 2021 r = 25.066.821,73 PLN wykonano 13.522.101,54 tj. 53,94 %; 2020 r = 24.849.753,00 PLN wykonano 12.750.666,98 tj. 51,31 %;

2019 r. =23.046.905,33 PLN wykonano w kwocie 12.194.901,69 tj. 52,91 %; w 2018 r.=21.513.859,74 PLN wykonano w kwocie 11.545.320,77 PLN, tj. 53,66 % wielkości planowanej; w 2017 r. = 55,10 %; w 2016 r. = 51,23% planu).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany w **50,00 %** w kwocie **73.218,00 PLN** (w 2021 r wykonanie w kwocie 88.670,83 PLN; w 2020 r wykonanie w kwocie 63.862,35 PLN ; w 2019 r. wykonanie w kwocie 44.641,40 PLN; w 2018 r. wykonanie w wysokości 84.934,72 ;w 2017 r. wykonanie w wysokości 50.278,10 PLN a w 2016 była to kwota 7.876,44 PLN).

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie **1.825.608,00 PLN** tj. **50,0 %** planu, są mniejsze niż wykonanie w 2021 o ponad 100.000,00 PLN (w 2021 r kwota 1.940.251,00 PLN tj. 48,8 % planu; w 2020 kwota 1.710.911,00 PLN tj. 42,8 % planu; w 2019 r. kwota 1.988.029,00 PLN; w 2018 r. kwota 1.739.981,00 PLN; w 2017 roku 1.496.428,00 a w 2016 było to 1.420.211,00 PLN). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministerstwa Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 99.816,00 PLN tj. **46,64 %** planu (w 2021 wykonanie to 121.390,58 PLN; w 2020 r było to 64.322 PLN; w 2019 r. było to 67.417,32 PLN; w 2018 r było to 84.256,00 PLN; w 2017 r. była to kwota 46.703,20 PLN). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie **2.333,00 PLN** (w 2021 -0,00 PLN; w 2020 r = 0,00 PLN ; w 2019 r. kwota 495,00 PLN; w 2018 555,00 PLN; w 2017 roku w kwocie 1.196,00 PLN a w 2016 kwota 1.209,95 PLN) oraz podatek od spadków i darowizn wykonanie 59,25 % planu w kwocie 25.477,64 PLN (w 2021 r wykonanie =24.467,00 PLN; w 2020 r = 20.950,00 PLN; w 2019 r. kwota 22.953,00 PLN; w 2018 r. 4.305,00 PLN ; w 2017r. w kwocie 13.722,00 PLN a w 2016 kwota 18.269,00 PLN).

Podatki i opłaty lokalne

Największy udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie **58,41%** planu w kwocie **1.447.607,53 PLN** (w 2021 r 54,8 % planu tj. 1.260.495,56 PLN ; w 2020 r. 51,1 % planu tj. 1.180.185,38 PLN; w 2019 r. 51,4% planu tj. 1.104.489,77 PLN; w 2018 r. kwota 1.145.627,86 PLN ;w 2017 r. w kwocie 1.116.124,10 PLN a w 2016 r 1.108.109,38 PLN).

W tym od osób prawnych **718.794,14 PLN** (w 2021 =600.908,00 PLN; w 2020 r. kwota 591.034,00 PLN; w 2019 r. kwota 555.851,21 PLN; w 2018 r. 590.400,58 PLN; w 2017 r. była to kwota 591.032,47 PLN a w 2016 – 574.092,90 PLN) i od osób fizycznych **728.813,39 PLN** (w 2021 = 659.587,56 PLN; w 2020 r. kwota 589.151,29 PLN; w 2019 r. kwota 548.669,04 PLN; w 2018 r. kwota 555.227,28 PLN ; w 2017 r. kwota 525.091,63 PLN a w 2016 r 534.016,48 PLN).

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

·podatek rolny - wykonanie na poziomie 79,73 % (w 2021 = 15.023,22 PLN; w 2020 kwota 16.746,20 PLN ; w 2019 kwota 15.851,49 PLN; w 2018 kwota 13.525,53 PLN; w 2017 kwota 12.726,73 PLN -) w kwocie **17.141,59 PLN**

·podatek leśny - wykonanie na poziomie 97,96 % planu (w 2021 = 219,00 PLN; w 2020 r kwota 224,00 PLN; w 2019 r. – 109,00 PLN; w 2018 r. - 158,00 PLN tj. 101,9 % a w 2017 wykonanie w kwocie 109,00 PLN) w kwocie **240,00 PLN**

·podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 80,93 % planu w kwocie **300.251,35 PLN** (w 2021 = 117.392,33 PLN; w 2020 r. kwota 108.814,74 PLN w 2019 r. 110.800,89 PLN; w 2018 r. w kwocie 66.060,00 PLN ; w 2017r. wykonanie w kwocie 67.036,00 PLN a w 2016 r. 54.113,00 PLN)

·opłata skarbowa – wykonanie **53.236,50 PLN** tj. 96,79 % planu (w 2021 = 29.709,62 PLN; w 2020 r kwota 31.255,60 PLN; w 2019- kwota 35.018,94 PLN w 2018 kwota 28.339,56 PLN ; w 2017 r 37.721,37 PLN a w 2016 r kwota 28.067,00 PLN)

·opłata targowa – wykonanie **17.375,00 PLN** tj. 26,73 % planu (rok 2020 i 2021 to lata pandemii i zakazów handlu i pobierania opłaty ostatnie dochody wykonane w 2019 roku . w kwocie 65.015,00 PLN)

·opłata od posiadania psów – wykonanie **4.086,00 PLN** tj. 88,83 % planu (w 2021 = 4.480,00 PLN; w 2020 – 4.828,75 PLN ; w 2019 – 5.216,25 PLN; w 2018 r. 5.655,00 PLN ; w 2017 r. - 6.575,00 PLN, a w 2016 r. 4.965,00 PLN).

Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne to min.

·opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie **254.294,09 PLN** tj. 84,76 % planu (w 2021 = 245.856,56 PLN; w 2020 r. kwota 231.448,08 PLN ; w 2019 r. 304.294,86 PLN; w 2018 kwota 203.322,91 PLN tj. 96,8 % planu a w 2017r. wykonanie wynosiło 158.426,81 PLN tj. 79,2%);

·wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – wykonanie 101.156,80 PLN tj. 100,00 % planu;

·opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów - wykonanie **577.781,61 PLN** tj. 35,72 % planu;

·opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłata przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski) – wykonanie **17.927,19 PLN** tj. 59,76 %.(w 2021 = 22.252,03 PLN; w 2020 r. – 29.899,70 PLN ; w 2019 r. -29.742,75 PLN)

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Podjęte uchwały Rady Miasta dotyczące stawek podatków z powodu ich obniżenia w stosunku do maksymalnych stawek ustalanych przez Ministra Finansów za okres sprawozdawczy uszczupliły dochody budżetu Miasta o kwotę **478.833,00 PLN** (w 2021 = 188.312,40 PLN; w 2020 r. kwota 166.501,91 PLN; w 2019 r. była to kwota 280.673,13 PLN; w 2018 była to kwota 128.901,00 PLN a w 2017 r. była to kwota 103.225,00 PLN). Tak znaczny wzrost skutków ulg spowodowany jest wzrostem przy podatku transportowym a ten zależy od ilości pojazdów i tego, że część z nich w latach 2020-2021 z powodu Covid była wyrejestrowana. Umorzeń zaległości podatkowych nie było zaś rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na kwotę 3.294,00 PLN .

2022

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	54 516,00	57 503,00	112 019,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	308 621,00	58 193,00	366 814,00
Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)				0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		3 138,00	156,00	3 294,00
OGÓLEM :		366 275,00	115 852,00	482 127,00

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

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

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- wyposażenie szkół w podręczniki,
- świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- wypłatę dodatków energetycznych
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- na realizację zadań związanych z przyznaniem KR

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	2 609 676,95	1 294 514,95	49,60
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	973 300,00	523 018,00	53,74
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	1 103 270,78	329 173,05	29,84
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	111,70	-155,54	-139,25
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	1 785 000,00	1 770 000,00	99,16
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	11 273,80	18,79
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 900,00	17 280,02	102,25
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 543,09	134 591,47	100,04
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	10 620,00	10 535,45	99,20
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 738 153,00	4 440 539,00	57,38

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 7.347.271,16 PLN wykonano w kwocie 2.144.827,83 PLN, tj. 29,20 % wielkości planowanej.

Na powyższą kwotę składają się:

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	8 955,73	81,42
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00	24 564,00	1,28
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	4 811 171,16	1 811 308,10	37,65
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00	0,00	0,00

üwpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 8.955,73 PLN (w 2021 r = 6.419,41 PLN; w 2020 r. – 10.098,50 PLN; w 2019 r. -55.858,68 PLN; w 2018- 1.095,00 PLN);

üwpływy z tytułu sprzedaży – 24.564,00 PLN (w 2021 = 18.512,00 PLN ; w 2020 r. - 14.044,50 PLN; w 2019 r. -57.701,31 PLN; w 2018 r. 182.611,45 PLN); na co składają się: wykupy małych działek, raty za wcześniej sprzedane mieszkania;

üotrzymane środki na zadania współfinansowane z UE w kwocie 1.811.308,10 PLN (aktywna turystyka – 269.925,45 PLN; rozliczenie projektu Targowicy kwota 1.541.382,65 PLN ;)

ü otrzymane środki w kwocie 300 tys. z Urzędu Marszałkowskiego;

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych związany jest z zaplanowaniem wpływów ze sprzedaży z działek w SSE, które kilkakrotnie wystawiane są na przetarg. Jest to wpływ trudny do oszacowania w związku z (cytuując MF) „, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę , zakłócenia w łańcuchach dostaw i usług , niepewnością gospodarczą”. Zaplanowane mamy tu też wpływy dotacji z projektów , których realizacja i rozliczenie zakończy się w terminie późniejszym (rozliczenie projektu realizowanego z Jonawą aktywnej turystyki kwota 903.819,75 PLN ; uzbrojenie SSE kwota 1.171.130,40 PLN, e-Sejny kwota 777.557,00 PLN; rozliczenie targowicy 147.355,91 PLN).

Wykonanie dochodów wg działów

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	udział działu w doch ogół
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	4 493,30	4 493,30	100,00%	0,03%
630	Turystyka	1 339 814,73	269 925,45	20,15%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 663 518,96	2 179 787,81	38,49%	12,38%
710	Działalność usługowa	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	302 370,00	302 380,42	100,00%	1,72%
750	Administracja publiczna	1 428 730,35	67 539,33	4,73%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	552,00	49,82%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 748,29	60 700,34	54,81%	0,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 476 986,80	4 237 637,41	56,68%	24,07%

758	Różne rozliczenia	7 812 055,00	4 514 441,00	57,79%	25,64%
801	Oświata i wychowanie	1 304 595,00	760 086,95	58,26%	4,32%
851	Ochrona zdrowia	1 000 700,00	1 000 700,00	100,00%	5,68%
852	Pomoc społeczna	1 090 905,05	723 785,49	66,35%	4,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 172,00	11 448,00	66,67%	0,07%
855	Rodzina	4 352 696,00	2 850 160,84	65,48%	16,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 027,00	622 959,30	37,41%	3,54%
926	Kultura fizyczna	310 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓLEM:	34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%	100,00%

Największy udział ma dział 758, czyli subwencje, kolejny dział to 756, czyli podatki i opłaty a następnie dział 855 – rodzina (czyli min. środki na 500+ i inne dodatki).

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 493,00	4 493,00	100,00%

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 339 814,73	269 925,45	20,15%

W dziale zaplanowano dochody z rozliczenia projektu transgranicznego prowadzonego we współpracy z Jonawą „Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Projekt tylko częściowo rozliczony ze względu na duże problemy z wykonawcą i koniecznością ponownego wyłonienia wykonawcy. W dziale tym występują należności w kwocie 295.006,25 PLN i stanowią naliczone kary za niewykonanie umowy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5 663 518,96	2 179 787,81	38,49%

Dział ten obejmuje dochody z:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie, opłaty za najem i dzierżawę, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, - opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty na poczet czynszu za nieruchomość wspólną, czynsze z najmu i dzierżawy. W dziale tym występują należności w kwocie 288.037,24 PLN i stanowią zaległości czynszowe i odsetki od nich oraz nadpłaty w kwocie 32.088,92. Na niskie wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie rozliczenia środków z UE w kwocie 1.171.130,40 PLN w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenów SSE” oraz zadania „Targowica” w kwocie 147.355,91 PLN oraz zaplanowanie wpływów ze sprzedaży w kwocie 1.915.000,00 PLN wykonane w kwocie 24.564,00 PLN. Sytuacja rynkowa jest zbyt niestabilna i nieprzewidywalna by prognozować realizację zadania bądź jego brak. Miasto ponawia przetargi w dostępnych ustawowo terminach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
130 000,00	0,00	0,00%

W dziale zaplanowano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem o utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Sejny na renowację, konserwację, odnowienie liter na mogiłach żołnierzy na cmentarzu.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
302 370,00	302 380,42	100,00%

W dziale zaplanowano wpływy z dotacji na dwa projekty :

- 154.770,00 PLN projekt „Cyfrowa Gmina” i
- 147.500,00 PLN projekt Cyfrowa Gmina – granty PPGR oraz odsetki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 428 730,35	67 539,33	4,73%

W dziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC i spis powszechny), refundacja wynagrodzenia PUP, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku
- wpływu środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „e-Sejny” w kwocie 1.283.560,35 PLN.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 108,00	552,00	49,82%

Dział ten obejmuje dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
110 748,29	60 700,34	54,81%

Dział ten obejmuje zaplanowany wpływ 2 części środków na projekt „Edukacji obywatelskiej” oraz wpływ środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zdań własnych .

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 476 986,80	4 237 637,41	56,68%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2022 r. Plan – 1.450,00 PLN; wykonanie – 2.333,00 PLN tj. 160,90 % planu

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

2020 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
2019 r. Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 495,00 PLN tj. 49,50 % planu
2018 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 555,00 PLN tj. 27,75 % planu
2017 r. Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 58,80 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. W dziale tym istnieją należności w kwocie 2.384,00 PLN i dotyczą nieprzekazanych należności.

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

2022 Plan – 1.594.805,00 PLN; wykonanie – 971.231,55 PLN tj. 60,90 % planu
2021 Plan – 1.342.520,00 PLN; wykonanie – 680.532,06 PLN tj. 50,69 % planu
2020 Plan – 1.519.115,00 PLN; wykonanie – 652.412,15 PLN tj. 42,95 % planu
2019 Plan – 1.439.505,00 PLN; wykonanie – 618.973,42 PLN tj. 42,99 % planu
2018 Plan – 1.322.705,00 PLN; wykonanie – 605.789,54 PLN tj. 45,79 % planu
2017 Plan – 1.174.045,00 PLN; wykonanie – 605.891,80 PLN tj. 51,60 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób prawnych z podatków rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 28.038,02 PLN oraz nadpłaty w kwocie 935,20 PLN.

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

2022 Plan – 1.615.820,00 PLN; wykonanie – 947.938,83 PLN tj. 58,67 % planu
2021 Plan – 1.342.203,31 PLN; wykonanie – 871.167,94 PLN tj. 64,91 % planu
2020 Plan – 1.345.135,45 PLN; wykonanie – 760.374,49 PLN tj. 56,51 % planu
2019 Plan – 1.155.800,29 PLN; wykonanie – 735.696,03 PLN tj. 63,65 % planu
2018 Plan – 1.149.150,00 PLN; wykonanie – 745.087,56 PLN tj. 64,83 % planu
2017 Plan – 1.153.150,00 PLN; wykonanie – 686.750,71 PLN tj. 59,55 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy od osób fizycznych z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty za posiadanie psa oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 49.989,98 PLN oraz nadpłaty w kwocie 2.349,64 PLN.

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

2022 Plan – 467.256,80 PLN; wykonanie – 417.308,03 PLN tj. 89,31 % planu
2021 Plan – 504.315,00 PLN; wykonanie – 371.922,61 PLN tj. 73,75 % planu
2020 Plan – 424.000,00 PLN; wykonanie – 270.158,28 PLN tj. 63,71 % planu
2019 Plan – 349.000,00 PLN; wykonanie – 347.048,91 PLN tj. 99,44 % planu
2018 Plan – 289.000,00 PLN; wykonanie – 241.110,64 PLN tj. 83,42 % planu
2017 Plan – 267.800,00 PLN; wykonanie – 203.988,88 PLN tj. 76,17 % planu

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

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2022 Plan – 3.797.655,00 PLN; wykonanie – 1.898.826,00 PLN tj. 50,00 % planu
2021 Plan – 4.064.450,00 PLN; wykonanie – 2.028.921,83 PLN tj. 49,92 % planu
2020 Plan – 4.078.809,00 PLN; wykonanie – 1.774.773,35 PLN tj. 43,51 % planu
2019 Plan – 4.328.862,00 PLN; wykonanie – 2.032.670,40 PLN tj. 46,95 % planu
2018 Plan – 3.668.013,00 PLN; wykonanie – 1.824.915,72 PLN tj. 49,75 % planu
2017 Plan – 3.310.461,00 PLN; wykonanie – 1.546.706,10 PLN tj. 46,72 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i - podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy. Widoczny jest tu ogromny spadek planowanych dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
7 812 055,00	4 514 441,00	57,79%

W dziale tym wykazujemy wpływy subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 304 595,00	760 086,95	58,26%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 1.279,50 PLN tj. 1.279,50 % planu
2021 Plan – 2.300,00 PLN; wykonanie – 6.472,64 PLN tj. 281,42 % planu
2020 Plan – 268.767,17 PLN; wykonanie – 63.691,97 PLN tj. 23,70 % planu
2019 Plan – 200,00 PLN; wykonanie – 6.570,11 PLN tj. 328,50 % planu
2018 Plan – 34.100,00 PLN; wykonanie – 23.391,10 PLN tj. 68,59 % planu
2017 Plan – 74.464,00 PLN; wykonanie – 71.959,16 PLN tj. 96,63 % planu

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Większe plany w latach poprzednich wynikają z realizacji dofinansowywanych projektów(zdalna szkoła , fotowoltaika).

Wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP zostały przeniesione do rozdz. 80195.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2022 Plan – 248.734,00 PLN; wykonanie – 156.286,00 PLN tj. 62,83% planu
2021 Plan – 247.666,00 PLN; wykonanie – 164.501 PLN tj. 66,42 % planu
2020 Plan – 151.191,00 PLN; wykonanie – 19.660,00 PLN tj. 13,00 % planu

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do oddziałów przedszkolnych za rok bieżący. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 3.333,00 PLN i nadpłaty w kwocie 2.901,00 PLN

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 769.394,00 PLN; wykonanie – 402.564,50 PLN tj. 52,32 % planu

2021 Plan – 684.745,00 PLN; wykonanie – 384.853,87 PLN tj. 56,20 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje:

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy od gmin ościennych za dzieci uczęszczające do dotowanych przez Miasto przedszkoli niepublicznych i do Miejskiego Przedszkola za rok bieżący. W rozdziale istnieją należności wymagalne w kwocie 3.644,50 PLN i nadpłaty w kwocie 3.253,50 PLN

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2022 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 145.935,35 PLN tj. 66,03 % planu

2021 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 85.373,80 PLN tj. 38,63 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej.

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

Rozdział ten obejmuje zwrot niewykorzystanej przez szkołę niepubliczną w roku poprzednim dotacji.

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

2022 Plan – 30.467,00 PLN; wykonanie – 30.462,21 PLN tj. 99,98 % planu

2021 Plan – 55.790,00 PLN; wykonanie – 55.856,55 PLN tj. 100,12 % planu

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

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 000 700,00	1 000 700,00	100,00%

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zwrot nie wykorzystanej w poprzednim roku dotacji.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 090 905,05	723 785,49	66,35%

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

- dochody z tytułu odzyskiwanych opłat za DPS
- na opłacenia składek
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- pomoc dożywiania , min. program „Posiłek w szkole i w domu”
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla z zaburzeniami psychicznymi
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne ; dodatki energetyczne oraz funkcjonowanie MOPS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
17 172,00	11 448,00	66,67%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 352 696,00	2 850 160,84	65,48%

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na realizację zadań:

· związanych z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus – świadczenia wychowawcze – 1.770.000,00 PLN (w 2021= 2.170.000,00 PLN; w 2020 r. - 2.222.568,01 PLN; w 2019 r. - 1.361.027,46 PLN);

· świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 881.272,61 PLN (w 2021 r = 884.079,27 PLN; w 2020 r. -756.916,76 PLN; w 2019 r. -806.828,99 PLN ; w 2018-746.123,71 PLN)

· Karta Dużej Rodziny;

· wspieranie rodziny świadczenie „za życiem”;

· opłaty rodziców za pobyt i żywienie dzieci oraz zwroty kosztów za dzieci z innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami - .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 665 027,00	622 959,30	37,41%

Dochody tego działu to przede wszystkim:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2022 Plan – 1.618.127,00 PLN; wykonanie – 587.752,09 PLN tj. 36,32 % planu
2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 521.410,95 PLN tj. 41,84 % planu
2020 Plan – 968.416,00 PLN; wykonanie – 491.996,41 PLN tj. 50,80 % planu
2019 Plan – 660.300,00 PLN; wykonanie – 316.362,26 PLN tj. 47,91 % planu
2018 Plan – 661.050,00 PLN; wykonanie – 329.007,35 PLN tj. 49,77 % planu
2017 Plan – 635.194,00 PLN; wykonanie – 330.686,01 PLN tj. 52,06 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat. Po zmianie umowy na wywóz odpadów, konieczna zmiana stawek za ich odbiór.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan – 14.700,00 PLN; wykonanie – 15.100,00 PLN tj. 102,72 % planu
2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 9.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody rozdziału związane są z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”.

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

2022 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 17.927,19 PLN tj. 59,76 % planu
2021 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 22.252,03 PLN tj. 74,17 % planu
2020 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 29.899,70 PLN tj. 99,66 % planu
2019 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 29.715,75 PLN tj. 73,37 % planu
2018 Plan – 40.500,00 PLN; wykonanie – 40.263,64 PLN tj. 99,41 % planu
2017 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 40.454,86 PLN tj. 80,90 % planu

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2022 Plan – 2.200,00 PLN; wykonanie – 2.180,02 PLN tj. 99,09% planu
2021 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00% planu
2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 54,43 PLN tj. 54,43 % planu
2019 Plan – 1.768,00 PLN; wykonanie – 2.010,57 PLN tj. 113,72 % planu

Dochody planowane w tym rozdziale obejmują wpływ środków na usunięcie azbestu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
292 017,73	292 017,73	100,00%

Plan dochodów tego działu to w całości plan rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i związany jest z otrzymanym dofinansowaniem z UE zrealizowanego w roku ubiegłym projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
310 100,00	0,00	0,00%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dochody w tym rozdziale są dochodami całego działu i obejmują dofinansowanie modernizacji boiska ze środków ministerstwa w ramach programu „Sportowa Polska” i nie jest to inwestycja rozliczona.

NALEŻNOŚCI

<i>dział</i>	<i>2022</i>
630	295 006,25
700 (czynszowe)	278 529,55
756 (podatkowe)	79 200,00
801 (opłaty za wyżywienie i pobyt)	10 533,78
852 (świadczenia)	1 583,92
855 (alimentacyjne)	954 306,23
900 (śmieciowe)	10 327,48
	1 629 487,21

Należności wynikające ze sprawozdania Rb-27s w wysokości 1.629.487,21 PLN dotyczą:

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

- należności podatkowych i opłat;

- należności z tytułu opłat za wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz pobyt dzieci w przedszkolu;

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

- należności z tytułu opłat za wywóz śmieci które w stosunku do całości opłat stanowią 0,64 % (w 2021 r było to 0,97 %; w 2020 r było to 1,65 %; w 2019 r było to 1,85%; w 2018było to 1,47 %; w 2017 r. było to 1,91 %);

- należności z tytułu nieopłaconej faktury wraz z odsetkami za wstęp do Wioski Bajek przez przedsiębiorstwo będące w restrukturyzacji oraz naliczone kary za niewykonanie prac związanych z realizacją projektu na tzw. łąkach biskupich. Dochodzenie tych należności będzie procesem długotrwałym w związku z licznymi zadłużeniami przedsiębiorcy.

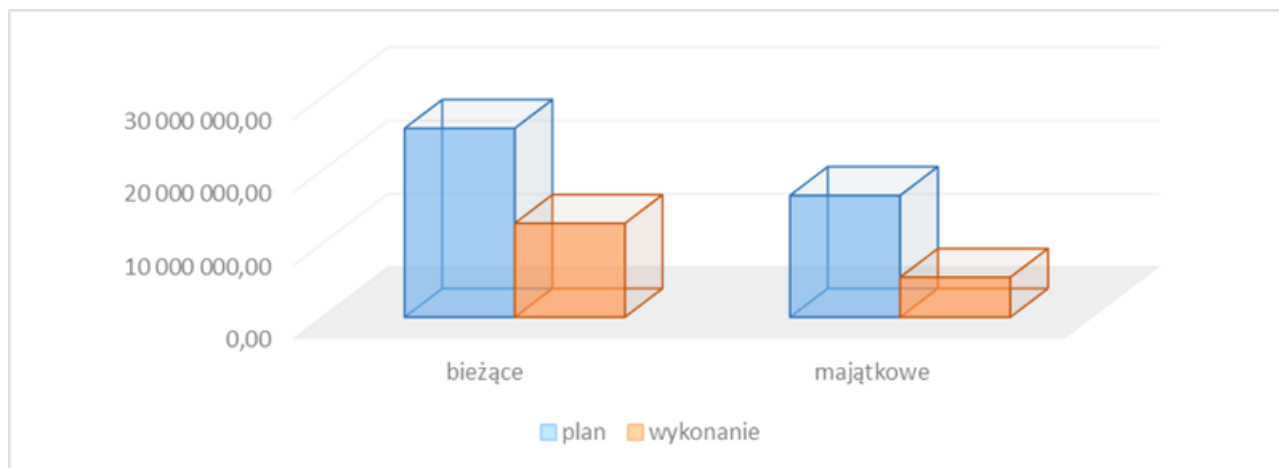
Miasto na bieżąco reaguje na pojawiające się braki płatności. Wystawiono upomnienia dla 351 zobowiązanych i dotyczyły one kwoty 281.555,09 PLN.

WYKONANIE WYDATKÓW

W pierwszym półroczu 2022 roku plan wydatków został zrealizowany w 43,05 % wielkości planowanej, głównie poprzez niewykonanie planów wydatków majątkowych, których realizacja przesunęła się w czasie.

Wydatki 2022

	plan	wykonanie	%
ogółem	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
bieżące	25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%
majątkowe	16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%



Analizując realizację wydatków należy stwierdzić, że realizacja budżetu jak do tej pory następuje z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące wykonano w wysokości **15.461.769,81 PLN** pokrywają w całości bieżące wydatki wykonane w wysokości **12.798.336,80 PLN**.

			PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogół
bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 380,69	2 995 684,63	50,90%	16,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440 688,92	4 983 054,91	47,73%	27,31%
		razem	16 326 069,61	7 978 739,54	48,87%	43,72%
	dotacje na zadania bieżące		2 976 364,03	1 348 702,64	45,31%	7,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 920 772,20	3 263 672,62	66,32%	17,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2,3		1 412 708,93	105 249,87	7,45%	0,58%
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	wydatki na obsługę długu		138 000,00	101 972,13	73,89%	0,56%
	razem bieżące		25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%	70,13%
	majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		13 597 387,07	2 437 142,91	17,92%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2,1		1 383 919,07	0,00	0,00%	0,00%	
razem majątkowe		16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%	29,87%	
RAZEM			42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%	100,00%

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

WYKONANE wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE w 2022 r

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	RAZEM		2022		bieżące		majątkowe		bieżące - wykonane I półrocza 2022		majątkowe - wykonane I półrocza 2022	
				2 796 628,00	1 412 708,93	1 383 919,07	105 249,87	0,00							
				9 - środki z budżetu krajowego	350 739,42	94 554,46	256 184,96	5 111,94	0,00						
				7 - środki z UE	2 445 888,58	1 318 154,47	1 127 734,11	100 137,93	0,00						
1	"SAS - Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów"	85295	9 - środki z budżetu krajowego	87 367,31	1 636,52	1 636,52	0,00	1 480,97	0,00						
			7 - środki z UE		85 730,79	85 730,79	0,00	79 562,34	0,00						
2	Transgraniczny katalizator współpracy "Targowisko - Turgus"	70095	9 - środki z budżetu krajowego	4 000,00	600,00	600,00	0,00	194,93	0,00						
			7 - środki z UE		3 400,00	3 400,00	0,00	1 104,57	0,00						
3	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	63003	9 - środki z budżetu krajowego	600 878,89	84 632,25	22 836,29	61 795,96	3 436,04	0,00						
			7 - środki z UE		516 246,64	166 069,53	350 177,11	19 471,02	0,00						
4	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 510 071,00	226 510,65	32 121,65	194 389,00	0,00	0,00						
			7 - środki z UE		1 283 560,35	506 003,35	777 557,00	0,00	0,00						
5	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	9 - środki z budżetu krajowego	292 040,80	37 360,00	37 360,00	0,00	0,00	0,00						
			7 - środki z UE		254 680,80	254 680,80	0,00	0,00	0,00						
6	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	154 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			7 - środki z UE		154 770,00	154 770,00	0,00	0,00	0,00						
7	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"	72095	9 - środki z budżetu krajowego	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			7 - środki z UE		147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00						

Na realizację projektów finansowanych środkami zewnętrznymi w 1 półroczu 2022 roku wydano 105.249,87 PLN, w tym 5.111,94 środków własnych i 100.137,93 środków pozyskanych. Wykonane wydatki były wydatkami bieżącymi.

REZERWY

Uchwałą Nr XXXIV/266/21 z dnia 28-12-2021 r Rada Miasta Sejny uchwaliła rezerwy:

Øogólną w wysokości 35.500,00 PLN;

Øcelową w wysokości 130.500,00 PLN z przeznaczeniem na:

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 71.000,00 PLN;

·oświatową -59.500,00 PLN.

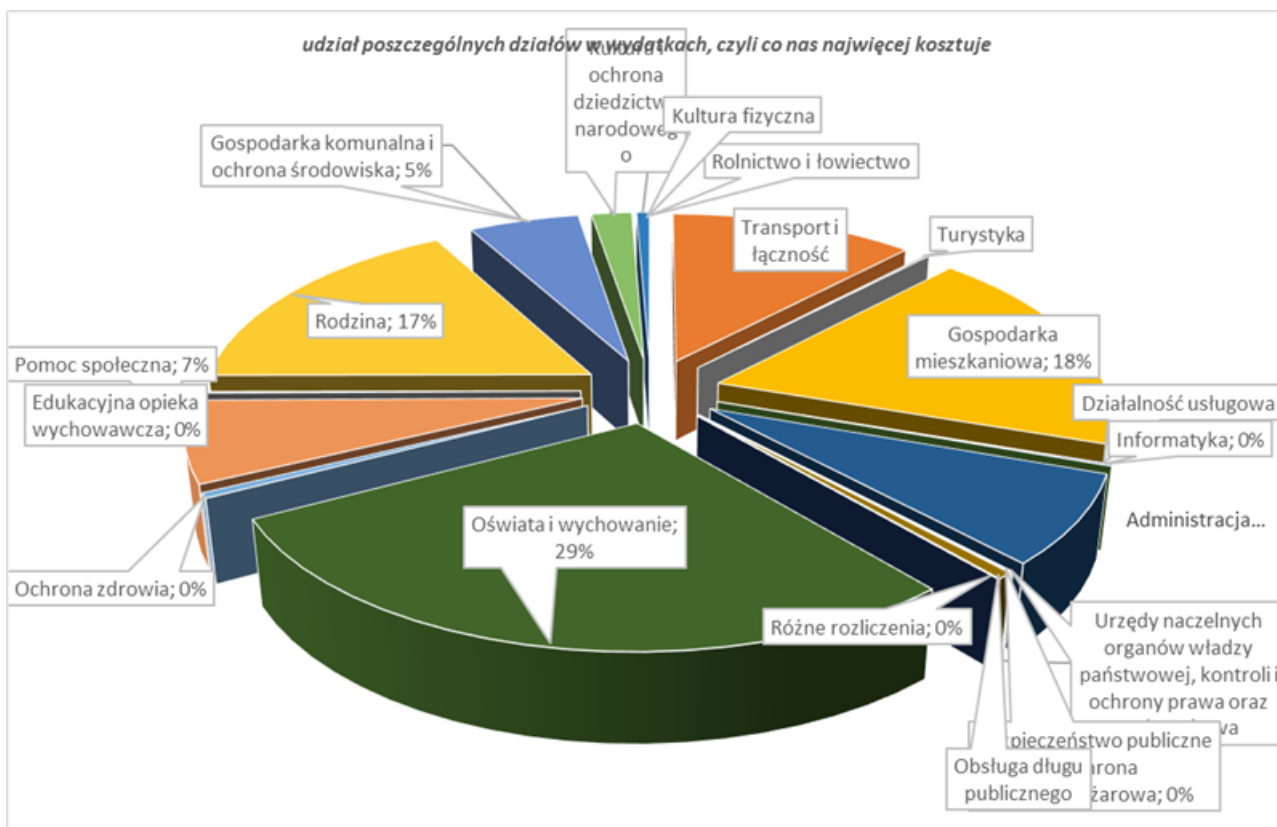
W pierwszym półroczu 2022 roku nie rozwiązywano żadnej z utworzonych rezerw.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 923,30	4 840,87	98,33	0,03%
600	Transport i łączność	8 861 548,43	2 187 419,34	24,68	11,99%
630	Turystyka	635 878,89	25 907,06	4,07	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 320 600,00	3 307 274,84	76,55	18,12%
710	Działalność usługowa	218 000,00	22 593,26	10,36	0,12%
720	Informatyka	302 270,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750	Administracja publiczna	3 978 306,45	1 404 514,43	35,30	7,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	517,80	46,73	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 930,80	16 247,82	4,92	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	138 000,00	101 972,13	73,89	0,56%
758	Różne rozliczenia	166 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 208 419,42	5 211 933,99	51,06	28,56%
851	Ochrona zdrowia	1 628 800,03	81 592,47	5,01	0,45%
852	Pomoc społeczna	2 405 677,80	1 289 844,29	53,62	7,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 172,00	20 360,00	84,23	0,11%
855	Rodzina	4 857 056,00	3 112 175,63	64,08	17,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 610,72	985 634,12	42,35	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 000,00	360 516,00	30,02	1,98%
926	Kultura fizyczna	786 000,00	116 135,66	14,78	0,64%
	OGÓLEM:	42 395 301,84	18 249 479,71	43,05	

W większości działów gdzie % wykonania jest większy niż 50 % (dział 700; 757; 801; 852; 854;855) oznacza to, że wzrost cen materiałów i usług był tak duży, że zaplanowane tam środki nie wystarczą na realizację usług i zakupów na dotychczasowym poziomie i niezbędne są weryfikacje każdej z zawieranych umów.

Udział poszczególnych działów w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:



Jak i w latach poprzednich największy udział w wydatkach ma dział **801 – Oświata i wychowanie**, kolejny to 855 – Rodzina, następnie 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz 600- Transport i łączność

Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
4 923,30	4 840,87	98,33%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2022 Plan – 430,00 PLN wykonanie 347.63 PLN tj. 80,84 % planu

2021 Plan – 420,00 PLN wykonanie 300,32 PLN tj. 71,50 % planu

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

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

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 4.493,30 PLN wykonanie 4.493,24 PLN tj. 100,00 % planu

2021 Plan – 3.079,92 PLN wykonanie 3.079,92 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.114,96 PLN wykonanie 1.114,96 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej w w/w kwocie z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 4.405,14 PLN a pozostałą kwotę 88,10 PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
8 861 548,43	2 187 419,34	24,68%

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2022 Plan – 12.280,00 PLN wykonanie 12.274,10 PLN tj. 99,95 % planu;

2021 Plan – 62.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 18,91 % planu; po wyłączeniu dotacji dla powiatu w kwocie 50.000,00 PLN plan wynosi 12.000,00 PLN wykonanie 11.725,95 PLN tj. 97,72 % planu

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

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

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

2017 Plan – 9.600,00 PLN wykonanie 9.578,40 PLN tj. 99,98 % planu

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2022 Plan – 8.849.268,43 PLN wykonanie 2.175.145,24 PLN tj. 24,57 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (ul. Wojska Polskiego, Pogodna , 32KD)w kwocie 8.836.568,00 PLN :

Plan – 12.700,43 PLN wykonanie 2.903,40 PLN tj. 22,86 % planu

2021 Plan – 54.158,00 PLN wykonanie 1.173,93 PLN tj. 2,17 % planu

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

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (ul. Wojska Polskiego)w kwocie 1.219.400,00 PLN :

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- łatanie dziur zimną masą asfaltową, uzupełnianie dziur, kolein, poboczy, wykonanie zwirowania i równania ulic. W rozdziale realizowana jest inwestycja wspólna na remont i budowę dróg otrzymane środki z funduszu dróg na 2022 r to 4.479.053,83 PLN. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 9.566,08 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
635 878,89	25 907,06	4,07%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2022 Plan – 635.878,89 PLN wykonanie 25.907,06 PLN tj. 4,07 % planu
 2021 Plan – 1.561.976,71 PLN wykonanie 14.122,95 PLN tj. 0,90 % planu
 2020 Plan – 7.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2019 Plan – 72.049,54 PLN wykonanie 36.141,39 PLN tj. 50,16 % planu
 2018 Plan – 193.682,59 PLN wykonanie 27.004,83 PLN tj. 13,94 % planu
 2017 Plan – 20.050,00 PLN wykonanie 9.040,81 PLN tj. 45,09 % planu

Plan działu i rozdziału tożsamy w związku z zaplanowanym zadaniem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków unijnych realizowanym wspólnie z Jonawą „ Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym”. Inwestycja dotyczy budowy toru rowerowo-rolkowego i zagospodarowania przestrzeni na tzw. łąkach biskupich. W związku z problemami z wykonawcą , będziemy wyłączać wykonawców zastępczych i jak najszybciej rozliczać projekt, konieczne będzie zwiększenie planów wydatków na wykonanie ponownie prac nieodebranych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 1.371,32 PLN z tytułu wynagrodzeń i pochodnych opłacone do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 320 600,00	3 307 274,84	76,55%

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2022 Plan – 10.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,0 % planu
 2021 Plan – 366.702,83 PLN wykonanie 177.628,85 PLN tj. 48,44 % planu
 2020 Plan – 310.000,00 PLN wykonanie 177.407,42 PLN tj. 57,23 % planu
 2019 Plan – 440.000,00 PLN wykonanie 156.757,36 PLN tj. 35,62 % planu
 2018 Plan – 461.900,00 PLN wykonanie 204.728,40 PLN tj. 44,32 % planu
 2017 Plan – 487.700,00 PLN wykonanie 246.488,66 PLN tj. 50,54 % planu

W rozdziale zaplanowano środki na objęcie udziałów w spółce tworzonej z Krajową Agencją Poszanowania Energii SA w ramach współpracy przy realizacji projektu budowy budynków socjalnych.

Rozdział ten obejmował wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Wydatki ponoszone w nowym rozdziale 70007

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2022 Plan – 53.000,00 PLN wykonanie 35.664,36 PLN tj. 67,29 % planu
 2021 Plan – 3.266.227,11 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 0,95 % planu Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje (uzbrojenie SSE)w kwocie 3.210.127,11 PLN :
 Plan – 56.100,00 PLN wykonanie 30.942,46 PLN tj. 55,16 % planu
 2020 Plan – 32.700,00 PLN wykonanie 15.334,68 PLN tj. 48,89 % planu
 2019 Plan – 91.320,00 PLN wykonanie 16.268,49 PLN tj. 17,81 % planu
 2018 Plan – 101.883,66 PLN wykonanie 48.101,80 PLN tj. 47,21 % planu
 2017 Plan – 57.420,00 PLN wykonanie 26.563,26 PLN tj. 46,26 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta za wyjątkiem mieszkań dla których wyodrębniono nowy rozdział 70007. Ponoszone tu wydatki, to zakup oleju do ogrzewania budynku przy Zawadzkiego 13; zakup środków czystości , wymiana zaworów, zakup oleju do kosiarki, remont placu zabaw, zakup kłódek do skrzynek elektrycznych, opłaty za internet, zakup energii i wody, wywóz nieczystości do miejskich budynków (Zawadzkiego, Wileńska , Parkowa, plac Dominikański, Stadion) Klasyfikowane w tym rozdziale są również wydatki na publikacje ogłoszeń o zbywanych nieruchomościach, wyceny nieruchomości,

koszty zakładania ksiąg wieczystych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.871,40 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział od 2022 r)

2022 Plan – 1.047.200,00 PLN wykonanie 240.976,47 PLN tj. 23,01 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w budynkach komunalnych i wspólnot, wydatki na wywóz nieczystości, fundusz remontowy, podgrzanie wody, zaliczki eksploatacyjne oraz wydatki na zarządzanie i administrowanie tymi nieruchomościami. Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową budynków komunalnych i dokumentacja podłączenia kontenerów mieszkalnych. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 6.310,46 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

2022 Plan – 3.000.000,00 PLN wykonanie 3.000.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na objęcie udziałów w spółce SIM KZN Podlaskie. Założycielami, współnikami zostało 17 gmin a 1 czerwca podpisano akt notarialny powołujący Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Szacunkowe plany inwestycyjne spółki to co najmniej 800 mieszkań. Środki na objęcie udziałów otrzymaliśmy w 2021 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 210.400,00 PLN wykonanie 30.634,01 PLN tj. 14,56 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 150.000,00 PLN(majątkowe) i 4.000,00(bieżące) :

Plan – 56.400,00 PLN wykonanie 29.334,51 PLN tj. 52,02 % planu

2021 Plan – 2.340.928,02 PLN wykonanie 1.878.799,94 PLN tj. 80,26 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2.186.751,25 PLN(majątkowe) i 91.776,77(bieżące) :

Plan – 62.400,00 PLN wykonanie 19.747,02 PLN tj. 31,65 % planu

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

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

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki min. na zakup zamka drzwiowego zapadkowego; zakup ogłoszeń , usługi kominiarskie; wymiana piasku w piaskownicach; nawiezenie żwiru; wykazy dzierżaw; podatki od nieruchomości oraz odszkodowanie płacone Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach za niedostarczenie lokalu socjalnego i opłata za wyłączenie z produkcji rolnej. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 2.177,83 PLN z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r.

W rozdziale zaplanowano i wykonano wydatki na realizację współfinansowanego środkami UE przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z litewskim partnerem Kozło Rudą i Euroregionem Niemen Suwałki i Mariampol „, Targowisko-Turgus”. Wykonane wydatki z tego tytułu bieżące to kwota 1.299,50PLN.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
218 000,00	22 593,26	10,36%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2022 Plan – 59.000,00 PLN wykonanie 7.879,56 PLN tj. 13,36 % planu

2021 Plan – 74.000,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 18,65 % planu
 2020 Plan – 119.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 11,51 % planu
 2019 Plan – 98.000,00 PLN wykonanie 738,00 PLN tj. 0,74 % planu
 2018 Plan – 70.000,00 PLN wykonanie 42.435,00 PLN tj. 60,62 % planu
 2017 Plan – 60.000,00 PLN wykonanie 14.145,00 PLN tj. 23,57 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na sporządzenie analizy zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2022 Plan – 29.000,00 PLN wykonanie 14.713,70 PLN tj. 50,74 % planu
 2021 Plan – 18.000,00 PLN wykonanie 8.025,40 PLN tj. 44,59 % planu
 2020 Plan – 39.000,00 PLN wykonanie 6.825,10 PLN tj. 17,50 % planu
 2019 Plan – 50.090,00 PLN wykonanie 24.943,45 PLN tj. 49,79 % planu
 2018 Plan – 16.500,00 PLN wykonanie 4.778,30 PLN tj. 28,95 % planu
 2017 Plan – 20.170 PLN wykonanie 10.244,50 PLN tj. 50,79 % planu

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

2022 Plan – 130.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

W rozdziale zaplanowano wydatki z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego dotacji na renowację, konserwację , odnowienie liter na mogiłach żołnierzy.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
302 370,00	0,00	0,00%

Plan działu tożsamy z planem rozdziału 72095 gdzie zaplanowano wydatki na dwa projekty :

- 154.770,00 PLN projekt „ Cyfrowa Gmina” i
- 147.500,00 PLN projekt Cyfrowa Gmina – granty PPGR oraz odsetki.

Całość finansowana ze środków zewnętrznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
3 978 306,45	1 404 514,43	35,30%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2022 Plan – 170.939,09 PLN wykonanie 87.628,94 PLN tj. 51,26 % planu
 2021 Plan – 201.290,00 PLN wykonanie 86.660,70 PLN tj. 43,05 % planu
 2020 Plan – 192.460,00 PLN wykonanie 86.609,16 PLN tj. 45,00 % planu
 2019 Plan – 182.660,00 PLN wykonanie 88.738,46 PLN tj. 48,58 % planu
 2018 Plan – 179.422,00 PLN wykonanie 102.884,30 PLN tj. 57,34 % planu
 2017 Plan – 170.252,00 PLN wykonanie 92.105,84 PLN tj. 54,09 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych. Ze względu na

niewystarczającą wysokość dotacji 86.900,00 PLN (w 2021 = 76.700 PLN; w 2020 r. - 40.406,00 PLN; w 2019 r - 71.600,00 PLN ;w 2018 - 68.400,00 PLN w 2017 r. było to 63.400,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi. Zobowiązania w wysokości 5.775,60 PLN dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych w lipcu 2022 r.

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

2022 Plan – 130.100,00 PLN wykonanie 75.732,40 PLN tj. 58,21 % planu

2021 Plan – 136.000,00 PLN wykonanie 58.660,47 PLN tj. 43,13 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z obsługą rady i obrad m.in.: wypłaty diet, zakup licencji Legislatora, koszt umieszczania e-napisów, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady. 28 grudnia 2021 Rada Miasta uchwałą nr XXXIV/262/21 zmieniła kwoty diet radnym zwiększając wydatki bez zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i wskazania źródeł pokrycia tych wydatków. Zobowiązania w wysokości 15.160,00 PLN dotyczą diet opłaconych do 31 lipca 2022 r.

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

2022 Plan – 3.588.245,36 PLN wykonanie 1.195.245,83 PLN tj. 33,31 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na projekt w kwocie 1.510.071,00 PLN :

Plan – 2.078.174,36 PLN wykonanie 1.195.245,83 PLN tj. 57,52 % planu

2021 Plan – 2.412.705,53 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 46,86 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 229.554,90 PLN :

Plan – 2.183.150,63 PLN wykonanie 1.130.519,17 PLN tj. 51,78 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.759.039,00 PLN wykonanie 1.022.591,58 PLN tj. 58,13% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń, wydatki związane z przepisami bhp, obsługi prawnej, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników. W rozdziale tym zabezpieczono także środki własne na projekt „e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta”. Galopujące ceny towarów i usług sprawiają, że mimo podniesienia płac tylko osobom z najniższym uposażeniem wydatki w tym rozdziale przekraczają 57 % Zobowiązania w wysokości 72.069,83 PLN dotyczą wynagrodzeń oraz faktur usługowych i zakupowych opłaconych do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2022 Plan – 89.022,00 PLN wykonanie 45.907,26 PLN tj. 51,57 % planu

2021 Plan – 88.100,00 PLN wykonanie 64.296,99 PLN tj. 72,98 % planu

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

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

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach, wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji wykonanie tablicy informacyjnej. Klasyfikowane są tu też koszty komorników, którzy pobierają nieopłacone w terminie min. podatki i zaległości czynszowe. Księgowane są tu zapłaty za usługi sporządzenia analiz, opinii prawnych, dokumentacji do wyboru inwestora. Zobowiązanie w wysokości 30.023,08 PLN dotyczą składki członkowskiej i faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

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

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1 108,00	517,80	46,73%

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

2022 Plan – 1.108,00,00 PLN wykonanie 517,80 PLN tj. 46,73 % planu

2021 Plan – 1.122,00 PLN wykonanie 524,03 PLN tj. 46,70 % planu

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

2019 Plan – 1.145,00 PLN wykonanie 534,31 PLN tj. 46,66 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zobowiązanie w wysokości 35,65 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
329 930,80	16 247,82	4,92%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2022 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 8.720,00 PLN; wykonanie – 2.500,00 PLN tj. 28,67 % planu

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

Zabezpieczono środki na wydatki OSP na ubezpieczenia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2022 Plan – 32.250,00 PLN; wykonanie – 13.607,82 PLN tj. 42,19 % planu

2021 Plan – 32.970,00 PLN; wykonanie – 15.534,61 PLN tj. 47,12 % planu

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

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

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

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

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi , opłata za wynajęcie pomieszczeń na magazyn OC, zakup energii do syren alarmowych. Zobowiązanie w wysokości 1.014,55 PLN dotyczy wynagrodzenia i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2022 Plan – 294.680,80 PLN; wykonanie – 2.600,00 PLN tj. 0,90 % planu

Rozdział obejmuje wydatki na działania w zakresie obrony cywilnej na realizację projektu „ 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.” współfinansowanego środkami z UE. Całość środków na zadanie to 292.040,80 PLN z czego 254.680,80 PLN stanowią środki zewnętrzne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
138 000,00	101 972,13	73,89%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztów emisji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji, oprocentowanie jest zmienne i jest zależne od kształtowania się WIBOR-u. Tempo wzrostu stawek stóp procentowych jest zawrotne i nieprzewidywalne w takiej skali. Koniecznym będzie zabezpieczenie środków na dalsze spłaty. Kredyt na prefinansowanie w momencie zaciągnięcia miał oprocentowanie razem z marżą banku w wysokości 0,66 % - teraz wynosi ono 7,24 %!

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
166 000,00	0,00	0,00%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rozdziału tożsamy z planem działu, rezerwy nie były rozwiązywane i wynoszą :

b) rezerwy celowe – 130.500,00 PLN

- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.000,00 PLN;
- rezerwa oświatowa w kwocie 59.500,00 PLN;

b) rezerwa ogólna w wysokości 35.500,00. PLN.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
10 208 419,42	5 211 933,99	51,06%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2022 Plan – 6.190.689,68 PLN; wykonanie – 3.194.154,07 PLN tj. 51,60 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 77.000,00 PLN :

Plan – 6.113.689,68 PLN wykonanie 3.185.544,07 PLN tj. 52,11 % planu

2021 Plan – 7.755.590,00 PLN; wykonanie – 2.978.561,85 PLN tj. 38,41 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.420.000,00 PLN :

Plan – 6.335.590,00 PLN wykonanie 2.956.790,85 PLN tj. 46,67 % planu

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

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

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w pierwszym półroczu 2022 r w kwocie 665.230,80 PLN (w 2021 = 698.578,56 PLN; w 2020 r. - 730.220,70 PLN; w 2019 r. – 688.104,30 PLN; w 2018 r- 543.348,60 PLN);

Ødotację na naukę religii realizowaną w innych szkołach;

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. Najczęstsze faktury wydatkowe dotyczą środków czystości, narzędzi do dbania o place wokół szkoły, zakup ziemi, kwiatów, rolet. Usługi to dostarczanie wody dla uczniów, wykonanie strony internetowej, usługi bankowe i pocztowe, aktualizacje programów, wywóz nieczystości, serwis instalacji, serwis sprzętu komputerowego, aktualizacja instrukcji p. pożarowej. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

W rozdziale przewidziano środki na inwestycje z przeznaczeniem na dokończenie wymiany wężła ciepłego w budynku przy ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2022 Plan – 819.691,00 PLN; wykonanie – 423.382,80 PLN tj. 51,65 % planu

2021 Plan – 662.300,00 PLN; wykonanie – 366.206,50 PLN tj. 55,29 % planu

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

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

W związku z utworzeniem od września 2019 r. oddziałów przedszkolnych w szkole obejmujących 6-latków i 5-latków ponoszone są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką. Od roku 2021 mamy o jeden oddział więcej niż poprzednio stąd wzrost wydatków.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2022 Plan – 1.502.540,00 PLN; wykonanie – 752.521,36 PLN tj. 50,08 % planu

2021 Plan – 1.642.450,00 PLN; wykonanie – 769.484,17 PLN tj. 46,85 % planu

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na:

Ødotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie 269.111,70 PLN (w 2021 = 235.973,32 PLN; w 2020 r - 457.807,28 PLN; w 2019 r w kwocie 395.891,48 PLN; w 2018 r w kwocie 372.263,28 PLN) przy utrzymaniu tendencji zwiększającej się liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych plan będzie musiał ulec zmianie

Øjednostkę budżetową.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową i zabezpieczającą działalność placówki. Od 2021 r zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Wojska Polskiego. W skład poniesionych wydatków wchodzi: zakup ciepła, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, naprawy, piasek do piaskownicy, przegląd okresowy kotłowni itp. W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i faktur z tytułu usług opłacone do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (do 2022 r rozdział 85401)

2022 Plan – 135.860,00 PLN; wykonanie – 95.261,52 PLN tj. 70,12 % planu

2021 Plan – 78.550,00 PLN; wykonanie – 67.157,94 PLN tj. 85,50 % planu

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

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

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

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

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna i zatrudniona jest jedna nauczycielka a reszta godzin funkcjonowania świetlicy uzupełniana jest nadliczbowymi godzinami 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 oraz inne niezbędne do funkcjonowania i realizacji zadań wydatki. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2022 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 23.391,25 PLN tj. 58,48 % planu

2021 Plan – 29.290,00 PLN; wykonanie – 16.184,00 PLN tj. 55,25% planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych, w naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. W rozdziale tym ponosimy też koszty dowożenia dziecka zwracane sąsiedniej gminie na podstawie podpisanego porozumienia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 1.320,00 PLN tj. 26,40 % planu

2021 Plan – 17.000,00 PLN; wykonanie – 1.196,00 PLN tj. 7,04 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na 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 % (w 2018 – 1%) planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania w latach poprzednich tego rozdziału. Niższe wykonanie związane jest z brakiem zainteresowania doksztalcaniem ze strony zatrudnionych nauczycieli w związku z posiadanym szerokim zakresem uprawnień.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2022 Plan – 1.031.850,00 PLN; wykonanie – 510.537,60 PLN tj. 49,48 % planu

2021 Plan – 911.400,00 PLN; wykonanie – 421.551,93. PLN tj. 46,25 % planu

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

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

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

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

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

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2022 faktur i wynagrodzeń. Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu cen i usług oraz dowożeniem obiadów do budynku na Mickiewicza.

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

2022 Plan – 188.684,77 PLN; wykonanie – 80.626,87. PLN tj. 42,73 % planu

2021 Plan – 229.610,00 PLN; wykonanie – 92.024,63. PLN tj. 40,08 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami. Środki zostały przeznaczone na rehabilitację, dodatkowe wsparcie w nauce, pomoc psychologiczną oraz dotację dla niepublicznej szkoły w kwocie 41.164,14 PLN (w 2021 r = 41.602,56; w 2020 r - 29.350,14) PLN. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą opłaconych do 31 lipca 2022 wynagrodzeń i pochodnych.

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

2022 Plan – 30.462,23 PLN; wykonanie – 203,33 PLN tj. 0,67 % planu

2021 Plan – 55.690,00 PLN; wykonanie – 11.779,82 PLN tj. 21,15 % planu

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki (w tym dotację przekazywaną szkole niepublicznej) związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania. Wykonane wydatki związane są ze zwrotem niewykorzystanej dotacji i zakupem środków dydaktycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

2022 Plan – 263.641,74 PLN; wykonanie – 130.535,19. PLN tj. 49,51 % planu

2021 Plan – 334.360,00 PLN; wykonanie – 186.665,16. PLN tj. 55,83 % planu

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

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

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

2017 Plan – 33.343,00 PLN; wykonanie – 18.534,14. PLN tj. 55,58 % planu

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

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w wysokości 3.000,00 PLN – niewykorzystane. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą wynagrodzenia wypłaconego w lipcu. W rozdziale tym zaplanowano także wydatek (220.521,74 PLN – wykonanie 110.260,87 PLN) związany z podpisaną umową z Fundacją i spłaceniem długu wobec szkół niepublicznych przez nią prowadzonych, jest to ostatni rok spłacania długu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1 628 800,03	81 592,47	5,01%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2022 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 60.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0,00 % 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 – 10.000,00 PLN; wykonanie – 630,00. PLN tj. 6,30 % planu

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2022 Plan – 30.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

2021 Plan – 40.000,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN tj. 0 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 8.500,00 PLN nie wykorzystanej w pierwszym półroczu. Projekty na działania wzorem lat poprzednich spływają najczęściej na początku roku szkolnego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2022 Plan – 454.364,03 PLN; wykonanie – 81.592,47 PLN tj. 17,96 % planu

2021 Plan – 383.340,41 PLN; wykonanie – 93.534,23 PLN tj. 24,40 % planu

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

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

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

2017 Plan – 214.222,00 PLN; wykonanie – 127.632,53 PLN tj. 59,57% planu

W ramach tego rozdziału wydatki zgodne są z Miejskim Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują min. wypłatę wynagrodzeń dla członków MKRPA za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA, nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, przeprowadzanie opinii specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe postępowań w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.

W ramach tego działu zaplanowano dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

- jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 46.364,03 PLN wykorzystanie – 0,00 PLN
- spoza sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 PLN wykorzystane w kwocie 2.000,00 PLN
- i udzielane w trybie art.221 ust. Pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 wykorzystanie 0,00 PLN.
- w rozdziale zaplanowano także wydatki w kwocie 35.000,00 PLN z tzw. „małpek”.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą usług wykonywanych w ramach umowy zlecenia oraz faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2022 Plan – 1.094.436,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

Plan rozdziału obejmuje wydatki związane z wydawaniem środków z tzw. małpek (wpływ 2022 r. 101.156,80 PLN + środki niewydane w 2021 roku 28.279,20 PLN = 129.436,00 PLN – zaplanowana

w rozdziale 85154 kwota 35.000,00 PLN = 94.436,00 PLN) oraz wydatki związane z zapobieganiem COVID, czyli środki z otrzymanej nagrody, które przeznaczamy na zrobienie łazienek w szkole podstawowej. Inwestycja możliwa do przeprowadzenia podczas wakacji, gdy dzieci nie będzie w budynku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 405 677,80	1 289 844,29	53,62%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2022 Plan – 392.000,00 PLN; wykonanie – 178.816,35 PLN tj. 45,62% planu

2021 Plan – 305.000,00 PLN; wykonanie – 170.937,95 PLN tj. 56,05% planu

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

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

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

2017 Plan – 257.106,00 PLN; wykonanie – 105.720,66 PLN tj. 41,11% planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie całodobowych usług opiekuńczych. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi opłatę za pobyt w placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Wpływy (współfinansowanie przez beneficjentów, bądź ich rodziny pobytu w DPS) w tym rozdziale to 5.081,99 PLN (w 2021 = 1.022,64 PLN; w 2020 r. - 1.600,00 PLN; w 2019 r. - 20.141,12 PLN).

W związku ze wzrostem kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki oraz zgłaszanym przez MOPS wzrostem liczby przebywających tam osób koniecznym będzie zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2022 Plan – 900,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 1.900,00 PLN; wykonanie – 27,68 PLN tj. 1,46 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ponoszone wydatki dotyczą kosztów materiałów biurowych, obsługi i szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego – w pierwszym półroczu 2022 brak wydatków.

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

2022 Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie – 8.968,20 PLN tj. 68,99 % planu

2021 Plan – 12.000,00 PLN; wykonanie – 6.768,10 PLN tj. 56,40 % planu

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

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

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

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

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

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

2021 Plan – 383.000,00 PLN; wykonanie – 172.577,64 PLN tj. 45,06% planu

2021 Plan – 339.000,00 PLN; wykonanie – 177.606,51 PLN tj. 52,39% planu

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

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

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

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

Otrzymana dotacja na to zadanie własne to 172.577,64 PLN (w 2021 = 154.000,00 PLN; w 2020 r - 143.000,00 PLN; w 2019 r. - 165.000,00 PLN).W rozdziale ponoszone są wydatki na zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe (m.in. na zakup posiłków) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki bezpośredniej, osobistej nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W dziale tym istnieje zobowiązanie opłacone do 31 lipca 2022 r

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2022 Plan – 75.322,65 PLN; wykonanie – 54.088,44 PLN tj. 71,81 % planu

2021 Plan – 115.950,00 PLN; wykonanie – 50.050,61 PLN tj. 43,17 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat:

- dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) na kwotę 53.815,90 PLN (w 2021 = 49.485,73 PLN; w 2020 r - 58.082,22 PLN; w 2019 r.-64.762,01 PLN; w 2018 r. - 67.219,32 PLN ;w 2017 r. - 107.952,35 PLN),
- dodatków energetycznych (zadanie dotowane) na kwotę 267,31 PLN (w 2021 r = 558,81 PLN; w 2020 r. - 773,19 PLN; w 2019 r. -961,01 PLN; w 2018 r - 1.289,79 PLN ; w 2017 r. - 1.887,07 PLN) i koszty obsługi zadania 5,34 PLN (w 2021 = 11,07 PLN w 2020 r. -15,46 PLN).

Wypłacane kwoty są coraz niższe ze względu na coraz mniejszą ilość osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy. W 2022 roku wypłatę dodatku energetycznego zastąpiono dodatkiem osłonowym wypłacanym przez MOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2022 Plan 149.000,00 PLN; wykonanie – 99.647,52 PLN tj. 66,88 % planu

2021 Plan 129.000,00 PLN; wykonanie – 75.201,95 PLN tj. 58,30 % planu

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

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

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

2017 Plan – 46.000,00 PLN; wykonanie – 38.293,19 PLN tj. 83,24 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny i stanowi różnicę pomiędzy dochodem realnym a kryterium określonym w ustawie. Zadanie dotowane.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2022 Plan – 577.937,24 PLN; wykonanie – 314.983,99 PLN tj. 54,50% planu (w tym dotacja: 39.000,00 PLN)

2021 Plan – 501.700,00 PLN; wykonanie – 266.589,30 PLN tj. 53,14% planu (w tym dotacje: 132,98 PLN i 39.000,00 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, obsługa informatyczna). Od 3 lat dotacja na to zadanie mimo corocznego wzrostu plac nie zmieniła się. W dziale tym istnieje zobowiązanie z tytułu faktur opłacone do 31 lipca 2022 r

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2022 Plan – 105.761,00 PLN; wykonanie – 67.009,51 PLN tj. 63,36% planu

2021 Plan – 108.623,00 PLN; wykonanie – 49.864,86 PLN tj. 45,91% planu

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

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

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

2017 Plan – 81.118,00 PLN; wykonanie – 47.769,92 PLN tj. 58,88 % planu

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

2022 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 51.002,70 PLN tj. 42,50 % planu

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 38.625,40 PLN tj. 32,19% planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki w zakresie dożywiania zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Podlaskim – program wieloletni: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zamieniony na program „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacja na to zadanie to 96.000,00 PLN wykonana w kwocie 56.000,00 PLN.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2022 Plan – 534.156,91 PLN; wykonanie – 316.696,64 PLN tj. 59,29% planu ;po wyłączeniu środków na realizacje projektu SAS -

Plan – 446.789,60 PLN; wykonanie – 235.653,33 PLN tj. 52,75% planu

2021 Plan – 222.729,32 PLN; wykonanie – 116.421,28 PLN tj. 52,27% planu ;po wyłączeniu środków na realizacje projektu SAS -

Plan – 27.000,00 PLN; wykonanie – 15.424,44 PLN tj. 57,13% planu

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

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

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

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

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

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

W ramach tego działu zaplanowano realizację projektu SAS z dofinansowaniem unijnym. W dziale tym zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w wysokości 9.000,00 PLN wykorzystaną w kwocie 6.000,00 PLN tj. 66,67 % planu. Ponoszone są też tu wydatki z tytułu zasądzonej renty a w związku z rewaloryzacją renty o inflację konieczne będzie zwiększenie planu wydatków. W rozdziale tym wydatkowane są po raz pierwszy środki na wypłatę dodatku osłonowego , wypłacone świadczenia to 212.260,86 PLN.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
24 172,00	20 360,00	84,23%

Z działu tego przeniesiono rozdział 85401 – Świetlice szkolne do rozdziału 80107

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2022 Plan – 21.172,00 PLN; wykonanie – 17.360,00 PLN tj. 82,00 % planu (w tym dotacja 11.448,00 PLN)

2021 Plan – 30.444,00 PLN; wykonanie – 14.160,00 PLN tj. 46,51 % planu (w tym dotacja 13.284,00 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z pomocy tej skorzystało 27 uczniów (w 2021 – 24 ; w 2020 r. -40; w 2019-43; w 2018- 53; w 2017 – 73), którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników, stroju sportowego i pomocy naukowych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej i środków własnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2022 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
4 857 056,00	3 112 175,63	64,08%

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

2022 Plan – 1.808.500,00 PLN; wykonanie – 1.770.485,95 PLN tj. 97,90 % planu

2021 Plan – 4.429.100,00 PLN; wykonanie – 2.144.999,13 PLN tj. 48,43 % planu

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

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

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

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

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

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

2022 Plan – 2.121.700,00 PLN; wykonanie – 876.874,80 PLN tj. 41,33 % planu

2021 Plan – 1.413.918,00 PLN; wykonanie – 882.253,31 PLN tj. 62,40 % planu

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

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

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

2017 Plan – 1.352.254,00 PLN; wykonanie – 746.474,29 PLN tj. 55,20 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę:

- świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna
- ubezpieczenie społeczne osób pobierających niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna
- wydatki na obsługę zadania .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

2022 Plan – 56,00 PLN; wykonanie 56,00 PLN tj. 100,00 % planu

2021 Plan – 40,00 PLN; wykonanie 28,91 PLN tj. 72,28 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na finansowanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz.1390). Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

2022 Plan – 7.200,00 PLN; wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 178.200,00 PLN; wykonanie 2.527,30 PLN tj. 1,42 % planu (plan dotacji na „300+” to kwota 171.000,00 PLN)

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny tj. realizację rządowego programu „Dobry start „tzw. „300+” tj. czyli wypłatę świadczenia i kosztów jego obsługi oraz na wspieranie rodziny m.in. zatrudnienie asystentów rodziny. Z uwagi na brak chętnych do pracy jako asystent rodziny koszty nie były ponoszone.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

2022 Plan – 100.000,00 PLN; wykonanie – 39.809,42 PLN tj. 39,81 % planu

2021 Plan – 80.000,00 PLN; wykonanie – 47.223,23 PLN tj. 59,03 % planu

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

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

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

2017 Plan – 147.957,00 PLN; wykonanie – 87.529,58 PLN tj. 59,15 % planu

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (obowiązuje od 1-01-2019 nowa nazwa od 6-08-2020)

2022 Plan – 43.000,00 PLN; wykonanie – 15.256,80 PLN tj. 35,48 % planu

2021 Plan – 15.182,00 PLN; wykonanie – 13.583,53 PLN tj. 89,47 % planu

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

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

Wprowadzony w 2019 r. rozdział porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i w całości jest finansowany jako zadanie zlecone (otrzymana dotacja 15.300,00 PLN). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (poprzednio 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

2022 Plan – 662.651,35 PLN; wykonanie 381.025,65 PLN tj. 57,50 % planu

2021 Plan – 662.651,35 PLN; wykonanie 381.025,65 PLN tj. 57,50 % planu

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

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

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki dotyczące funkcjonowania żłobków. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych (dofinansowywany projekt zakończył się w maju 2021 roku). Dzięki powstaniu żłobka pracę znalazło 12 osób, co jednocześnie dla Miasta oznacza konieczność wygospodarowania tych środków ze środków własnych. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi niezbędne do świadczenia usług związanych z wychowaniem i opieką.

W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur opłaconych do 31 lipca 2022 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2 327 610,72	985 634,12	42,35%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2022 Plan – 200.000,00 PLN; wykonanie – 164.451,00 PLN tj. 82,23 % planu

2021 Plan – 50.000,00 PLN; wykonanie – 50.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej wraz z kosztorysami na ul. 11 Listopada na ul. Nową oraz prace kanalizacyjno-wodne na placu Dominikańskim .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2022 Plan – 1.617.627,00 PLN; wykonanie – 568.702,95 PLN tj. 35,16 % planu

2021 Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie – 552.925,71 PLN tj. 44,36 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu 2022 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na:

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami i pochodne tych płac,
- opłaty pocztowe w związku z prowadzoną korespondencją,
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów także tych dodatkowych,
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę Pszok-u.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących system opłacone do 31 lipca 2022r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2022 Plan – 266.993,72 PLN; wykonanie – 135.600,02 PLN tj. 50,79 % planu

2021 Plan – 180.100,00 PLN; wykonanie – 131.221,71 PLN tj. 72,86 % planu

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

2019 Plan – 160.000,00 PLN; wykonanie – 84.230,01 PLN tj. 52,64 % planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty odłowienia i utrzymania odłowionych psów w schronisku,
- utrzymanie czystości na placu Dominikańskim, stadionie , plaży,
- sprzątanie i utrzymanie miejskich terenów,
- wycinkę drzew i krzewów.

W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2022r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2022 Plan – 41.7010,00 PLN; wykonanie – 24.131,32 PLN tj. 57,87 % planu

2021 Plan – 76.589,10 PLN; wykonanie – 4.722,60 PLN tj. 6,17 % planu

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania zieleni miejskiej, zakup kwiatów, odchwaszczanie , koszenie łąk i terenów nad rzeką, podcinanie krzewów, usuwanie drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2022 Plan – 7.090,00 PLN; wykonanie – 4.175,51 PLN tj. 58,89 % planu

Wydatki tego rozdziału to koszty materiałów biurowych i reklamowych do obsługi zadania „Czyste powietrze”, montaż czujnika jakości powietrza, koszty ogłoszenia radiowego, wydruk broszur, artykuły reklamowe.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2022 Plan – 104.000,00 PLN; wykonanie – 49.900,26 PLN tj. 47,98 % planu

2021 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 57.071,24 PLN tj. 47,56 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 37.000,00 PLN :

Plan – 83.000,00 PLN wykonanie 57.071,24 PLN tj. 68,76 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty:

-- zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, konserwacja.

Widać efekt wymiany lamp na oszczędniejsze oraz wynegocjowanych umów na dostawę energii (co było zgodne z postanowieniami realizowanego planu naprawczego).

<i>rok</i>	<i>poniesione wydatki na oświetlenie 90015</i>	<i>wydatki na zakup energii par.426</i>
2011	264 065,55	210 994,26
2012	212 361,86	174 627,98
2013	199 968,39	164 642,41
2014	197 094,93	160 888,41
2015	194 936,94	160 251,99
2016	170 600,99	142 349,68
2017	189 485,90	127 535,50
2018	511 951,79	69 151,69
2019	127 205,26	50 992,35
2020	90 090,09	41 690,95
2021	148 285,13	57 134,94
<i>I półrocze 2022</i>	49 900,26	30 771,75

Zwiększenie ilości lamp (targowica, E. Plater) dotychczasowo nie spowodowało wzrostu kosztów ze względu na wynegocjowaną dobrą cenę energii. Niestety ceny energii wzrosną znacząco : oświetlenia ulicznego o 42,43 % oświetlenia obiektów o 38,5 %, niezbędne więc będzie zwiększenie planu w tym rozdziale. W dziale tym istnieją zobowiązania dotyczące faktur opłaconych do 31 lipca 2022r.

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

2022 Plan – 10.200,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

2021 Plan – 10.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,0 % planu

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

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

2022 Plan – 80.000,00 PLN; wykonanie – 38.673,06 PLN tj. 48,34 % planu

2021 Plan – 133.106,68 PLN; wykonanie – 31.146,32 PLN tj. 23,40 % planu

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z: eksploatacją szaletu na placu Dominikańskim (prąd, woda), badania laboratoryjne wody, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód; opłaty za odprowadzanie wód roztopowych. W dziale tym istnieją zobowiązania i dotyczą faktur za usługi opłacone do 31 lipca 2022 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN
1 201 000,00

WYKONANIE
360 516,00

% wykonania
30,02%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2022 Plan – 1.004.000,00 PLN; wykonanie – 258.998,00 PLN tj. 25,80 % planu

Plan po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje i dotację inwestycyjną w kwocie 514.000,00 PLN

2022 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 244.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

2021 Plan – 490.000,00 PLN; wykonanie – 244.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

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

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

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Ośrodek Kultury w Sejnach złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. W rozdziale zaplanowano także środki na wkład własny w kwocie 500.000,00 PLN do promesy środków otrzymanych z Polskiego Ładu (10 % z 5 mln) – do sierpnia przedłużono konieczność ogłoszenia przetargów na wykonawcę inwestycji i dotację celową dla Ośrodka Kultury na aktualizację dokumentacji.

Rozdział 92116 Biblioteki

2022 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 100.998,00 PLN tj. 53,16 % planu

2021 Plan – 190.000,00 PLN; wykonanie – 94.998,00 PLN tj. 50,00 % planu

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Większe wykonanie wynika z przelania wcześniej środków na prośbę dyrektora biblioteki w związku z późniejszym przekazaniem dotacji przez powiat.

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

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie – 520,00 PLN tj. 10,40 % planu

2021 Plan – 9.000,00 PLN; wykonanie – 719,98 PLN tj. 8,00 % planu

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

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

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2022 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

2021 Plan – 2.000,00 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN
786 000,00

WYKONANIE
116 135,66

% wykonania
14,78%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2022 Plan – 760.000,00 PLN; wykonanie – 96.935,66 PLN tj. 12,75 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 674.900,00 PLN :

Plan – 85.100,00 PLN wykonanie 45.193,59 PLN tj. 53,11 % planu

2021 Plan – 1.627.821,60 PLN; wykonanie – 44.860,10 PLN tj. 2,76 % planu

Po wyłączeniu środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.543.821,60 PLN :

Plan – 84.000,00 PLN wykonanie 44.860,10 PLN tj. 53,40 % planu

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za prąd i wodę na stadionach i na plaży, zakupy materiałów, narzędzi do utrzymania stadionu, wywóz śmieci, worki.

W dziale tym istnieją zobowiązania w związku z wykonanymi pracami wymiany nawierzchni, które zostaną opłacone po otrzymaniu środków ze "Sportowej Polski" oraz fakturami opłaconymi do 31 lipca 2022r. Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 51.742,07 dotyczą dokończenia wykonania placu zabaw przy ul. E. Plater w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2022 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 19.200,00 PLN tj. 73,85 % planu

2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

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

W ramach tego działu zaplanowano i wykorzystano dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe – wykonanie.

				13 597 387,07			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	środki własne	środki zewnętrzne	wykonanie wydatków w I półroczu 2022
600			Transport i łączność	8 836 568,00			2 172 241,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 836 568,00			
		6050	budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego il i II etap	8 836 568,00	4 357 514,19	4 479 053,81	
630			Turystyka	441 973,07			0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	441 973,07			
		6050	wykopanie stawu na łąkach biskupich	30 000,00	30 000,00	0,00	
		6057 i 6059	Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym	411 973,07	61 795,96	350 177,11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00			40 098,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	745 000,00			
		6050	dokumentacja do posadowienia i podłączenie do mediów kontenerów mieszkalnych	745 000,00	445 000,00	300 000,00	

	70095	Pozostała działalność	150 000,00			
	6050	przebudowa wejścia na Zawadzkiego 13	150 000,00	150 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	971 946,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971 946,00			0,00
	6057 i 6059	realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług	971 946,00	194 389,00	777 557,00	
801		Oświata i wychowanie	77 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	77 000,00			8 610,00
	6050	dokończenie wykonania wentylacji i podłączenie węzłów ciepła do zasilania ; zakup palników gazowych	77 000,00	77 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00			
	85195	Pozostała działalność	1 000 000,00			0,00
	6050	m.in.. wykonanie łazienek w szkole	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00			164 451,00
	6050	kanalizacja na placu dominikańskim , projekt na ul. 11 Listopada i projekt kanalizacji ul. Nowej	200 000,00	200 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00			0,00
	605	rozbudowa ośrodka kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	674 900,00			
	92601	Obiekty sportowe	674 900,00			51 742,07
	6050	środki na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego	48 700,00	48 700,00	0,00	
	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	626 200,00	316 100,00	310 100,00	
Razem:			13 597 387,07	7 380 499,15	6 216 887,92	2 437 142,91

W pierwszym półroczu 2022 r. wykonane wydatki inwestycyjne i majątkowe to :

Ørealizacja budowy , remontu i modernizacji dróg : Wojska Polskiego, Pogodnej, 32KD;

Ødokumentacje na posadowienie kontenerów;

Ødokończenie montażu węzła ciepłowniczego w SP;

Øwykonanie kanalizacji i doprowadzenia wody do wiaty na placu Dominikańskim;

Øprzekazanie dotacji celowej Ośrodkowi Kultury na aktualizację kosztorysów i dokumentacji – 14.000,00 PLN;

Øprzekazanie środków na objęcie udziałów w spółce SIM Podlasie – 3.000.000,00 PLN.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania w działach I półroczu 2022 :		
Dział	Opis	kwota

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
600	Transport i łączność	9 566,08
630	Turystyka	1 371,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 359,69
710	Działalność usługowa	0,00
720	Informatyka	0,00
750	Administracja publiczna	123 028,51
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014,55
757	Obsługa długu publicznego	22 855,54
758	Różne rozliczenia	0,00
801	Oświata i wychowanie	414 253,82
851	Ochrona zdrowia	8 559,85
852	Pomoc społeczna	929,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
855	Rodzina	5 504,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 024,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
926	Kultura fizyczna	606 497,42
	OGÓLEM:	1 234 001,27

Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.234.001,27 PLN (w 2021 = 731.988,61 PLN; w 2020 r. 969.075,79 PLN; w 2019 – 511.982,15 PLN; w 2018 r. było to 598.204,35 PLN) dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w lipcu, nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (także opłaconych w lipcu) oraz zobowiązania wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną spłacanego przez Miasto do 2022 r i zobowiązania związanego z fakturą za inwestycję z projektu Sportowa Polska opłaconą także w lipcu 2022 r.

Kredyty i pożyczki

W pierwszej połowie 2022 roku wyemitowano :

Øbligacje – kwota 4.595.000,00 PLN

Stan zadłużenia Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r przedstawia się następująco :

	2022			
	stan zadłużenia na 01.01.2022	Spłacone i umorzone zobowiązania	zaciągnięte zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022
Kredyty	2 862 483,00	1 862 483,00	0,00	1 000 000,00
Pożyczki	597 354,62	23 500,00	0,00	573 854,62

Obligacje	4 323 000,00	0,00	4 595 000,00	8 918 000,00
inne	0,00	0,00		0,00
fundacja	220 521,74	110 260,87		110 260,87
Razem	8 003 359,36	1 996 243,87	4 595 000,00	10 602 115,49
w tym :				
WFOŚiGW	597 354,62	23 500,00	0,00	573 854,62
Skarb Państwa	0,00	0,00		0,00

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 czerwca 2022 r. wynosiło 10.602.115,49 PLN co stanowi 31,18 % prognozowanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w pierwszym półroczu 2022 roku daje następujący wynik finansowy:

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		34 011 020,48	17 606 597,64	51,77%
dochody bieżące		26 663 749,32	15 461 769,81	57,99%
dochody majątkowe		7 347 271,16	2 144 827,83	29,19%
WYDATKI		42 395 301,84	18 249 479,71	43,05%
wydatki bieżące		25 773 914,77	12 798 336,80	49,66%
wydatki majątkowe		16 621 387,07	5 451 142,91	32,80%
Nadwyżka /Deficyt		-8 384 281,36	-642 882,07	
PRZYCHODY		12 485 264,36	12 755 813,04	102,17%
kredyty/pożyczki	952	4 595 000,00	4 595 000,00	100,00%
prz ze spłat poz i kred	951	26 000,00	0,00	0,00%
przych. Ze szczególnych	906	385 210,55	385 210,55	100,00%
wolne środki	950	7 479 053,81	7 775 602,49	103,97%
ROZCHODY		4 100 983,00	1 911 983,00	46,62%
wykup innych pap.wart	982	1 170 000,00	0,00	0,00%
spłaty kredytów	992	2 904 983,00	1 885 983,00	64,92%
udzielone pożyczki	991	26 000,00	26 000,00	
DB-WB		889 834,55	2 663 433,01	
D+P		46 496 284,84	30 362 410,68	
W+R		46 496 284,84	20 161 462,71	
		0,00	10 200 947,97	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki wygenerowano deficyt w wysokości 642.882,07 PLN.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki z roku 2021 w wysokości 7.479.053,81 PLN oraz niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 385.210,55 które wraz z zaplanowaną kwotą emisji obligacji w kwocie 4.595.000,00 PLN stanowią zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 42.500,00 i wykupu obligacji w kwocie 1.170.000,00 PLN. Zaplanowano także udzielenie pożyczki dla OSP w kwocie 26.000,00 PLN , która zostanie spłacona w tym roku.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 4.100.983,00 PLN realizacja wyniosła 1.911.983,00 PLN i obejmuje spłaty zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW ;udzielenie pożyczki dla OSP ; częściową spłatę z dochodów kredytu na prefinansowanie w kwocie 1. 862.483,00 PLN spłata obligacji nastąpi w 2 połowie roku.

Bieżące wydatki w wysokości 12.798.336,80 PLN w całości finansowane są z bieżących dochodów w wysokości 15.461.769,81 PLN (różnica wynosi 2.663.433,01 PLN).

Podsumowanie przebiegu realizacji budżetu

Realizacja budżetu następuje w bardzo dynamicznym i nie spotykanym jak dotąd środowisku. Cytując MF „, z uwagi na bezprecedensowe szoki o charakterze globalnym wywołane inwazją Rosji na Ukrainę , znaczące wzrosty cen energii, dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw, co w efekcie przyczyniło się do wysokiej dynamiki cen , powstały znaczące rozbieżności pomiędzy rzeczywistą inflacją a celem inflacyjnym NBP”. Ma to realny wpływ na niespotykany dotąd wzrost wydatków na materiały i usługi oraz obsługę zaciągniętych zobowiązań. Rodzi także presję płacową tym bardziej, że w Urzędzie i jednostkach podwyżki były tylko dla osób, które miały najniższą pensję co znacznie spłaszczyło siatkę płac

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

Łączne **dochody** wykonane zostały na poziomie 51,77 % w kwocie **17.606.597,64** PLN. Zgodnie z planem przebiegała w pierwszym półroczu realizacja większości dochodów bieżących, które uzyskano w wysokości **15.461.769,81** PLN co stanowi 57,99 % planu. Realizacja dochodów majątkowych w wysokości **2.144.827,83** PLN stanowi. 29,20% planu. Występujące przypadki odchyień od prognoz, są wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji w czasie, co ma również wpływ na wskaźnik wykonania po stronie wydatków.

Realizacja planu dochodów poniżej współczynnika 45 % występuje w działach:

Ø630 – Turystyka - 20,15 % w związku z zaplanowaną tam dotacją w związku z rozliczeniem projektów „Aktywnej turystyki”

Ø700 – Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 38,49 % w związku z zaplanowaną tam dotacją z rozliczenia projektu uzbrojenia terenów SSE;

Ø710 – Działalność usługowa – 0,00% w związku z tym że rozliczenie zadania nastąpi po jego wykonaniu;

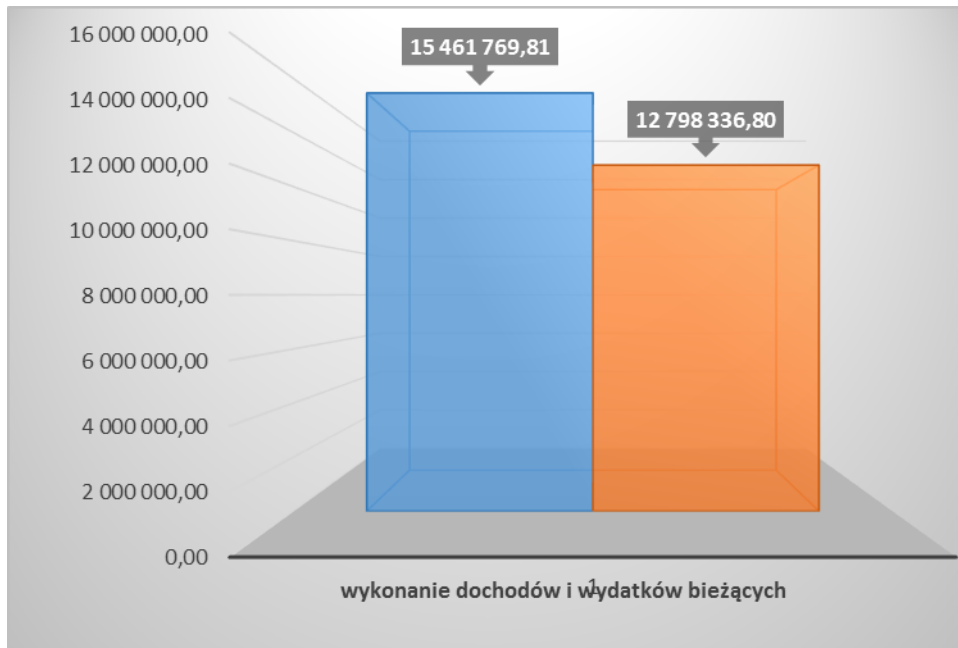
Ø750 – Administracja publiczna – 4,73 % w związku z zaplanowaną tam dotacją z rozliczenia projektu e-Sejny, którego wykonanie jeszcze się nie rozpoczęło;

Ø900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 37,41 % w związku z mniejszymi wpłatami za odbiór śmieci;

Ø926 – Kultura fizyczna – wykonanie 0,00% w związku z zaplanowaną a nie rozliczoną inwestycją modernizacji boiska.

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w wysokości **18.249.479,71** PLN na poziomie **43,05** % planów. Analizując realizację ogólnego planu wydatków można stwierdzić, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom wskaźnika wykonania poniżej 50 % są niewykonane zadania i umowy, których realizacja w większości zaplanowana została w drugim półroczu a także z powodu realizacji zadań współfinansowanych z UE i czasem trwania procedur ich realizacji i rozliczania. Rosnące ceny materiałów i usług oraz inflacja sprawiają , że wykonanie wydatków w wielu działach jest większe niż 50 a nawet 70 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami zamyka się deficytem w wysokości **642.882,07** PLN. W pierwszym półroczu dokonano spłat (pozycja rozchodów) na kwotę **1.911.983,00** PLN i z wydatków bieżących spłacono zobowiązanie wobec Fundacji. W omawianym okresie dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące co spełnia relację wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonani a ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkow e	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanyc h 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	12,00
			OGÓLEM:	<u>32 348 792,87</u>	<u>34 011 020,48</u>	<u>17 606 597,64</u>	<u>15 461 769,81</u>	<u>329 017,51</u>	<u>2 144 827,83</u>	<u>1 811 308,10</u>	<u>51,77</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 493,30	4 493,30	4 493,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 493,30	4 493,30	4 493,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		201 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	4 493,30	4 493,30	4 493,30	0,00	0,00	0,00	100,00

gminnym) ustawami

630	Turystyka	1 228 429,20	1 339 814,73	269 925,45	0,00	0,00	269 925,45	269 925,45	20,15
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228 429,20	1 339 814,73	269 925,45	0,00	0,00	269 925,45	269 925,45	20,15
095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
205 7	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	54 684,00	166 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 7	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	1 173 745,20	1 173 745,20	269 925,45	0,00	0,00	269 925,45	269 925,45	23,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 541 777,96	5 663 518,96	2 179 787,81	304 885,43	28 617,72	1 874 902,38	1 541 382,65	38,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 039,40	3 269 280,40	123 904,24	97 248,51	0,00	26 655,73	0,00	3,79
047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	17,20
055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	34 272,74	34 272,74	0,00	0,00	0,00	62,31
063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	260,00
075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	56 143,26	56 143,26	0,00	0,00	0,00	46,79
076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 000,00	8 955,73	0,00	0,00	8 955,73	0,00	81,42
077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,93
083	Wpływy z usług	0,00	600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	133,33

	0									
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	267,76	267,76	0,00	0,00	0,00	12,17
	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	5 003,80	5 003,80	0,00	0,00	0,00	98,11
	097	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,71
	625	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	2 376 7 839,40	1 171 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	681 600,00	478 457,89	171 593,89	0,00	306 864,00	0,00	70,20
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	075	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	0,00	235 000,00	91 096,42	91 096,42	0,00	0,00	0,00	38,76

charakterze

	Wpływy z tytułu								
076	przekształcenia prawa	11							
0	użytkowania wieczystego w	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	prawo własności								
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego								
0	nabycia prawa własności	0,00	15 000,00	6 864,00	0,00	0,00	6 864,00	0,00	45,76
	oraz prawa użytkowania								
	wieczystego nieruchomości								
083	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	78 700,00	78	0,00	0,00	0,00	60,54
0					700,00				
092	Wpływy z pozostałych	0,00	800,00	991,49	991,49	0,00	0,00	0,00	123,94
0	odsetek								
097	Wpływy z różnych	0,00	800,00	805,98	805,98	0,00	0,00	0,00	100,75
0	dochodów								
	Dotacja celowa otrzymana z								
	tytułu pomocy finansowej								
	udzielanej między								
630	jednostkami samorządu			300			300		
0	terytorialnego na	0,00	300 000,00	000,00	0,00	0,00	000,00	0,00	100,00
	dofinansowanie własnych								
	zadań inwestycyjnych i								
	zakupów inwestycyjnych								
70095	Pozostała działalność	2 072	1 712 638,56	1 577	36	28 617,72	1 541	1 541	92,10
		738,56		425,68	043,03		382,65	382,65	
	Wpływy z tytułu kosztów								
064	egzekucyjnych, opłaty	1							
0	komorniczej i kosztów	000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	upomnień								

075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
083 0	Wpływy z usług	130 000,00	1 000,00	974,35	974,35	0,00	0,00	0,00	97,44
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	192,51	192,51	0,00	0,00	0,00	4,81
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 500,00	2 385,04	385,04	0,00	0,00	0,00	95,40
097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	3 873,41	873,41	0,00	0,00	0,00	32,28
205 7	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	3 400,00	28 617,72	28 617,72	28 617,72	0,00	0,00	841,70
625 7	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	1 688 738,56	1 688 738,56	1 541 382,65	0,00	0,00	1 541 382,65	1 541 382,65	91,27

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
710		Działalność usługowa	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202 0									
720		Informatyka	0,00	302 370,00	302 380,42	302 380,42	302 270,00	0,00	0,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	302 370,00	302 380,42	302 380,42	302 270,00	0,00	0,00	100,00
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	110,42	110,42	0,00	0,00	0,00	110,42
		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								
	205 7		0,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	302 270,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 405 460,35	1 428 730,35	67 539,33	67 539,33	0,00	0,00	0,00	4,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 900,00	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,31

	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	76 900,00	96 900,00	40 994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	42,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 560,35	1 331 810,35	26 531,33	26 531,33	0,00	0,00	0,00	1,99
064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	1 381,60	1 381,60	0,00	0,00	0,00	552,64
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 907,17	3 907,17	0,00	0,00	0,00	130,24
097 0	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	21 242,56	21 242,56	0,00	0,00	0,00	47,21
205 7	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	506 003,35	506 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	75095	Pozostała działalność	0,00	20,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	70,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,82
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,82
	201 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	1 108,00	1 108,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	49,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 107,20	110 748,29	60 700,34	60 700,34	0,00	0,00	0,00	54,81
	75495	Pozostała działalność	50 107,20	110 748,29	60 700,34	60 700,34	0,00	0,00	0,00	54,81
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,87	10,87	0,00	0,00	0,00	-

	205 7	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	50 107,20	50 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 641,09	60 689,47	60 689,47	0,00	0,00	0,00	100,08
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 100,00	7 476 986,80	4 237 637,41	4 237 637,41	0,00	0,00	0,00	56,68
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 450,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	160,90
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 450,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	160,90

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 490 525,00	1 594 805,00	971 231,55	971 231,55	0,00	0,00	0,00	60,90
031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 318 280,00	718 794,14	718 794,14	0,00	0,00	0,00	54,53
032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	43,50
033 0	Wpływy z podatku leśnego	25,00	25,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	80,00
034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	251 000,00	240 891,40	240 891,40	0,00	0,00	0,00	95,97
050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	14 000,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	40,70
091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	5 393,01	5 393,01	0,00	0,00	0,00	51,36
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	1 575 820,00	1 615 820,00	947 938,83	947 938,83	0,00	0,00	0,00	58,67
031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 160 000,00	728 813,39	728 813,39	0,00	0,00	0,00	62,83
032 0	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	20 500,00	16 706,59	16 706,59	0,00	0,00	0,00	81,50
033 0	Wpływy z podatku leśnego	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	100,00
034	Wpływy z podatku od	110	120 000,00	59 359,95	59	0,00	0,00	0,00	49,47

	0	środków transportowych	000,00			359,95				
	036	Wpływy z podatku od	33			25				
	0	spadków i darowizn	000,00	43 000,00	25 477,64	477,64	0,00	0,00	0,00	59,25
	037	Wpływy z opłaty od	4			4				
	0	posiadania psów	600,00	4 600,00	4 086,17	086,17	0,00	0,00	0,00	88,83
	043	Wpływy z opłaty targowej	65			17				
	0		000,00	65 000,00	17 375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	26,73
	050	Wpływy z podatku od	190			94				
	0	czynności cywilnoprawnych	000,00	200 000,00	94 118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	47,06
	091	Wpływy z odsetek od	2			1				
	0	nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	1 782,09	782,09	0,00	0,00	0,00	71,28
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365			417				
75618			100,00	467 256,80	308,03	308,03	0,00	0,00	0,00	89,31
	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	101 156,80	101 156,80	101 156,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	55			53				
	0		000,00	55 000,00	53 236,50	236,50	0,00	0,00	0,00	96,79
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300			254				
	0		000,00	300 000,00	294,09	294,09	0,00	0,00	0,00	84,76
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10			7				
	0		000,00	10 000,00	7 620,64	620,64	0,00	0,00	0,00	76,21
	069	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 100,00	1 000,00	1				
	0					000,00	0,00	0,00	0,00	90,91
	092	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	0	odsetek								
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 655,00	3 797 655,00	1 898 826,00	1 898 826,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 651 212,00	3 651 212,00	1 825 608,00	1 825 608,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	146 443,00	73 218,00	73 218,00	0,00	0,00	0,00	50,00
758		Różne rozliczenia	7 600 397,00	7 812 055,00	4 514 441,00	4 514 441,00	0,00	0,00	0,00	57,79
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 071 975,00	5 209 731,00	3 176 327,00	3 176 327,00	0,00	0,00	0,00	60,97
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 071 975,00	5 209 731,00	3 176 327,00	3 176 327,00	0,00	0,00	0,00	60,97
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 513 874,00	2 513 874,00	1 256 940,00	1 256 940,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 513 874,00	2 513 874,00	1 256 940,00	1 256 940,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 902,00	73 902,00	73 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	73 902,00	73 902,00	73 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 548,00	14 548,00	7 272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 548,00	14 548,00	7 272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	49,99
801		Oświata i wychowanie	1 264 228,00	1 304 595,00	760 086,95	760 086,95	0,00	0,00	0,00	58,26
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	100,00	1 279,50	1 279,50	0,00	0,00	0,00	1 279,50
	069 0	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	928,25	928,25	0,00	0,00	0,00	-
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	311,30	311,30	0,00	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 734,00	248 734,00	156 286,00	156 286,00	0,00	0,00	0,00	62,83
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	11 880,50	11 880,50	0,00	0,00	0,00	118,81
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	120 000,00	120 000,00	76 293,50	76 293,50	0,00	0,00	0,00	63,58

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	9 900,00	9 820,24	9 820,24	0,00	0,00	0,00	99,19
291 0	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 900,00	9 820,24	9 820,24	0,00	0,00	0,00	99,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	30 467,00	30 462,21	30 462,21	0,00	0,00	0,00	99,98
201 0	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19								
852		Pomoc społeczna	692 858,16	1 090 905,05	723 785,49	723 785,49	-1 870,21	0,00	0,00	66,35
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 081,99	5 081,99	0,00	0,00	0,00	-
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 081,99	5 081,99	0,00	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,23
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	13 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	338 000,00	166 286,11	166 286,11	0,00	0,00	0,00	49,20
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 286,11	3 286,11	0,00	0,00	0,00	-
	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	338 000,00	338 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	48,22

gminnych)

85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,00
	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								
201 0		0,00	272,65	272,65	272,65	0,00	0,00	0,00	100,00
85216	Zasilki stałe	149 000,00	149 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	69,13
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
203 0		149 000,00	149 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	69,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00	77 200,00	39 181,75	39 181,75	0,00	0,00	0,00	50,75
	Wpływy z pozostałych odsetek								
092 0		200,00	200,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	90,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
203 0		77 000,00	77 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	50,65
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	15 500,00	20 433,20	20 433,20	0,00	0,00	0,00	131,83
	Wpływy z usług								
083 0		1 500,00	1 500,00	14 432,01	14 432,01	0,00	0,00	0,00	962,13

		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	205 7	31 046,46	75 420,70	-1 714,67	-1 714,67	-1 714,67	0,00	0,00	-2,27
		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	205 9	111,70	111,70	-155,54	- 155,54	-155,54	0,00	0,00	-139,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	17 172,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	17 172,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 0	0,00	17 172,00	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	66,67
855		Rodzina		4 342	4 352 696,00	2 850	2 850	0,00	0,00	0,00	65,48

		600,00		160,84	160,84				
85501	Świadczenie wychowawcze	1 811 400,00	1 808 800,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	97,85
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 0	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 000,00	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	99,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 400,00	2 160 400,00	883 018,79	883 018,79	0,00	0,00	0,00	40,87
092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1,22	1,22	0,00	0,00	0,00	0,31
094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 744,96	1 744,96	0,00	0,00	0,00	24,93

		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	2 093 000,00	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,57
201 0										
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	11 272,61	11 272,61	0,00	0,00	0,00	18,79
236 0										
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00
201 0										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,58
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	43 000,00	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,58
201 0										

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 800,00	340 440,00	181 786,05	181 786,05	0,00	0,00	0,00	53,40
	069	Wpływy z różnych opłat	217 800,00	165 000,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	74,67
	083	Wpływy z usług	110 000,00	162 800,00	58 570,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	35,98
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,05	16,05	0,00	0,00	0,00	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 627,00	1 665 027,00	622 959,30	622 959,30	0,00	0,00	0,00	37,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 627,00	1 618 127,00	587 752,09	587 752,09	0,00	0,00	0,00	36,32
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 617 627,00	1 617 627,00	577 781,61	577 781,61	0,00	0,00	0,00	35,72
	058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 644,54	8 644,54	0,00	0,00	0,00	-
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 083,60	1 083,60	0,00	0,00	0,00	-
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	136,01	136,01	0,00	0,00	0,00	27,20

	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,98	104,98	0,00	0,00	0,00	-
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	102,72
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 700,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	102,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 927,19	17 927,19	0,00	0,00	0,00	59,76
	069	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 927,19	17 927,19	0,00	0,00	0,00	59,76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 200,00	2 180,02	2 180,02	0,00	0,00	0,00	99,09
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 180,02	2 180,02	0,00	0,00	0,00	99,09
926		Kultura fizyczna	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	310	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		100,00							
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 100,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		100,00							

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 30.06.2022 r.

Dzi ał	Roz dzi ał	- */ §	Wyszczeg ólnienie	z tego:																			
				Wy dat ki ogó łem (pla n na 1 styc zni a)	Wyd atki ogół em (pla n po zmia nach)	Wyd atki ogół em (wyk onani e)	z tego:							wydat ki na progr amy finans owan e z udział em środk ów, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym:						
							wy dat ki bie żąc e	wydat ki jedno stek budżet owych	wynagr odzeni a i składki od nich nalicza ne	wyda tki związ ane z realiz acja ich statut owych zada ń	dot acj e na za da nia bie żąc e	świad czeni a na rzecz osób fizycz nych	wyp łaty z tytuł u porę czeń i gwa ranc ji	wy dat ki na obs ług ę dłu gu	wyda tki mają tkow e	wydat ki inwest ycyjn e i zakup y inwest ycyjn e (§§ 605, 606 i 658)	wydat ki na progr amy finans owan e z udział em środk ów, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wyko nani a wyda tków ogół em	udział w wyd atkach ogół em [%]				
																				8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				<u>34</u>	<u>42</u>	<u>18</u>	<u>12</u>				<u>1</u>												
			OGÓŁEM:	<u>850</u>	<u>395</u>	<u>249</u>	<u>798</u>	<u>7 978</u>	<u>2 995</u>	<u>4 983</u>	<u>34</u>	<u>3 263</u>	<u>105</u>		<u>101</u>	<u>5 451</u>	<u>2 437</u>	<u>0,00</u>	<u>43,05</u>	<u>100,00</u>			
				<u>022,</u>	<u>301,</u>	<u>479,7</u>	<u>336</u>	<u>739,54</u>	<u>684,63</u>	<u>054,9</u>	<u>8</u>	<u>672,6</u>	<u>249,8</u>	<u>0,00</u>	<u>972</u>	<u>142,9</u>	<u>142,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
				<u>67</u>	<u>84</u>	<u>1</u>	<u>80</u>			<u>1</u>	<u>70</u>	<u>2</u>	<u>7</u>		<u>13</u>	<u>1</u>							
											<u>4</u>												
0			Rolnictwo	430,	4	4	4	4	0,00	4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	98,33	0,03			
1			i	00	923,	840,8	840	840,87		840,8	0				0								

0	lowiectwo	30	7	,87	7														
010	Izby	430,	430,	347,6	347	347,63	0,00	347,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
30	rolnicze	00	00	3	,63			3	0				0						
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych																		
	2 w																		
	8 wysokości 2%	430,00	430,00	347,63	347,63	347,63	0,00	347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00
	0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego																		
010	Pozostała działalność	0,00	4	4	4	4	0,00	4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02
95	ć	30	493,30	493,24	493,24	493,24	0,00	493,24	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,02
	4 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,16	88,10	88,10	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	4 Różne opłaty i składki	0,00	405,14	405,14	405,14	405,14	0,00	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
6	Transport i łączność	8	8	2 187	15	15	0,00	15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	2 172	2 172	0,00	24,68	11,99	
00	0	168,43	548,43	419,34	177,50	177,50	0,00	177,50	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	241,84	241,84	0,00	24,68	11,99	
600	Drogi publiczne powiatowe	12	12	12	12	12	0,00	12	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	
14	0	000,00	280,00	274,10	274,10	274,10	0,00	274,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	
	4 Różne opłaty i składki	12000,00	12280,00	12274,10	12274,10	12274,10	0,00	12274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07	

0																		
600	Drogi publiczne gminne	849 168,43	8268,43	2 175 145,24	2 903 903,40	2 903,40	0,00	2 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 241,84	2 172 241,84	0,00	24,58	11,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,43	800,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 900,00	2 903,40	2 903,40	2 903,40	0,00	2 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 478 168,00	8 836 568,00	2 172 241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 241,84	2 172 241,84	0,00	24,58	11,90
6300	Turystyka	68 334,65	635 878,89	25 907,06	25 907,06	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	22 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,14
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 334,65	635 878,89	25 907,06	25 907,06	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	22 907,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	0,14
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	36 800,00	15 156,06	15 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,08

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	6	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4	6	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1200,00	410,05	410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	950,00	291,29	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	215,00	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3	3	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67	0,01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ia																	
4	Zakup																	
2	materiałów	11	15		0,0				0,0				0,0					
1	i	484,	949,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	wyposażen	00	77															
	ia																	
4	Zakup																	
2	materiałów	1	9		0,0				0,0				0,0					
1	i	000,	470,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	wyposażen	00	40															
	ia																	
4	Zakup																	
3	usług	1			0,0				0,0				0,0					
0	pozostałyc	000,	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
0	h	00																
4	Zakup																	
3	usług	8	103		0,0				0,0				0,0					
0	pozostałyc	000,	019,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	h	00	76															
4	Zakup																	
3	usług	2	4		0,0				0,0				0,0					
0	pozostałyc	055,	270,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	h	65	89															
	Opłaty z																	
4	tytułu																	
3	zakupu	2	4	3	3	3		3	0,0				0,0					
6	usług	500,	500,	000,0	000	000,00	0,00	000,0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	66,67	0,02
0	telekomuni	00	00	0	,00			0										
	kacyjnych																	
	Wydatki																	
6	inwestycyjj		30		0,0				0,0				0,0					
0	ne	0,00	000,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	jednostek		00															
0	budżetowy																	
	ch																	
6	Wydatki		350		0,0				0,0				0,0					
0	inwestycyjj	0,00	177,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5	ne		11														
	7	jednostek budżetowy ch																
		Wydatki																
	6	inwestycyj ne	0,00	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0			795,														
	5	jednostek budżetowy ch		96														
7		Gospodar	573	4	3 307	267	265	0,00	265	0,00	1	0,00	3 040	40	0,00	76,55	18,12	
0		ka	600,	320	274,8	176	877,34	0,00	877,3	0,00	299,5	0,00	098,0	098,00	0,00			
0		mieszkani	00	600,	4	,84			4		0	0	0	0				
		owa		00														
		Różne																
		jednostki																
700		obsługi	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		gospodark		00														
		i																
		mieszkani																
		owej																
	6	Wydatki na																
	0	zakup i	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	objęcie		000,														
	0	akcji i		00														
		udziałów																
		Gospodar																
700		ka	59	53	35	35	35	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29	
05		gruntami i	000,	000,	664,3	664	664,36	0,00	664,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
		nieruchom	00	00	6	,36			6									
		ościami																
	4	Zakup	5	25	19	19	19	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27	
	2	materiałów	000,	000,	567,4	567	567,43	0,00	567,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
	1	i	00	00	3	,43			3									
	0	wyposażen																
		ia																
	4	Zakup	2	6	4	4	4	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74	

	2	energii	000,00	000,00	124,21	124,21	124,21	0											
	6																		
	0																		
	4	Zakup	51	21	11	11	11	0,0					0,0						
	3	usług	000,00	000,00	732,72	732,72	732,72	0,00	732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,06
	0	pozostałych																	
	4	Opłaty z																	
	3	tytułu	1	1	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
	6	zakupu	000,00	000,00															
	0	usług																	
	0	telekomunikacyjnych																	
		Gospodarowanie																	
		mieszkaninami																	
		z zasobem																	
		gminy																	
700		Zakup	310	1	240	200	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00	40	40	0,00	23,01	1,32	
07		mieszkaninami	200,00	047	976,47	878,47	878,47	0,00	878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	098,00	098,00	0,00	23,01	1,32	
		z zasobem	00	00	7	47	47	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
		gminy																	
	4	Zakup	110	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	materiałów	000,00	000,00															
	1	i																	
	0	wyposażenia																	
	4	Zakup	2	92	71	71	71	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,39
	2	energii	000,00	000,00	887,73	887,73	887,73	0,00	887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,39
	0																		
	4	Zakup	40	40	25	25	25	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,14
	2	usług	000,00	000,00	445,55	445,55	445,55	0,00	445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	0,14
	7	remontowych																	
	0																		
	4	Zakup	120	120	88	88	88	0,00	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,48
	3	usług	000,00	000,00	045,19	045,19	045,19	0,00	045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,48
	0	pozostałych																	
	0																		
	4	Opłaty z	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	3	tytułu	000,		0			0				0						
	6	zakupu	00															
	0	usług																
		telekomuni																
		kacyjnych																
		Opłaty za																
		administro																
	4	wanie i																
	4	czynsze za	37	37	15	15		15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	41,67	0,08
	0	budynki,	200,	200,	500,0	500	15	500,0	0				0					
	0	lokale i	00	00	0	,00	500,00	0										
		pomieszczenia																
		garażowe																
		Wydatki																
	6	inwestycyj		745	40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	40	40	0,00	5,38	0,22
	0	ne	0,00	000,	098,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	098,0	098,00			
	5	jednostek		00	0								0					
	0	budżetowy																
		ch																
		Spoleczne		3	3 000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000	0,00	0,00	100,0	16,44
700		inicjatywy	0,00	000	000,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	000,0	0,00	0,00	100,0	16,44
21		mieszkanie		00	0								0					
		owe		00	0								0					
		Wydatki na		3	3 000	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 000	0,00	0,00	100,0	16,44
	6	zakup i	0,00	000	000,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	000,0	0,00	0,00	100,0	16,44
	0	objęcie		000,	000,0	0							0	000,0				
	1	akcji i		00	0								0	0				
	0	udziałów																
		Pozostała	204	210	30	30	29	29	0,0	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56	0,17
700		działalność	400,	400,	634,0	634	334,51	334,51	0	0,00	299,5	0	0,0	0,00	0,00	0,00	14,56	0,17
95		ć	00	00	1	,01	334,51	334,51	0	0,00	299,5	0	0,0	0,00	0,00	0,00	14,56	0,17
		Zakup																
	4	materiałów	3	1	58,20	58,	58,20	58,20	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	5,82	0,00
	2	i	000,	000,	58,20	58,	58,20	58,20	0				0					
	1	wyposażenia	00	00		20							0					
	0																	

42604	Zakup energii	500,00	1650,00	542,12	542,12	542,12	0,00	542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86	0,00
42704	Zakup usług remontowych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43004	Zakup usług pozostałych	45000,00	40000,00	25034,84	25034,84	25034,84	0,00	25034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59	0,14
43074	Zakup usług pozostałych	0,00	3400,00	104,57	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,01
43094	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	194,93	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00
44804	Podatek od nieruchomości	0,00	2850,00	1404,00	1404,00	1404,00	0,00	1404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,01
45104	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3900,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46004	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	0,00	5000,00	1628,84	1628,84	1628,84	0,00	1628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,01

	jednostek organizacyjnych																	
	Koszty																	
4	postępowania	1	1	666,5	666	666,51	0,00	666,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	66,65	0,00
6	sądowego i	000,	000,	1	,51			1	0				0					
1	prokuratorskiego	00	00															
0	Wydatki																	
6	inwestycyjne	150	150															
0	jednostek	000,	000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	budżetowych	00	00															
0																		
7	Działalność	94	218	22	22	22	0,00	22	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10,36	0,12
1	usługowa	000,	000,	593,2	593	593,26	0,00	593,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10,36	0,12
0	Plany																	
710	zagospodarowania	80	59	7	7	7	0,00	7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	13,36	0,04
04	przestrzeni	000,	000,	879,5	879	879,56	0,00	879,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	13,36	0,04
	nego																	
4	Zakup	80	59	7	7	7	0,00	7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	13,36	0,04
3	usług	000,	000,	879,5	879	879,56	0,00	879,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	13,36	0,04
0	pozostałych	00	00	6	,56			6										
0																		
710	Zadania z																	
12	zakresu	14	29	14	14	14	0,00	14	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	50,74	0,08
	geodezji i	000,	000,	713,7	713	713,70	0,00	713,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	50,74	0,08
	kartografii	00	00	0	,70			0	0									
	i																	
4	Zakup	10	25	12	12	12	0,00	12	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	48,88	0,07
3	usług	000,	000,	220,0	220	220,00	0,00	220,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	48,88	0,07
0	pozostałych	00	00	0	,00			0										
0																		
4	Różne	4	4	2	2	2	0,00	2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	62,34	0,01

	430	opłaty i składki	000,00	000,00	493,70	493,70	493,70	0											
71035		Cmentarze	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	0,00	302270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	0,00	302270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3267477	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	147500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3946891,00	3978306,45	1404514,43	1404514,43	1328496,06	1027725,38	300770,68	0,00	76018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	7,70

750	Urzędy	165	170	87	87			4										
11	województwie	860,00	939,09	628,94	628,94	87	82	588,14	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,48
	Wydatki																	
3	osobowe																	
0	niezaliczone do	0,00	610,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00
2	wynagrodzeń																	
0	Wynagrodzenia																	
4	osobowe pracowników	122,00	107,09	60,00	60,90	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	0,33
0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	9,00	9,00	9,75	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	10,00	10,81	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	0,06
0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	1,00	1,34	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,01
4	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	500,00	353,68	353,68	353,68	0,00	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00
2	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																		

	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	494,46	494,46	2494,46	0,00	2494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	2000,00	740,00	740,00	1740,00	0,00	1740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130000,00	130000,00	75732,40	75732,40	1172,40	0,00	1172,40	0,00	74560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,41
	3300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128000,00	128000,00	74560,00	74560,00	0,00	0,00	74560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	713,40	713,40	713,40	0,00	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3564231,00	3588245,36	1195245,83	1195245,83	1194389,46	945286,58	249102,88	0,00	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	6,55
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	3000,00	856,37	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,55	0,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1250,00	1315,00	671,62	671,62	671,62	671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	3,68
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	113420,00	109721,79	109721,79	109721,79	109721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,60
	4011	Składki na Fundusz Pracy oraz	26500,00	23500,00	123816,33	123816,33	123816,33	123816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	0,68
	4021		3500,00	3000,00	14604,44	14604,44	14604,44	14604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,08

0	Fundusz Solidarnościowy																		
41704	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	31000	25632,40	25632,40	25632,40	25632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42	0,14
42104	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	34192,97	34192,97	34192,97	34192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,19
42204	Zakup środków żywności	150000	150000	614,49	614,49	614,49	614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97	0,00
42604	Zakup energii	72000	66000	29462,46	29462,46	29462,46	29462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,16
42704	Zakup usług remontowych	50000	2258000	22541,50	22541,50	22541,50	22541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,12
42804	Zakup usług zdrowotnych	100000	100000	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
43004	Zakup usług pozostałych	130000	118014,36	98095,65	98095,65	98095,65	98095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,54
43074	Zakup usług pozostałych	506003,35	506003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zakup	32	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

309	usług pozostałych	121,65	121,65		0			0											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	906,31	906,31	906,31	0,00	906,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,02
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	761,80	761,80	761,80	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,02
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	373,86	373,86	373,86	0,00	373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47110,00	50460,00	218,34	218,34	218,34	0,00	218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,21
4530	Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty	100,00	100,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
4610	postępownia sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	776,80	776,80	776,80	0,00	776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,03

	Szkolenia pracowników																	
4700	ów niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 000,00	6 000,00	3 472,95	3 472,95	3 472,95	0,00	3 472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,02
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 557,00	777 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 389,00	194 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	86 700,00	89 022,00	45 907,26	45 907,26	45 907,26	0,00	45 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57	0,25
4190	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	181,46	181,46	181,46	0,00	181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,01
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	000,00	322,00	409,05	409,05	409,05	0,00	409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	000,00	000,00	316,75	316,75	316,75	0,00	316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	0,16
	4510	Opłaty na rzecz państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
01		Urzędy naczelnyc h organów władzy	108,00	108,00	517,80	517,80	517,80	517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00

		państwow ej, kontroli i ochrony prawa																	
	4	Składki na																	
	1	ubezpiecze																	
	1	159,00	159,00	65,96	65,96	65,96	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00
	0	społeczne																	
		Składki na																	
	4	Fundusz																	
	1	Pracy oraz																	
	2	23,00	23,00	9,45	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00
	0	Solidarność																	
		ciowy																	
	4	Wynagrod																	
	1	zenia																	
	7	926,00	926,00	442,39	442,39	442,39	442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	0,00
	0	e																	
		Bezpiecze																	
		ństwo																	
		publiczne i																	
		ochrona																	
		przeciwpo																	
		żarowa																	
		Ochotnicz																	
		e straże																	
		pożarne																	
		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Różne																	
	4	opłaty i																	
	3	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	składki																	
		3200	3200	1302	1302	1302	1302	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,07
		Obrona																	
		cywilna																	
		250,00	250,00	607,82	607,82	607,82	607,82	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19	0,07
	4	Składki na																	
	1	400,00	400,00	706,3	706,34	706,34	706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,01

	1	nia	00	00	4	,34													
	0	spoleczne																	
	4	Składki na																	
	1	Fundusz																	
	1	Pracy oraz	650,	650,	244,4	244	244,47	244,47	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	0,00
	2	Fundusz	00	00	7	,47				0				0					
	0	Solidarność																	
	4	ciowy																	
	4	Wynagrod																	
	1	zenia	27	27	11	11	11	11	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,06
	7	bezosobow	000,	000,	595,0	595	595,08	595,08		0				0					
	0	e	00	00	8	,08													
	4	Zakup																	
	2	materiałów	500,	500,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	i	00	00		0				0				0					
	0	wyposażen																	
	0	ia																	
	4	Zakup																	
	2	energii	100,	100,	61,93	61,	61,93	0,00	61,93	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00
	0		00	00		93				0				0					
		Pozostała	307	294	2	2				2				2					
754		działalność	896,	680,	640,0	640	0,00	0,00	0,00	0,0	640,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,01
95		ć	00	80	0	,00				0	0			0					
	3																		
	1	Świadczeni		2	2	2					2								
	1	a społeczne	0,00	640,	640,0	640	0,00	0,00	0,00	0,0	640,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	0,01
	0			00	0	,00				0	0			0				0	
	4	Wynagrod																	
	1	zenia	70	55	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	bezosobow	000,	000,		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	e	00	00										0					
	4	Wynagrod																	
	1	zenia	7	7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	bezosobow	360,	360,		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	e	00	00										0					
	4	Zakup	200	199	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3	usług	536,	680,		0												
	0	pozostałych	00	80														
	7	h																
	4	Zakup																
	3	usług	30	30		0,0												
	0	pozostałych	000,	000,	0,00	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
	9	h	00	00														
7		Obsługa	101	138	101	101							101					
5		długu	000,	000,	972,1	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	73,89	0,56
7		publicznego	00	00	3	,13							,13					
		Obsługa																
		papierów																
		wartościowych,																
		kredytów i																
		pożyczek																
		oraz																
		innych																
		zobowiązań																
757		jednostek	101	138	101	101							101					
02		samorządu	000,	000,	972,1	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972	0,00	0,00	0,00	73,89	0,56
		u	00	00	3	,13							,13					
		terytorialnego																
		zaliczanych do																
		tytułu																
		dłużnego –																
		kredyty i																
		pożyczki																
	8	Koszty																
	0	emisji	5	85	54	54							54					
	9	samorządowych	000,	000,	352,1	352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352	0,00	0,00	0,00	63,94	0,30
	0	papierów	00	00	7	,17							,17					

								0									
2	Dotacja																
3	celowa																
1	przekazana																
0	gminie na																
	zadania																
	bieżące																
	realizowan																
	e na	5	5														
	podstawie	000,	000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	porozumie	00	00		0				0				0				
	ń (umów)																
	między																
	jednostkam																
	i																
	samorządu																
	terytorialne																
	go																
	Dotacja																
	podmiotow																
	a z budżetu								66								
	dla	1	1						5								
	niepublicz	405	395	665	665				23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	47,69
	nej	000,	000,	230,8	230	0,00	0,00	0,00	0,8				0				3,65
	jednostki	00	00	0	,80				0								
	systemu																
	oświaty																
	Wydatki																
	osobowe																
	niezaliczon	1	1	1	1				0,0	1			0,0	0,00	0,00	0,00	95,67
	e do	000,	200,	148,0	148	0,00	0,00	0,00	0	148,0	0,00	0,00	0				0,01
	wynagrodz	00	00	3	,03					3							
	eń																
	Wynagrod																
	zenia	539	509	228	228												
	osobowe	600,	600,	385,2	385	228	228		0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	44,82
	pracownik	00	00	8	,28	385,28	385,28	0,00	0				0				1,25

	ów																		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	32 600,00	31 640,24	31 640,24	31 640,24	31 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 200,00	531 951,00	276 513,55	276 513,55	276 513,55	276 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	1,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 760,00	77 947,00	26 857,38	26 857,38	26 857,38	26 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46	0,15
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 000,00	3 069,16	3 069,16	3 069,16	3 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	149 871,68	120 057,06	120 057,06	120 057,06	0,00	120 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	0,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00
4260	Zakup energii	50 000,00	52 000,00	30 815,44	30 815,44	30 815,44	0,00	30 815,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	653,01	653,01	653,01	0,00	653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00

4	Zakup	1	1	940,0	940	940,00	0,00	940,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	62,67	0,01
2	usług	500,00	500,00	0	,00			0	0				0					
8	zdrowotny																	
0	ch																	
4	Zakup	60	114	79	79	79	0,00	79	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	69,64	0,44
3	usług	000,00	000,00	385,6	385	385,63		385,6	0				0					
0	pozostałych			3	,63			3										
0	h																	
4	Oplaty z																	
4	tytułu	4	5	1	1	1	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	30,51	0,01
3	zakupu	000,00	000,00	525,7	525	525,70		525,7	0				0					
6	usług			0	,70			0										
0	telekomuni-																	
	kacyjnych																	
4	Podróże	500,00	500,00	173,0	173	173,00	0,00	173,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00
4	sluzbowe			0	,00			0										
0	krajowe																	
4	Różne	10	10	5	5	5	0,00	5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	51,57	0,03
4	opłaty i	000,00	000,00	156,5	156	156,55		156,5	0				0					
3	składki			5	,55			5										
0																		
4	Odpisy na	198	174	117	117	117	0,00	117	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	67,34	0,64
4	zakładowy	000,00	000,00	171,7	171	171,76		171,7	0				0					
4	fundusz			6	,76			6										
0	świadczeń																	
	socjalnych																	
	Szkolenia																	
	pracownik																	
	ów																	
4	niebędących	1	1	1	1	1	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	79,13	0,01
7	z członkami	000,00	500,00	187,0	187	187,00		187,0	0				0					
0	korpusu			0	,00			0										
0	służby																	
	cywilnej																	
4	Wpłaty na	7	7	4	4	4	0,00	4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	62,04	0,02

	7	PPK	000,	000,	342,7	342	342,79		342,7	0										
	1	finansowan	00	00	9	,79			9											
	0	e przez																		
		podmiot																		
		zatrudniają																		
		cy																		
	4	Wynagrod	2	2	1 362	1			1 362											
	7	zenia	599	808	159,1	362	1 362		159,1	0,0				0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,51	7,46
	9	osobowe	750,	270,	159,1	159	159,11	0,00	159,1	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0	nauczycieli	00	00	1	,11			1					0						
	4	Dodatkowe	239	229	229	229			229											
	8	wynagrodz	250,	250,	078,5	078	229	0,00	078,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	1,26
	0	enie roczne	00	00	8	,58	078,58		8	0				0						
	0	nauczycieli																		
		Wydatki																		
	6	inwestycyj		77	8															
	0	ne			0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8	8				
	5	jednostek	0,00	000,	610,0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	610,0	610,00	0,00	11,18	0,05	
	0	budżetowy		00	0									0						
		ch																		
		Oddziały																		
		przedszkol																		
		ne w	806	819	423	423	423	121	302	0,0				0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	2,32
801		szkolach	491,	691,	382,8	382	382,80	345,97	036,8	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		podstawo	00	00	0	,80			3											
		wych																		
		Wydatki																		
	3	osobowe																		
	0	niezaliczon	200,	200,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	e do	00	00		0				0				0						
	0	wynagrodz																		
		eń																		
		Wydatki																		
	4	zenia	131	124	59	59			59											
	0	osobowe	141,	341,	959,0	959	959,02	959,02	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	48,22	0,33
	1	pracownik	00	00	2	,02				0				0						
	0	ów																		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10210,00	10710,00	8881,85	8881,85	8881,85	8881,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,05
40410	Składki na ubezpieczenia społeczne	93400,00	93400,00	48891,27	48891,27	48891,27	48891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,27
40411	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16200,00	16200,00	3613,83	3613,83	3613,83	3613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,02
40420	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	12500,00	10647,25	10647,25	10647,25	0,00	10647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,06
40424	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40426	Zakup energii	6000,00	9500,00	7661,65	7661,65	7661,65	0,00	7661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,04
40428	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	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	0,00	16,67	0,00
40430	Zakup usług pozostałych	2000,00	5000,00	3822,87	3822,87	3822,87	0,00	3822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46	0,02
4044	Opłaty z	400,00	900,00	459,7	459,75	459,75	0,00	459,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	0,00

3	tytułu	00	00	5	,75			5	0									
6	zakupu																	
0	usług																	
	telekomuni																	
	kacyjnych																	
4	Podróże																	
4	służbowe	100,	100,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	krajowe	00	00		0				0				0					
0																		
4	Różne																	
4	opłaty i	900,	900,	356,6	356	356,67	0,00	356,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	39,63	0,00
3	składki	00	00	7	,67			7	0				0					
0																		
4	Odpisy na																	
4	zakładowy	26	42	31	31	31		31	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	74,65	0,17
4	fundusz	400,	400,	653,3	653	653,31	0,00	653,3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
4	świadczeń	00	00	1	,31			1	0				0					
0	socjalnych																	
	Wpłaty na																	
	PPK																	
4	finansowan																	
7	e przez	700,	700,	30,73	30,	30,73	0,00	30,73	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
1	podmiot	00	00		73				0				0					
0	zatrudniają																	
	cy																	
4	Wynagrod	474	474	219	219	219		219	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	46,31	1,20
7	zenia	450,	450,	734,1	734	734,19	0,00	734,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
9	osobowe	00	00	9	,19			9	0				0					
0	nauczycieli																	
4	Dodatkowe	40	27	27	27	27		27	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,03	0,15
8	wynagrodz	890,	890,	620,4	620	620,41	0,00	620,4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
0	enie roczne	00	00	1	,41			1	0				0					
0	nauczycieli																	
801	Przedszko	1	1	752	752	483	168	314	26				0,0	0,00	0,00	0,00	50,08	4,12
04	ła	503	502	521,3	521	009,66	544,79	464,8	9	400,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
		340,	540,	6	,36			7	1,7				0					
		00	00															

									0								
	Dotacja																
	podmiotow																
	a z budżetu																
2	dla	598	598	269	269				26								
5	niepublicz	000,	000,	111,7	111	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	45,00
4	nej	00	00	0	,70				11				0				1,47
0	jednostki								1,7								
	systemu								0								
	oświaty																
	Wydatki																
3	osobowe																
0	niezaliczon	200,	400,	400,0	400	0,00	0,00	0,00	0,0	400,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	100,0
2	e do	00	00	0	,00				0	0			0				0,00
0	wynagrodz																
	eń																
4	Wynagrod																
0	zenia	209	203	99	99	99	99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	48,88
1	osobowe	500,	800,	610,4	610	610,41	610,41		0				0				0,55
0	pracownik	00	00	1	,41												
	ów																
4	Dodatkowe	17	10	10	10	10	10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	97,42
0	wynagrodz	510,	310,	043,6	043	043,60	043,60		0				0				0,06
4	enie roczne	00	00	0	,60												
4	Składki na	116	116	54	54	54	54	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	46,61
1	ubezpiecze	550,	550,	320,8	320	320,82	320,82		0				0				0,30
0	nia	00	00	2	,82												
	spoleczne																
4	Składki na																
1	Fundusz	19	19	4	4	4	4	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	24,01
2	Pracy oraz	030,	030,	569,9	569	569,96	569,96		0				0				0,03
0	Fundusz	00	00	6	,96												
	Solidarnoś																
	ciowy																
4	Zakup	10	23	18	18	18	0,00	18	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	82,11
2	materiałów	000,	000,	885,3	885	885,38		885,3	0				0				0,10

1042404280	Wyposażenia	00	00	8	,38			8										
4240428040	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	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
4240428042	Zakup energii	1000,00	1130,00	238,50	238,50	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,04
4240428044	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
4240428046	Zakup usług pozostałych	500,00	850,00	228,85	228,85	228,85	0,00	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,03
4240428048	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1600,00	1600,00	025,13	025,13	025,13	0,00	025,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	0,01
4240428050	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	352,31	352,31	352,31	0,00	352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00

801 07	Świetlice szkolne	68 660, 00	135 860, 00	95 261,5 2	95 261 5,52	95 261,52	12 552,86	82 708,6 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	70,12	0,52
4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	9 610, 00	21 610, 00	11 488,1 0	11 488 ,10	11 488,10	11 488,10	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	53,16	0,06
4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	1 370, 00	3 870, 00	1 064,7 6	1 064 ,76	1 064,76	1 064,76	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	27,51	0,01
4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700, 00	8 100, 00	5 250,7 1	5 250 ,71	5 250,71	0,00	5 250,7 1	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	64,82	0,03
4 7 9 0	Wynagrod zenia osobowe nauczycieli	51 600, 00	97 700, 00	72 883,6 3	72 883 ,63	72 883,63	0,00	72 883,6 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	74,60	0,40
4 8 0 0	Dodatkowe wynagrodz enie roczne nauczycieli	4 380, 00	4 580, 00	4 574,3 2	4 574 ,32	4 574,32	0,00	4 574,3 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
801 13	Dowożenie uczniów do szkół	40 000, 00	40 000, 00	23 391,2 5	23 391 ,25	7 280,00	0,00	7 280,0 0	0,0 0	16 111,2 5	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	58,48	0,13
3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000, 00	16 111,2 5	16 111 ,25	0,00	0,00	0,00	0,0 0	16 111,2 5	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	57,54	0,09
4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	40 000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	-	0,00

0	zenia	450,00	450,00	483,67	483,67	483,67	483,67	0											
1	osobowe																		
0	pracownik																		
	ów																		
4	Dodatkowe	26	21	20	20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,11
0	wynagrodz	550,00	250,00	729,53	729,53	729,53	729,53												
4	enie roczne																		
4	Składki na	58	58	25	25	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	0,14
1	ubezpiecze	200,00	200,00	290,55	290,55	290,55	290,55												
1	nia																		
0	społeczne																		
	Składki na																		
4	Fundusz	8	8	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,01
1	Pracy oraz	300,00	300,00	597,09	597,09	597,09	597,09												
2	Fundusz																		
0	Solidarność																		
	ciowy																		
4	Zakup	10	10	3	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,02
2	materiałów	000,00	000,00	959,52	959,52	959,52	959,52												
1	i																		
0	wyposażen																		
	ia																		
4	Zakup	576	576	271	271	271	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	1,49
2	środków	000,00	000,00	866,83	866,83	866,83	866,83												
2	żywności																		
0																			
4	Zakup	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2	usług																		
8	zdrowotny																		
0	ch																		
4	Zakup	20	23	19	19	19	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38	0,11
3	usług	000,00	700,00	998,65	998,65	998,65	998,65												
0	pozostałyc																		
0	h																		
4	Podróże	0,00	100,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
4	służbowe																		

1	krajowe																	
0																		
4	Odписы на																	
4	zakładowy	10	11	8	8			8										
4	fundusz	650,	950,	892,7	892	8	0,00	892,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	74,42	0,05
0	świadczeń	00	00	4	,74	892,74		4	0				0					
	socjalnych																	
	Szkolenia																	
	pracownik																	
	ów																	
4	niebędącyc																	
7	h	0,00	300,	170,0	170	170,00	0,00	170,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	56,67	0,00
0	członkami		00	0	,00			0	0				0					
0	korpusu																	
	służby																	
	cywilnej																	
	Realizacja																	
	zadań																	
	wymagają																	
	cych																	
	stosowani																	
	a																	
	specjalnej																	
801	organizacji	215	188	80	80	39	3	36	41				0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73
50	i nauki i	500,	684,	626,8	626	462,73	078,47	384,2	16	0,00	0,00	0,00	0					0,44
	metod	00	77	7	,87			6	4									
	pracy dla																	
	dzieci i																	
	młodzieży																	
	w szkołach																	
	podstawo																	
	wych																	
2	Dotacja								41									
5	podmiotow	83	83	41	41				16				0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30
4	a z budżetu	500,	500,	164,1	164	0,00	0,00	0,00	4,1	0,00	0,00	0,00	0					0,23
0	dla	00	00	4	,14				4									
	niepublicz																	

4	nej																	
0	jednostki																	
1	systemu																	
0	oświaty																	
4	Wynagrod																	
0	zenia	21	21	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,01
1	osobowe	300,00	300,00	237,87	237,87	237,87	237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0	pracownik																	
0	ów																	
4	Dodatkowe	5	5	389,3	389,33	389,33	389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00
0	wynagrodz	000,00	000,00	389,33	389,33	389,33	389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	enie roczne																	
4	Składki na	5	5	394,9	394,98	394,98	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
1	ubezpiecze	000,00	000,00	394,98	394,98	394,98	394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	nia																	
0	społeczne																	
4	Składki na																	
1	Fundusz																	
2	Pracy oraz	500,00	500,00	56,29	56,29	56,29	56,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26
0	Fundusz																	
0	Solidarność																	
0	ciowy																	
4	Zakup																	
2	materiałów	50	38	36	36	36	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58
1	i	000,00	000,00	321,90	321,90	321,90	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
0	wyposażen																	
0	ia																	
4	Zakup																	
2	środków	50	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	dydaktyczn	000,00	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	ych i																	
0	książek																	
4	Odpisy na																	
4	zakładowy	100,00	100,00	62,36	62,36	62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36
4	fundusz																	
0	świadczeń																	

do
realizacji
organizacj
om
prowadząc
ym
działalność
pożytku
publiczneg
o

4	Składki na	5	5	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,01
1	ubezpiecze	450,00	450,00	509,79	509,79	509,79	509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,01
1	nia																	
0	społeczne																	
4	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	800,00	800,00	357,73	357,73	357,73	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00
2	Fundusz																	
0	Solidarność																	
	ciowy																	
4	Odpisy na																	
4	zakładowy	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,01
4	fundusz	540,00	840,00	256,15	256,15	256,15	256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,01
4	świadczeń																	
0	socjalnych																	
	Wpłaty na																	
4	PPK																	
7	finansowan	350,00	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
1	e przez																	
0	podmiot																	
	zatrudniają																	
	cy																	
4	Wynagrod	29	29	13	13	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,08
7	zenia	200,00	200,00	688,25	688,25	688,25	688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,08
9	osobowe																	
0	nauczycieli																	
4	Dodatkowe	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01

	8	wynagrodz	480,00	480,00	462,40	462,40		462,40	0											
	0	enie roczne			0	,40		0												
	0	nauczycieli																		
		Splata																		
		zobowiązań																		
		jednostek																		
		samorządu																		
		terytorialnego																		
	4	zaliczanych	220	220	110	110		110												
	9	do tytułu	521,74	521,74	260,87	260,87	0,00	260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,60	
	2	dłużnego –																		
	0	kredyty i																		
		pożyczki, o																		
		którym																		
		mowa w																		
		art. 72 ust.																		
		1 pkt 2																		
		ustawy																		
8		Ochrona	385	628	81	81	79	40	38	2										
5		zdrowia	000,00	800,03	592,47	592,47	592,47	997,88	594,59	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,45
1		Programy	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	polityki	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49	zdrowotne	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Programy	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Zakup	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	usług	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	pozostałych	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0																			
		Zwalczanie	30	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	niebezpiecznych	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	związków	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		związków	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Dotacja	8	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	
	8	celowa z	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0	budżetu dla	00	00															
	0	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																	
	4	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Przeciwdziałanie alkoholizacji	305000,00	454364,03	81592,47	81592,47	79592,47	40997,88	38594,59	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	0,45
54		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2800	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30000	46364,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50000	80000,00	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	2,50	0,01

	realizacji																	
	stowarzysz																	
	eniom																	
3	Różne																	
0	wydatki na	5	5															
3	rzecz osób	000,	000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	fizycznych	00	00															
4	Składki na																	
1	ubezpiecze	500,	500,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nia	00	00															
0	społeczne																	
4	Składki na																	
1	Fundusz																	
2	Pracy oraz	100,	100,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Fundusz	00	00															
4	Solidarność																	
1	ciowy																	
4	Wynagrod																	
1	zenia	77	97	40	40	40	40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	42,27	0,22
7	bezosobow	000,	000,	997,8	997,88	997,88	997,88											
0	e	00	00															
4	Nagrody																	
9	konkursow	8	8	1	1	1	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	21,00	0,01
0	e	000,	000,	680,0	680,00	680,00		680,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
4	Zakup																	
2	materiałów	5	5	1	1	1	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,01
1	i	000,	000,	600,0	600,00	600,00		600,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
0	wyposażen	00	00	0	,00			0										
4	ia																	
4	Zakup																	
2	środków	1	1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	żywności	000,	000,															
6	Zakup	15	15	496,9	496,97	496,97	0,00	496,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
6	energii	000,	000,	7	,97			7	0									
		00	00															

	0																	
	4	Zakup	99	129	22	22		22	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,12
	3	usług	400,	400,	175,0	175		175,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0	pozostałyc	00	00	0	,00		175,00	0	0								
	0	h																
		Oplaty z																
	4	tytułu	1	1														
	3	zakupu	000,	000,	544,5	544		544,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45	0,00
	6	usług	00	00	0	,50		544,50	0	0								
	0	telekomuni																
	0	kacyjnych																
	4	Różne	1	1														
	4	opłaty i	000,	000,	0,00	0,0		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	składki	00	00		0		0,00	0	0							0,00	0,00
	0																	
		Koszty																
	4	postępowa	7	10	3	3		3	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,02
	6	nia	000,	000,	869,1	869		869,1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	sądowego i	00	00	2	,12		869,12	2	0								
	0	prokurators																
	0	kiego																
		Szkolenia																
		pracownik																
	4	ów																
	4	niebędącyc	5	15	8	8		8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,05
	7	h	000,	000,	229,0	229		229,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0	członkami	00	00	0	,00		229,00	0	0								
	0	korpusu																
		służby																
		cywilnej																
851		Pozostała	0,00	094	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		działalność		436,		00												
		ć		00														
	4	Zakup		94														
	3	usług	0,00	436,	0,00	0,0		0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	pozostałyc		00		0			0									

	0	h																	
	6	Wydatki																	
	0	inwestycyjne	1																
	5	0 jednostek	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0 budżetowych	00																
8			1	2	1	1	6												
5		Pomoc społeczna	915	405	1 289	289	577	353	223	625	81								
2			314,	677,	844,2	844	270,76	333,50	937,2	530,2	043,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	7,07
			85	80	9	,29			6	2	1								
	852	Domy pomocy społecznej	410	392	178	178	178	0,00	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	0,98
	02		000,	000,	816,3	816	816,35	0,00	816,3	5									
	4	Zakup usług pozostałych	380	362	162	162	162	0,00	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,89
	3	0	000,	000,	346,2	346	346,20	0,00	346,2	0									
	0	h	00	00	0	,20			0	0									
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																	
	4	3	30	30	16	16	16	0,00	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,09
	3	0	000,	000,	470,1	470	470,15	0,00	470,1	5									
	0	0	00	00	5	,15			5	0									
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,	900,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		00	00															
	05																		
	4	Zakup materiałów	200,	200,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		00	00															

	1	i																
	0	wyposażen																
	4	ia																
	4	Zakup																
	3	usług	200,	200,	0,00	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	pozostałyc	00	00		0			0				0					
	0	h																
		Szkolenia																
		pracownik																
	4	ów																
	4	niebędącyc																
	7	h	500,	500,	0,00	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	członkami	00	00		0			0				0					
	0	korpusu																
		służby																
		cywilnej																
		Składki na																
		ubezpiecze																
		nie																
		zdrowotne																
		opłacane																
		za osoby																
		pobierając																
		e niektóre																
852		świadczeni	13	13	8	8	8	8	0,00	968,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99
13		a z	000,	000,	968,2	968	968,20			0								0,05
		pomocy	00	00	0	,20				0								
		spolecznej																
		oraz za																
		osoby																
		uczestnicz																
		ące w																
		zajęciach																
		w centrum																
		integracji																
		spolecznej																
	4	Składki na	13	13	8	8	8	8	0,00	8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99
																		0,05

	1	ubezpiecze	000,	000,	968,2	968	968,20		968,2	0									
	3	nie	00	00	0	,20			0										
	0	zdrowotne																	
		Zasilki																	
		okresowe,																	
		celowe i																	
		pomoc w																	
		naturze	348	383	172	172				172									
852		oraz	000,	000,	577,6	577	0,00	0,00	0,00	0,0	577,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	45,06	0,95
14		składki na	00	00	4	,64				0	4		0						
		ubezpiecze																	
		nia																	
		emerytaln																	
		e i																	
		rentowe																	
	3		348	383	172	172				172									
	1	Świadczeni	000,	000,	577,6	577	0,00	0,00	0,00	0,0	577,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	45,06	0,95
	1	a społeczne	00	00	4	,64				0	4			0					
	0																		
852		Dodatki	75	75	54	54				54									
15		mieszkani	050,	322,	088,4	088	5,34	0,00	5,34	0,0	083,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	71,81	0,30
		owe	00	65	4	,44				0	0								
	3		75	75	54	54				54									
	1	Świadczeni	000,	267,	083,1	083	0,00	0,00	0,00	0,0	083,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	71,85	0,30
	1	a społeczne	00	20	0	,10				0	0			0					
	0																		
	4	Zakup																	
	2	materiałów	50,0	55,4	5,34	5,3	5,34	0,00	5,34	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00
	1	i	0	5		4				0				0					
	0	wyposażen																	
		ia																	
852		Zasilki	149	149	99	99				99									
16		stałe	000,	000,	647,5	647	0,00	0,00	0,00	0,0	647,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	66,88	0,55
			00	00	2	,52				0	2			0					
	3		149	149	99	99				99									
	1	Świadczeni	000,	000,	647,5	647	0,00	0,00	0,00	0,0	647,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	66,88	0,55
	1	a społeczne	00	00	2	,52				0	2			0					

852	0	Ośrodki	571	577	314	314	314	284	30	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	1,73
19		pomocy	760,	937,	983,9	983	983,99	295,41	688,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	1,73
		społecznej	00	24	9	,99			8	0				0,0	0,00	0,00	0,00	54,50	1,73
		Wydatki																	
	3	osobowe																	
	0	niezaliczon	300,	300,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	e do	00	00		0				0				0				0,00	0,00
	0	wynagrodz																	
		eń																	
	4	Wynagrod																	
	0	zenia	426	424	209	209	209	209	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
	1	osobowe	000,	380,	809,2	809	809,27	809,27		0				0				49,44	1,15
	0	pracownik	00	00	7	,27													
		ów																	
	4	Dodatkowe	29	29	29	29	29	29	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,16
	4	wynagrodz	010,	538,	537,1	537	537,16	537,16		0				0				100,0	0,16
	0	enie roczne	00	00	6	,16													
	4	Składki na	66	66	39	39	39	39	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
	1	ubezpiecze	200,	200,	036,2	036	036,24	036,24		0				0				58,97	0,21
	1	nia	00	00	4	,24													
	0	społeczne																	
		Składki na																	
	4	Fundusz	9	9	4	4	4	4	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
	1	Pracy oraz	300,	300,	832,7	832	832,74	832,74		0				0				51,96	0,03
	2	Fundusz	00	00	4	,74													
	0	Solidarność																	
		ciowy																	
	4	Wynagrod	2	2	1	1	1	1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09
	1	zenia	200,	200,	080,0	080	080,00	080,00		0				0				49,09	0,01
	7	bezosobow	00	00	0	,00													
	0	e																	
	4	Zakup	5	3	741,6	741	741,68	0,00	741,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
	2	materiałów	000,	248,	741,6	741	741,68	0,00	741,6	0				0				22,83	0,00
	1	i	00	24	8	,68			8	0									
	0	wyposażen																	

4	ia																	
4	Zakup	3	3	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,31	0,01
2	energii	000,00	000,00	899,39	899,39	899,39	899,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6																		
0																		
4	Zakup																	
2	usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	zdrowotnych																	
0																		
4	Zakup																	
3	usług	1000,00	18000,00	9619,35	9619,35	9619,35	9619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,05
0	pozostałych																	
0																		
4	Oplaty z																	
4	tytułu																	
3	zakupu	800,00	800,00	622,19	622,19	622,19	622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,00
6	usług																	
0	telekomunikacyjnych																	
4	Podróże	200,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	służbowe																	
1	krajowe																	
0																		
4	Różne	500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	opłaty i																	
3	składki																	
0																		
4	Odpisy na	16050,00	17050,00	16213,97	16213,97	16213,97	16213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,09
4	zakładowy																	
4	fundusz																	
4	świadczeń																	
0	sojalnych																	
4	Podatek od	1000,00	1032,00	1032,00	1032,00	1032,00	1032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4	nieruchomości																	
8																		
0																		

	1	Fundusz	110,00	259,00	2	,72			0											
	2	Pracy oraz																		
	0	Fundusz																		
		Solidarność																		
		ciowy																		
	4	Wynagrod																		
	1	zenia		12	11	11		11	11											
	7	bezosobow	0,00	000,00	486,46	486,46	486,46	486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,06
	0	e																		
	4	Zakup																		
	2	usług	100,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	8	zdrowotny																		
	0	ch																		
	4	Podróże																		
	4	służbowe	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	1	krajowe																		
	0																			
	4	Odpisy na																		
	4	zakładowy	4	4	3	3		3	0,00	3										
	4	fundusz	010,00	010,00	325,94	325,94	325,94		325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,02
	0	świadczeń																		
		socjalnych																		
		Pomoc w																		
		zakresie																		
		dożywiani																		
		a																		
852			94	120	51	51	0,00	0,00	0,00	0,00	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,28
30			000,00	000,00	002,70	002,70	0,00	0,00	0,00	002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,28
	3	Świadczeni	94	120	51	51				51										
	1	a społeczne	000,00	000,00	002,70	002,70	0,00	0,00	0,00	002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,28
	0																			
		Pomoc dla																		
		cudzoziem																		
		ców																		
852			0,00	600,00	053,30	053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72	0,14
31																				
	3	Świadczeni		46	26	26				26										
	1	a społeczne	0,00	600,00	053,30	053,30	0,00	0,00	0,00	053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,91	0,14
	0																			

	4	Zakup																	
	3	usług		8															
	0	pozostałych	0,00	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	
852		Pozostała	156	534	316	316													
95		działalność	914,85	156,91	696,64	696,64	487,37	525,52	961,85	222,16	165,96	81,01	043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	1,74
		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																	
	2	3	6	0															
		0	9	9	6	6	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03
		0	000,00	000,00	000,00	000,00				00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,03
		0								0									
	3	Zasądzono	19	19	9	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,05
	0	renty	000,00	000,00	905,1	905,1				0	905,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,05

50311040104041107		00	00	0	,10					0								
Świadczenia społeczne	0,00	319 940,00	212 260,86	212 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	1,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,60	45 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 659,46	29 959,44	29 846,89	29 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,16	5 767,15	5 767,15	5 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523,18	523,19	523,19	523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	10 921,00	542,78	542,78	542,78	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,53	8 580,73	8 006,70	8 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31	0,04

4	Składki na																	
1	ubezpiecze	624,	392,	392,5	392	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	392,5	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00
1	nia	20	57	7	,57				0		7		0				0	
9	społeczne																	
4	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	1	1		0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fundusz	110,	110,	0,00	0				0		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Solidarnoś	00	00															
	ciowy																	
4	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	749,	873,	825,9	825	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	825,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
2	Fundusz	39	39	6	,96				0		6		0					
7	Solidarnoś																	
	ciowy																	
4	Składki na																	
4	Fundusz																	
1	Pracy oraz	68,6	45,5	45,58	45,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2	Fundusz	3	8		58				0				0					0
9	Solidarnoś																	
	ciowy																	
4	Wynagrod	35	35	4	4	4	4	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21
1	zenia	058,	058,	982,7	982	982,74	982,74		0		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
7	bezosobow	00	00	4	,74													
0	e																	
4	Wynagrod	5	23	23	23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
1	zenia	076,	303,	078,9	078				0		078,9	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
7	bezosobow	11	25	0	,90						0							
7	e																	
4	Wynagrod	1	470,	315,2	315	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	315,2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96
1	zenia	821,	78	3	,23				0		3		0					0,00
7	bezosobow	20																
9	e																	
4	Zakup	0,00	4	493,8	493	493,85	0,00	493,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
2	materiałów		992,	5	,85			5	0				0					0,00
1	i		00															

0	wyposażen ia																	
4	Zakup																	
2	materiałów	1	16	11	11				0,0		11		0,0					
1	i	713,	907,	697,7	697	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	697,7	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
7	wyposażen ia	81	83	4	,74				0		4		0					
4	Zakup																	
2	materiałów								0,0		204,4		0,0					
1	i	246,	204,	204,4	204	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	204,4	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
9	wyposażen ia	19	40	0	,40				0		0		0					0,00
4	Zakup																	
3	usług								0,0				0,0					
0	pozostałyc h	0,00	999,	999,0	999	999,00	0,00	999,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0	Szkolenia pracownik ów																	
4	niebędącyc h								0,0				0,0					
7	członkami	0,00	469,	469,0	469	469,00	0,00	469,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
0	korpusu służby cywilnej		00	0	,00			0	0				0					0,00
4	Szkolenia pracownik ów																	
4	niebędącyc h								0,0		339,0		0,0					
7	członkami	0,00	339,	339,0	339	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	339,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
7	korpusu służby cywilnej		00	0	,00				0		0		0					0,00
8	Edukacyj	7	24	20	20				0,0	20			0,0					
5	na opiek	000,	172,	360,0	360	0,00	0,00	0,00	0,0	360,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23
4	wychowa	00	00	0	,00				0	0			0					0,11

		wcza																	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																	
	85415	4000,00	21172,00	17360,00	17360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,10	
	3240	4000,00	21172,00	17360,00	17360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,10	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																	
	85416	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	3240	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
855		4846,00	4857,05	3112175,63	3112175,63	591133,90	450699,65	140434,25	0,00	2521041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	17,05	
	85501	1811,00	1808,50	1770485,95	1770485,95	8545,85	6628,37	1917,48	0,00	1761940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	9,70	
	2910	4000,00	18295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystana																	

nych
niezgodnie
z
przeznacze
niem lub
wykorzysta
nych z
naruszenie
m
procedur, o
których
mowa w
art. 184
ustawy,
pobrane
nienależnie
lub w
nadmiernej
wysokości

3		1	1	1 761	1					1 761								
1	Świadczeni	785	778	1 761	761	0,00	0,00	0,00	0,0	1 761	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,05	9,65
1	a społeczne	030,00	800,00	940,10	940,10				0	940,10			0					
4	Wynagrodzenia	14	1	980,6	980	980,62	980,62	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01
1	osobowe	500,00	000,00	980,62	980,62				0				0					
0	pracowników																	
4	Dodatkowe	800,00	2	2	2	2	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
0	wynagrodzenie	800,00	705,00	704,85	704,85	704,85	704,85		0				0					
0	roczne																	
4	Składki na	2	2	2	2	2	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
1	ubezpieczenia	600,00	600,00	576,33	576,33	576,33	576,33		0				0					
0	społeczne																	
4	Składki na	500,00	500,00	366,5	366,5	366,57	366,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	73,31	0,00

1	Fundusz	00	00	7	,57			0										
2	Pracy oraz																	
0	Fundusz																	
	Solidarność																	
	ciowy																	
4	Zakup																	
2	materiałów	400,	50,0	37,64	37,	37,64	0,00	37,64	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00
1	i	00	0		64				0				0					
0	wyposażen																	
	ia																	
4	Zakup																	
3	usług	1	1	1	1	1	0,00	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	93,89	0,01
0	pozostałyc	500,	600,	502,2	502	502,27		502,2	0				0					
0	h	00	00	7	,27			7										
	Opłaty z																	
4	tytułu																	
3	zakupu	600,	150,	100,6	100	100,66	0,00	100,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	67,11	0,00
6	usług	00	00	6	,66			6	0				0					
0	telekomuni																	
	kacyjnych																	
4	Podróże																	
4	służbowe	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1	krajowe	0			0				0				0					
0																		
4	Odpisy na																	
4	zakładowy	850,	300,	276,9	276	276,91	0,00	276,9	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00
4	fundusz	00	00	1	,91			1	0				0					
0	świadczeń																	
	socjalnych																	
4	Pozostałe	100,	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	odsetki	00	500,		0				0				0					
0			00															
4	Wpłaty na																	
7	PPK	170,	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-	0,00
1	finansowan	00			0				0				0					
0	e przez																	

	podmiot zatrudniają cy																	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 700, 00	2 121 700, 00	876 874,8 0	876 874, 80	117 880,22	108 067,86	9 812,3 6	0,0 0	758 994,5 8	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	41,33	4,80
2 9 1 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	4 000, 00	4 000, 00	1 744,9 6	1 744, 96	1 744,96	0,00	1 744,9 6	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	43,62	0,01

4	2	8	0	4	3	0	4	5	8	0	4	7	0	0	0	0	0	0																	
ia	Zakup	usług	zdrowotny	ch	Zakup	usług	pozostałych	Opłaty z	tytułu	zakupu	usług	telekomuni	kacyjnych	Podróże	służbowe	krajowe	Odpisy na	zakładowy	fundusz	świadczeń	socjalnych	Pozostałe	odsetki	Szkolenia	pracownik	ów	niebędących	członkami	korpusu	służby	cywilnej				
	100,	100,	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	00	00		0																															
	4	7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	000,	000,	063,6	063	063,66	0,00	063,6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	00	00	6	,66	063,66		6	0																											
	500,	500,	190,9	190	190,95	0,00	190,9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	00	00	5	,95	190,95		5	0																											
	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0			0	0,00			0																											
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	712,	712,	712,0	712	712,00	0,00	712,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	00	0	,00	712,00		0	0																											
	700,	700,	1,22	1,2	1,22	0,00	1,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	00		2	1,22			0																											
	1	1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	000,	000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00	00		0	0,00			0																											

855 03	Karta Dużej Rodziny	0,00	56,0 0	56,00	56, 00	56,00	0,00	56,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,00
4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażen ia	0,00	56,0 0	56,00	56, 00	56,00	0,00	56,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	100,0 0	0,00
855 04	Wspierani e rodziny	7 200, 00	7 200, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 1 0	Składki na ubezpiecze nia społeczne	1 050, 00	1 050, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnoś ciowy	150, 00	150, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 7 0	Wynagrod zenia bezosobow e	6 000, 00	6 000, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855 08	Rodziny zastępcze	100 000, 00	100 000, 00	39 809,4 2	39 809 ,42	39 809,42	0,00	39 809,4 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	39,81	0,22
4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialne go od innych jednostek samorządu	100 000, 00	100 000, 00	39 809,4 2	39 809 ,42	39 809,42	0,00	39 809,4 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	39,81	0,22

	terytorialne go																	
	Składki na ubezpiecze nie zdrowotne opłacane za osoby pobierają e niektóre świadczeni a rodzinne oraz za osoby pobierają e zasiłki dla opiekunó w	43	43	15	15	15	0,00	15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	35,48	0,08
855		000,00	000,00	256,80	256,80	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,08
13																		
	4 Składki na	43	43	15	15	15	0,00	15	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	35,48	0,08
	1 ubezpiecze	000,00	000,00	256,80	256,80	256,80	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,08
	3 nie																	
	0 zdrowotne																	
	System																	
	opieki nad	763	776	409	409	409	336	73	0,0	107,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	52,75	2,24
855	dziećmi w	960,00	600,00	692,66	692,66	585,61	003,42	582,19	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	2,24
16	lat 3																	
	Wydatki																	
	3 osobowe																	
	0 niezaliczon	800,00	800,00	107,05	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	0,00
	2 e do																	
	0 wynagrodz																	
	eń																	
	4 Wynagrod	427	427	243	243	243	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	1,33
	0 zenia	000,00	000,00	150,59	150,59	150,59	150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	1,33
	1 osobowe																	

0	pracownik ów																		
4	Dodatkowe	45	41	32	32	32	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	0,18
0	wynagrodz	300,00	000,00	587,87	587,87	587,87	587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	enie roczne																		
4	Składki na	81	81	48	48	48	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63	0,27
1	ubezpiecze	500,00	500,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	nia																		
0	społeczne																		
4	Składki na	14	14	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,03
1	Fundusz	000,00	000,00	999,96	999,96	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Pracy oraz																		
0	Fundusz																		
4	Solidarność	27	27	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95	0,03
1	Wynagrod	060,00	060,00	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	zenia																		
0	bezosobow																		
4	e																		
4	Zakup	34	34	23	23	23	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,13
2	materiałów	000,00	000,00	463,39	463,39	463,39	463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	i																		
0	wyposażen																		
4	ia	500,00	500,00	69,23	69,23	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	0,00
4	Zakup	200,00	500,00	207,67	207,67	207,67	207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00
2	środków																		
2	żywności																		
4	Zakup																		
2	środków																		
4	dydaktyczn																		
4	ych i																		
0	książek	5	5	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,01
4	Zakup	000,00	000,00	469,90	469,90	469,90	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	energii																		
6																			

0																		
4	Zakup	1	1															
2	usług	000,	000,	0,00	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
7	remontowy	00	00		0													
0	ch																	
4	Zakup	1	1															
2	usług	000,	000,	140,0	140	140,00	0,00	140,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
8	zdrowotny	00	00	0	,00			0	0									
0	ch																	
4	Zakup	108	108	33	33	33	0,00	33	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,18
3	usług	000,	000,	207,5	207	207,50	0,00	207,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	pozostałych	00	00	0	,50			0	0									
0																		
4	Oplaty z																	
4	tytułu	1	1															
3	zakupu	600,	600,	625,0	625	625,00	0,00	625,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,06	0,00
6	usług	00	00	0	,00			0	0									
0	telekomuni																	
0	kacyjnych																	
4	Podróże	200,	200,	0,00	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
4	sz służbowe	00	00		0													
1	krajowe																	
0																		
4	Różne	500,	500,	340,0	340	340,00	0,00	340,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
4	opłaty i	00	00	0	,00			0	0									
3	składki																	
0																		
4	Odpisy na	14	18	13	13	13	0,00	13	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,08
4	zakładowy	300,	300,	719,5	719	719,50	0,00	719,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	fundusz	00	00	0	,50			0	0									
4	świadczeń																	
0	socjalnych																	
4	Szkolenia	2	14	340,0	340	340,00	0,00	340,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
7	pracownik	000,	640,	0	,00			0	0									
0	ów	00	00															
0	niebędących																	
0	h																	

9000	członkami korpusu służby cywilnej																	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 627, 00	2 327 610, 72	985 634,1 2	821 183 ,12	821 183,12	28 908,47	792 274,6 5	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	164 451,0 0	164 451,00	0,00	42,35	5,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000, 00	200 000, 00	164 451,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	164 451,0 0	164 451,00	0,00	82,23	0,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000, 00	200 000, 00	164 451,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	164 451,0 0	164 451,00	0,00	82,23	0,90
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 617 627, 00	1 617 627, 00	568 702,9 5	568 702 ,95	568 702,95	28 908,47	539 794,4 8	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	35,16	3,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 807, 00	50 807, 00	21 625,8 9	21 625 ,89	21 625,89	21 625,89	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	42,56	0,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500, 00	3 500, 00	3 453,3 5	3 453 ,35	3 453,35	3 453,35	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
404	Składki na	9	9	3	3	3	3	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	38,17	0,02

	1	ubezpiecze	300,	300,	550,0	550	550,03	550,03		0									
	1	nia	00	00	3	,03													
	0	spoleczne																	
	4	Składki na																	
	1	Fundusz	1	1	279,2	279	279,20	279,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00
	2	Pracy oraz	350,	350,	0	,20				0				0					
	0	Fundusz	00	00															
	4	Solidarnoś																	
	3	ciowy																	
	0	Zakup	1	1	538	538	538		538	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	34,74	2,95
	4	usług	550	550	547,2	547	547,25	0,00	547,2	0				0					
	0	pozostałyc	000,	000,	5	,25			5					0					
	0	h	00	00															
	4	Odpisy na																	
	4	zakładowy	1	1	1	1	1		1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	74,68	0,01
	4	fundusz	670,	670,	247,2	247	247,23	0,00	247,2	0				0					
	0	świadczeń	00	00	3	,23			3					0					
	0	socjalnych																	
	4	Szkolenia																	
	7	pracownik																	
	0	ów																	
	0	niebędącyc	1	1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	h	000,	000,										0					
	0	członkami	00	00															
	0	korpuse																	
	0	korpusu																	
	0	służby																	
	0	cywilnej																	
900		Oczyszczanie miast i	250	266	135	135	135	0,00	135	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	50,79	0,74
03		wsii	000,	993,	600,0	600	600,02	0,00	600,0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	50,79	0,74
	4	Zakup	250	224	134	134	134		134	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	59,80	0,74
	3	usług	000,	993,	537,8	537	537,87	0,00	537,8	0				0					
	0	pozostałyc	00	72	7	,87			7										
	0	h																	
	4	Zakup		42	1	1	1		1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	2,53	0,01
	3	usług przez	0,00	000,	062,1	062	062,15	0,00	062,1	0				0					
	3	jednostki		00	5	,15			5										

	placów i dróg	00	00	6	,26		6											
4		65	64	30	30		30											
2	Zakup	000,	000,	771,7	771	30	771,7	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
6	energii	00	00	5	,75	771,75	5	0				0						0,17
0																		
4	Zakup	20	20	16	16		16											
2	usług	000,	000,	426,6	426	16	426,6	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13
7	remontowy	00	00	5	,65	426,65	5	0				0						0,09
0	ch																	
4	Zakup	20	20	2	2		2											
3	usług	000,	000,	701,8	701	2	701,8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
0	pozostałych	00	00	6	,86	701,86	6	0				0						0,01
0																		
900	Pozostałe																	
26	działania	8	10															
	związane z	000,	200,	0,00	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
	gospodarką	00	00															
	odpadami																	
4	Zakup	1	1															
2	materiałów	000,	000,	0,00	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
1	i	00	00		0							0						0,00
0	wyposażenia																	
4	Zakup	7	9															
3	usług	000,	200,	0,00	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	pozostałych	00	00		0							0						0,00
0	h																	
900	Pozostała	87	80	38	38	38	38	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
95	działalność	000,	000,	673,0	673	673,06	6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
	ć	00	00	6	,06	673,06												
4	Zakup	5	5	320,0	320	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
2	materiałów	000,	000,	0	,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	i	00	00									0						0,00
0	wyposażenia																	

	4		15	15	8	8		8	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	0,05
	2	Zakup	000,	000,	275,1	275	275,19	0,00	275,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	energii	00	00	9	,19		9	0				0					
	0																	
	4	Zakup	50	48	25	25		25	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	0,14
	3	usług	000,	000,	686,0	686	686,00	0,00	686,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0	pozostałych	00	00	0	,00		0	0				0					
	0																	
	4	Różne	12	12	4	4		4	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,02
	4	opłaty i	000,	000,	391,8	391	391,87	0,00	391,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	składki	00	00	7	,87		7	0				0					
	0																	
	4	Podatek od	5						0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	4	nieruchom	000,	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8	ości	00			0			0				0					
	0																	
		Kultura i							34									
		ochrona							5									
		dziedzictwa	687	1	360	346		520,0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	1,98
		narodowe	000,	201	516,0	516	520,00	0,00	520,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		go	00	000,	0	,00		0	6,0				0	14				
		Domy i							24									
		ośrodki	490	1	258	244		0,00	4									
		kultury,	000,	004	998,0	998	0,00	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	1,42
		świetlice i	00	000,	0	,00		0,00	8,0				0	14				
		kluby							0					0				
		Dotacja																
		podmiotowa																
		z budżetu																
		dla																
		samorządowej	490	490	244	244	0,00	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,34
		instytucji	000,	000,	998,0	998	0,00	0,00	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		kultury	00	00	0	,00			0									
		Wydatki																
		inwestycyjne	0,00	500	0,00	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
				000,		0			0				0					

921	Działalność																	
27	dotycząca																	
	miejsc																	
	pamięci																	
	narodowej	5	5	520,0	520	520,00	0,00	520,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
	oraz	000,	000,	0	,00			0	0				0					
	ochrony	00	00															
	pamięci																	
	walk i																	
	męczeństw																	
	a																	
	Zakup																	
4	materiałów																	
2	i																	
1	wyposażen	1	1	520,0	520	520,00	0,00	520,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00
0	ia	500,	500,	0	,00			0	0				0					
	00	00	00															
4	Zakup																	
2	środków	500,	500,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	żywności	00	00															
4	Zakup																	
3	usług	3	3	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	pozostałych	000,	000,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	h	00	00															
921	Pozostała	2	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	działalność	000,	000,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ć	00	00															
	Dotacja																	
	celowa z																	
	budżetu																	
2	jednostki																	
3	samorządu	2	2	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	terytorialne	000,	000,	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	go,	00	00															
	udzielone																	
	w trybie																	

	art. 221 ustawy, na finansowa nie lub dofinanso wanie zadań zleconych do realizacji organizacj om prowadząc ym działalność pożytku publiczneg o																	
9	Kultura	786	786	116	64	45		45	19				51	51	0,00	14,78	0,64	
2	fizyczna	000,00	000,00	135,66	393,59	193,59	0,00	193,59	20,00	0,00	0,00	0,00	742,07	742,07	0,00	14,78	0,64	
6																		
926	Obiekty sportowe	760	760	96	45	45	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	51	51	0,00	12,75	0,53	
01		000,00	000,00	935,66	193,59	193,59	0,00	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	742,07	742,07	0,00	12,75	0,53	
4	Zakup energii	4	4	2	2	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,01	
2		500,00	500,00	330,85	330,85	330,85	0,00	330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,01	
6																		
0																		
4	Zakup usług pozostałych	80	80	42	42	42	0,00	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,23	
3		000,00	000,00	637,74	637,74	637,74	0,00	637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,23	
0																		
0																		
4	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
3		000,00	000,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
6																		
0																		

	telekomuni kacyjnych Wydatki																	
6	inwestycyj ne	626	674	51	0,0								51	51				
0	5 jednostek	200,	900,	742,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,0	742,07	0,00	7,67	0,28	
0	0 budżetowy ch	00	00	7	0								7					
	Wydatki na zakupy																	
6	inwestycyj ne	48			0,0													
0	6 jednostek	700,	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
0	0 budżetowy ch	00																
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26	26	19	19	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,11	
926	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialne go,	000,	000,	200,0	200	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,11	
05	2 udzielone 3 w trybie 6 art. 221 0 ustawy, na finansowan ie lub dofinanso wanie zadań zleconych do	26	26	19	19	0,00	0,00	0,00	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,11	
		000,	000,	200,0	200	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85	0,11	
		00	00	0	,00				0									

realizacji
organizacj
om
prowadząc
ym
działalność
pożytku
publiczneg
o

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00
			OGÓŁEM:	4 394 676,95	3 064 514,95	3 064 514,95	0,00	0,00	0,00	69,73
01			Rolnictwo i łowiectwo	4 493,30	4 493,30	493,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	0109		Pozostała działalność	4 493,30	4 493,30	493,30	0,00	0,00	0,00	100,00
			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	4 493,30	4 493,30	493,30	0,00	0,00	0,00	100,00
75			Administracja publiczna	96 900,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	42,31
	7501		Urzędy wojewódzkie	96 900,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	42,31

		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							
	20 10		96 900,00	40 994,00	40 994,0 0	0,00	0,00	0,00	42,31
75		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	552,00	552,0 0	0,00	0,00	0,00	49,82
	7510	1	1 108,00	552,00	552,0 0	0,00	0,00	0,00	49,82
		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							
	20 10		1 108,00	552,00	552,0 0	0,00	0,00	0,00	49,82
80		Oświata i wychowanie							
1		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	30 447,00	30 447,00	30 447,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00
	8015	3	30 447,00	30 447,00	30 447,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00

**edukacyjnych
lub materiałów
ćwiczeniowych**

		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	30 447,00	30 447,00	30 447,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00
85 2		Pomoc społeczna	340 672,65	332 672,65	332 672,6 5	0,00	0,00	0,00	97,65
	8521 5	Dodatki mieszaniowe 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	272,65	272,65	272,6 5	0,00	0,00	0,00	100,00
		20 10	272,65	272,65	272,6 5	0,00	0,00	0,00	100,00
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 000,00	6 000,00	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	42,86
		20 10	14 000,00	6 000,00	6 000,0 0	0,00	0,00	0,00	42,86

		gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami							
8529	5	Pozostała działalność	326 400,00	326 400,00	326 400,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz							
	20 10	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	326 400,00	326 400,00	326 400,0 0	0,00	0,00	0,00	100,00
85	5	Rodzina	3 921 056,00	2 655 356,00	2 655 356,0 0	0,00	0,00	0,00	67,72
8550	1	Świadczenie wychowawcze	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,0 0	0,00	0,00	0,00	99,16
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone							
	20 60	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczeg o stanowiącego pomoc państwa w wychowywan iu dzieci	1 785 000,00	1 770 000,00	1 770 000,0 0	0,00	0,00	0,00	99,16

8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,57
20 10	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	2 093 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	41,57
8550 3	Karta Dużej Rodziny 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	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20 10		56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	43 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	35,58

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								
20			15	15				
10	43 000,00	300,00	300,00	0	0,00	0,00	0,00	35,58
OGÓLEM:	<u>4 394 676,95</u>	<u>3 064</u> <u>514,95</u>	<u>3 064</u> <u>514,9</u> <u>5</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,73</u>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				<u>4</u>		<u>2</u>											
			OGÓŁEM:	<u>394</u> <u>676,</u> <u>95</u>	<u>2 906</u> <u>121,89</u>	<u>906</u> <u>121,</u> <u>89</u>	<u>172</u> <u>659,15</u>	<u>140</u> <u>514,16</u>	<u>32</u> <u>144,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2 733</u> <u>462,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,13</u>
01			Rolnictwo i leśnictwo	<u>4</u> 493, 30	<u>4</u> 493,24	<u>4</u> 493, 24	<u>4</u> 493,24	<u>0,00</u>	<u>4</u> 493,24	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	0109		Pozostała działalność	<u>4</u> 493,	<u>4</u> 493,24	<u>4</u> 493,	<u>4</u> 493,24	<u>0,00</u>	<u>4</u> 493,24	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

			30		24												
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	88,16	88,10	88,10	88,10	0,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	44	Różne opłaty i składki	405,14	405,14	405,14	405,14	0,00	405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	900,00	994,00	994,00	994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
	7501	Urzędy wojewódzkie	900,00	994,00	994,00	994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	994,00	994,00	994,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
	43	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108,00	457,21	457,21	457,21	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26
	7510	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	108,00	457,21	457,21	457,21	457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	65,96	65,96	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	9,45	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00	381,80	381,80	381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23
80	1	Oświata i wychowanie	30	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
	8015	3	30	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	30	188,10	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
85	2	Pomoc społeczna	340	219	219	6	4 685,06	2	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
	8521	5	340	219	219	6	4 685,06	2	0,00	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
		Dodatki mieszkaniow	272,65	272,54	272,54	5,34	0,00	5,34	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96

	e														
	31 10	Świadczenia społeczne	267,20	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5,45	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400,00	4885,06	4885,06	4885,06	4685,06	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10950,00	3314,57	3314,57	3314,57	3314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	601,00	600,42	600,42	600,42	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	674,15	674,15	674,15	674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	326400,00	214222,71	214222,71	1961,85	0,00	1961,85	0,00	212260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63
	31 10	Świadczenia społeczne	319940,00	212260,86	212260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	212260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34

	42	Zakup materiałów i wyposażenia	4	992,00	493,85	493,85	493,85	0,00	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
	43	Zakup usług pozostałych		999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	47	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85		Rodzina	3	921 056,00	2 640 609,03	640 609,03	119 674,35	94 377,89	25 296,46	0,00	2 520 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34
5		Świadczenie wychowawcze	1	785 000,00	1 767 781,10	767 781,10	5 841,00	3 923,52	1 917,48	0,00	1 761 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
8550		Świadczenia społeczne	1	778 800,00	1 761 940,10	761 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05
1		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	000,00	980,62	980,62	980,62	980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	600,00	576,33	576,33	576,33	2 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	366,57	366,57	366,57	366,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31
	42	Zakup		50,0	37,64	37,6	37,64	0,00	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28

	10	materialów i wyposażenia	0		4											
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 502,27	1 502,27	1 502,27	0,00	1 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	276,91	276,91	276,91	0,00	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
8550 2			2 093 000,00	857 515,13	857 515,13	98 520,55	90 454,37	8 066,18	0,00	758 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97
	31 10	Świadczenia społeczne	1 833 943,00	758 994,58	758 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	758 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822,00	19 489,16	19 489,16	19 489,16	19 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58
	40	Dodatkowe	4	4	4	4	4 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

40	wynagrodzeni e roczne	058, 00	057,26	057, 26	057,26										
41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000, 00	66 196,48	66 196, 48	66 196,48	66 196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19
41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności wy	1 865, 00	711,47	711, 47	711,47	711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000, 00	99,57	99,5 7	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
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
43 00	Zakup usług pozostałych	7 000, 00	3 063,66	3 063, 66	3 063,66	0,00	3 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77
43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunika cyjnych	500, 00	190,95	190, 95	190,95	0,00	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19
44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712, 00	4 712,00	4 712, 00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
8550	Karta Dużej	56,0	56,00	56,0	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

3	Rodziny	0	0													
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	15 256,80	15 256,80	15 256,80	0,00	15 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	15 256,80	15 256,80	15 256,80	0,00	15 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48
	OGÓLEM:	<u>4 394 676,95</u>	<u>2 906 121,89</u>	<u>906 121,89</u>	<u>172 659,15</u>	<u>140 514,16</u>	<u>32 144,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2 733 462,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66,13</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku



**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Sejny za pierwsze półrocze 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XXXIV/265/21 z dnia 28 grudnia 2021, na lata 2022-2031 czyli do roku , w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji .

Zestawienie zmian WPF :

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXVI/273/22	09.02.2022
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXVII/280/22	22.03.2022
3	Uchwała Rady Miasta Sejny XL/291/22	26.04.2022
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XLII/300/22	25.05.2022

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano urealnienia planu dochodów i wydatków o dokonywane zmiany budżetu . W wyniku zmian w roku bazowym wzrosły dochody gminy, oraz dokonano zmian w planie wydatków i przychodów. Szczegółowe dane dotyczące realnego i procentowego wykonania przedstawione zostały w informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2022 roku. Działania w obrębie budżetu spowodowały wprowadzenie zmian w wartościach przyjętych na kolejne lata prognozy.

Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 10.602.115,49 PLN co stanowi 31,18 % prognozowanych dochodów.

Informacja zawiera także wykaz realizowanych przedsięwzięć będących kontynuacją działań z poprzedniego w 2022 nie wprowadzano nowych przedsięwzięć :

·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

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

·Aktywna turystyka w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym INTERREG – budowa toru do role , działanie z Jonavą

·Sportowa Polska unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta

Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym półroczu 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 434 866,44	1 360 694,44	103 950,37
1.a	- wydatki bieżące				991 440,37	322 521,37	103 950,37
1.b	- wydatki majątkowe				2 443 426,07	1 038 173,07	0,00
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:				1 248 413,44	684 494,44	103 950,37
1.1.1	- wydatki bieżące				836 440,37	272 521,37	103 950,37
<i>1.1.1.1</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>83 615,55</i>	<i>81 043,31</i>
<i>1.1.1.2</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>265 789,81</i>	<i>188 905,82</i>	<i>22 907,06</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 973,07	411 973,07	0,00
<i>1.1.2.1</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>411 973,07</i>	<i>411 973,07</i>	<i>0,00</i>
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				2 186 453,00	676 200,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				155 000,00	50 000,00	0,00
<i>1.3.1.1</i>	<i>" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2023</i>	<i>155 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 031 453,00	626 200,00	0,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Sportowa Polska - unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2020</i>	<i>2022</i>	<i>2 031 453,00</i>	<i>626 200,00</i>	<i>0,00</i>

Kształtowanie się WPF w pierwszym półroczu 2022 r.

			Plan WPF po zmianach na 30- 06-2022	Wykonani e WPF na 30-06- 2022
1		Dochody ogółem	34 011 020,48	17 606 597,64
1.1	dochody bieżące	Dochody bieżące, z tego:	26 663 749,32	15 461 769,81
1.1.1	udziały w PIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 651 212,00	1 825 608,00
1.1.2	udziały w CIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	146 443,00	73 218,00
1.1.3	subwencja ogólna	z subwencji ogólnej	7 738 153,00	4 440 539,00
1.1.4	dotacje i środki na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 763 422,52	5 078 957,40
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 364 518,80	4 043 447,41
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	2 478 280,00	1 447 607,53
1.2	dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym:	7 347 271,16	2 144 827,83
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	1 915 000,00	24 564,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 421 271,16	2 111 308,10
2		Wydatki ogółem	42 395 301,84	18 249 479,71
2.1	wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	25 773 914,77	12 798 336,80
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 380,69	2 995 684,63
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu, w tym:	138 000,00	101 972,13
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	51 723,05	20 397,35

		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)		
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, w tym:	16 621 387,07	5 451 142,91
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 611 387,07	2 451 142,91
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00
3		Wynik budżetu	-8 384 281,36	-642 882,07
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4		Przychody budżetu	12 485 264,36	12 755 813,04
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 595 000,00	4 595 000,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	385 210,55	385 210,55
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	385 210,55	385 210,55
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 479 053,81	7 775 602,49
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 479 053,81	257 671,52

4.4		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	26 000,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	4 100 983,00	1 911 983,00
5.1	splata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje)	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 074 983,00	1 885 983,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	2 862 483,00	1 862 483,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 862 483,00	1 862 483,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	26 000,00	26 000,00
6	kwota długu	Kwota długu, w tym:	8 302 854,62	10 602 115,49

6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	889 834,55	2 663 433,01
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 780 098,91	3 048 643,56
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	(R + O) / Db	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,87%	1,01%
8.1_vROD_2020	$[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-2.1.3.1+2.1.3.2+2.1.3.3)+10.4)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)$	8.1_vROD_2020		
8.1_vROD_2026	$[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-2.1.3.1+2.1.3.2+2.1.3.3)+10.4)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)$	8.1_vROD_2026		
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,05%	26,63%
8.2_v2020	do 2024 r. włącznie $([1.1-9.1.1-11.1.1]-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-11.2]+1.2.1)/[1.1-1.1.4-11.1.1]$ do 2024 r. włącznie (art. 31zł) $([1.1-9.1.1-11.1.1]-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3]+1.2.1)/[1.1-1.1.4-11.1.1]$ do 2024 r. włącznie (art.15zob) $([1.1-9.1.1-11.1.1]-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3-10.11]+1.2.1)/[1.1-1.1.4-11.1.1]$	8.2_v2020		
8.2_v2026	art. 15zob ust. 1 $([1.1-9.1.1-11.1.1]-[2.1-9.3.1-10.7.2.1.1-2.1.3-10.11])/[1.1-1.1.4-11.1.1]$	8.2_v2026		
8.3	średnia z art. 243 (plan III kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	12,03%	12,12%

		ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		
8.3.1	średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,25%	12,34%
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz	TAK	TAK

		po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
art15zoc_ZD	relacja kwoty długu do dochodów ogółem	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		
art15zoc_8.1_ROD	$[(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2.1)+(2.1.3-(2.1.3.1+2.1.3.2+2.1.3.3))+10.4+10.10)]/(1.1-1.1.4-11.1.1)$	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)		
art15zoc_8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
art15zoc_8.4.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 ,		

		obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 103 382,48	329 017,51
9.1.1		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:	1 103 382,48	329 017,51
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 103 270,78	329 173,05
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 811 171,16	1 811 308,10
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 811 171,16	1 811 308,10
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 811 171,16	1 811 308,10
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 412 708,93	105 249,87
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty	1 412 708,93	105 249,87

		lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 318 154,47	100 137,93
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 383 919,07	0,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 383 919,07	0,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 127 734,11	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 360 694,44	103 950,37
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	322 521,37	103 950,37
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	1 038 173,07	0,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00

		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 074 983,00	1 885 983,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	220 521,74	110 260,87
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów	0,00	0,00

		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		
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 135/2022

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 rok



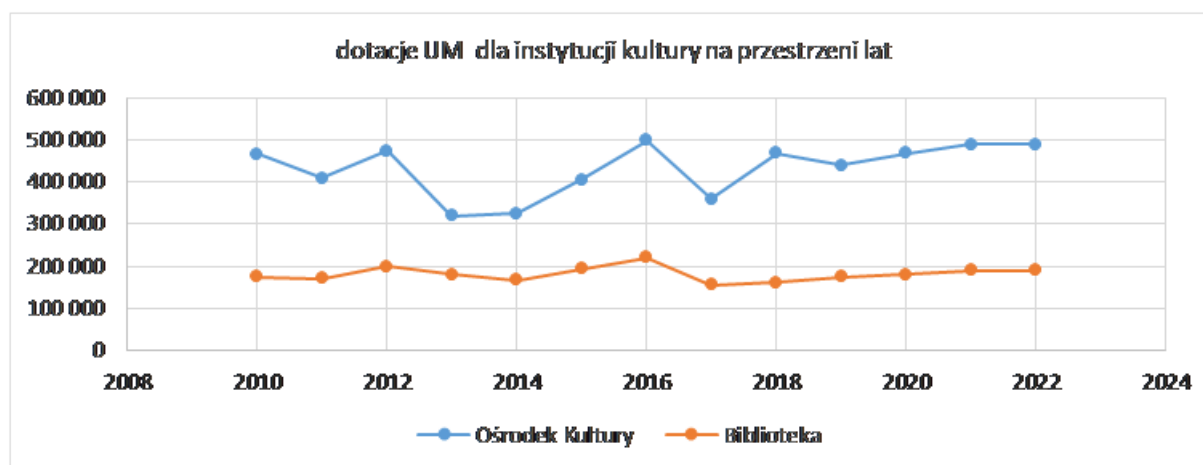
**BURMISTRZ MIASTA SEJNY
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
MIASTA SEJNY
za pierwsze półrocze 2022 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Każdego roku dotacje na działalność instytucji kultury przyznaje Rada Miasta a środki przekazuje Urząd Miasta Sejny.

W ostatnich latach przekazywane kwoty wynosiły:

	92109	92116	
rok	Ośrodek Kultury	Biblioteka	razem
2010	467 900	175 000	642 900
2011	410 000	170 000	580 000
2012	475 000	200 000	675 000
2013	320 000	180 000	500 000
2014	325 000	167 000	492 000
2015	406 966	193 000	599 966
2016	499 500	220 000	719 500
2017	360 000	154 461	514 461
2018	470 000	160 000	630 000
2019	440 000	173 500	613 500
2020	470 000	180 000	650 000
2021	490 000	190 000	680 000
2022	490 000	190 000	680 000



OŚRODEK KULTURY W SEJNACH

OŚRODEK KULTURY W SEJNACH za okres I - VI. 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	578 680,00	291 192,31	50,32%
1.	Dotacje	490 000,00	259 363,11	52,93%
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	490 000,00	244 998,00	50,00%
	dotacje UM Sejny (alkoholowe)	0,00	14 069,91	#DZIEL/0!
	inne dotacje	0,00	295,20	#DZIEL/0!
2.	Przychody własne	88 680,00	31 829,20	35,89%
	wpłaty za zajęcia	27 500,00	8 225,00	29,91%
	wynajem Sali	40 000,00	7 900,00	19,75%
	wypożyczenia sprzętu	1 000,00	0,00	0,00%
	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	20 000,00	7 669,20	38,35%
	darowizny	0,00	6 035,00	#DZIEL/0!
	pozostałe przychody , dofinansowanie PUP	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	organizacja imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	inne usługi	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	sprzedaż zużytego mienia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	pozostałe wpływy (gotówka z kasy na rach.bank)	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
	odsetki	180,00	0,00	0,00%
II	WYDATKI	578 680,00	246 254,62	42,55%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 000,00	180 185,17	42,20%
	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	86 697,25	29,90%
	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	19 784,53	28,26%
	odpisy na ZFŚS	10 000,00	7 483,37	74,83%
	podatek US pit-4	0,00	4 488,00	#DZIEL/0!
	składki ZUS	57 000,00	61 732,02	108,30%
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku,środków transportowych i sprzętu	42 500,00	25 393,77	59,75%
	paliwa stałe,gazowe,opał	20 000,00	10 856,15	54,28%
	materiały gospodarcze, biurowe	5 000,00	2 355,04	47,10%
	pozostałe materiały	0,00	138,99	#DZIEL/0!
	energia elektryczna,woda	8 000,00	5 591,02	69,89%
	usługi remontowe,przeeglądy,konserwacja	2 000,00		0,00%
	usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne)	1 500,00	408,78	27,25%
	ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	2 000,00	3 763,79	188,19%
	podatek od nieruchomości i inne opłaty	4 000,00	2 280,00	57,00%
3.	Koszty na działalność bieżącą	40 400,00	5 893,53	14,59%

	zakup wyposażenia	2 000,00	454,97	22,75%
		10		
	usługi remontowe przeglądu i konserwacji	000,00	1 119,55	11,20%
	szkolenie BHP, badania	10 000,00	560,00	5,60%
	szkolenia i badania lekarskie pracowników	1 500,00	730,00	48,67%
	podróże służbowe	2 000,00	841,32	42,07%
	usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe	700,00	752,94	107,56%
	pozostałe usługi	12 000,00	486,50	4,05%
	usługi telekomunik.(tel, internet)	2 200,00	948,25	43,10%
4.	Koszty działalności merytorycznej	45 280,00	33 036,95	72,96%
	materiały zużywane w dział. Kulturalnej	6 300,00	2 222,23	35,27%
	usługi transportowe, wynajem sprzętu i inne	5 000,00	77,86	1,56%
	nagrody	0,00	310,56	#DZIEL/0!
	usługi zakwaterowania	7 500,00		0,00%
	koszty przyjęć i poczęstunku gości	5 000,00	208,63	4,17%
	nagrody rzeczowe	1 300,00	835,91	64,30%
		20		
	koncerty spektakle ZAIKS	180,00	9 131,85	45,25%
				#DZIEL/0!
	modernizacja OK.	0,00	14 000,00	!
	wydatki projektu alkoholowe 2021	0,00	769,91	#DZIEL/0!
				#DZIEL/0!
	usługi na podstawie faktur	0,00	3 480,00	!
				#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 000,00	!
5	Koszty zobowiązania	23 500,00	1 745,20	7,43%
		23		
	splata kredytu	500,00	1 745,20	7,43%

INFORMACJE DODATKOWE

	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 01.01.2022 r.	3 230,62
		46
1.	na dzień 30.06.2022 r.	384,18
	Stan środków pieniężnych (w kasie)	0,00
	na dzień 01.01.2022 r.	2 046,33
	na dzień 30.06.2022 r.	3 830,46
		89
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	518,56
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	1 928,93
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 01.01.2022 r.	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2022 r.	0,00

w tym wymagalne

0,00

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA KULTURY W SEJNACH 01. 01. 2022 r. – 30. 06. 2022 r.

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

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

II. Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 1) 10.01.2022 r. - seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 122 osoby
- 2) 11.01.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 52 osoby
- 3) 12.01.2022 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 64 osoby
- 4) 24.01.2022 r. – 04.02.2022 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych:

□24.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 12 osób

SING HELLO, frekwencja: 13 osób

Kreatywna Grupa taneczna, frekwencja: 12 osób

□25.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 10 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 14 osób

Spektakl “Ważniak w tarapatach”, frekwencja: 90 osób

□26.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 7 osób

Gry i zabawy sportowe, frekwencja: 9 osób

Warsztaty z muzyką i tańcem Tradycyjnym, frekwencja: 23 osoby

□27.01.22 r. seans NHEF, frekwencja 8 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 14 osób

Seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 134 osób

□28.01.22 r. seans NHEF, frekwencja: 16 osób

Joga dla dzieci: frekwencja: 12 osób

Karaoke ze studiem piosenki: frekwencja: 25 osób

□31.01.22 r. seanse NHEF, frekwencja: 2 osoby

SING HELLO, frekwencja: 5 osób

Kreatywna Grupa Taneczna, frekwencja: 16 osób

□01.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 12 osób

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 8 osób

□02.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 7 osób

Gry I zabawy sportowe, frekwencja: 12 osób

Warsztaty z ceramiki dla dzieci, frekwencja: 26 osób

Pokaz iluzji i magii, frekwencja: 130 osób

□03.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 3 osoby

Zajęcia plastyczne, frekwencja: 11 osób

Joga dla dzieci, frekwencja: 15 osób

□04.02.22 r. seans NHEF, frekwencja: 3 osoby

Bal karnawałowy dla dzieci, frekwencja: 60 osób

5) 30.01.2022 r. – organizacja 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 15 wolontariuszy. Mieszkańcy mogli spróbować regionalnych potraw z plenerowego stoiska Karczmy Litewskiej, którego dochód w całości został przeznaczony na WOŚP. W Ośrodku Kultury było stoisko ze słodkościami oraz pchli targ, z których dochód również w całości przeznaczono na WOŚP. Po przeprowadzonej kweście dalsza część przedsięwzięcia odbyła się na sali widowiskowej Ośrodka Kultury, wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Sejny, Zespoły taneczne ze szkoły Tańca Eska oraz ze szkoły podstawowej w Poćkunach, Orkiestra Klazmerska Teatru Sejneńskiego, uczestnicy studia Piosenki OK, Nachodne, Chłopcy z Nowoszyszek, zespół muzyczny Grusza, Acoustic Blues Grupa. Pomiędzy występami artystów odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem Finału było tradycyjne już „światelko do nieba”. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 18 877,27 zł. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci, frekwencja: 500 osób

6) 08.02.2022 r. – seanse Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 121 osób

7) 11.02.2022 r. – finisaż wystawy „Daleko od _do domu” Marcina Pawlukiewicza, frekwencja: 45 osób

8) 12.02.2022 r. – warsztaty i potańcówka z muzyką tradycyjną, frekwencja: 100 osób

9) 14.02.2022 r. – Walentynkowy koncert „Roshko Brothers”, frekwencja: 33 osoby

10) 08.02.2022 r. – warsztaty z geo-taśmy, frekwencja: 11 osób

11) 08.02.2022 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet, frekwencja: 22 osoby

12) 08.03.2022 r. – seanse filmowe Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 123 osoby

13) 19.03.2022 r. – koncert „Shamrock”, frekwencja: 30 osób

14) 25.03.2022 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 121 osób

15) 01.04. – 15.05.22 r. wystawa malarstwa Eugenii Olszewskiej, frekwencja: 450 osób

16) 05.04.2022 r. – seanse filmowe Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 95 osób

17) 07.04 2022 r. – rodzinne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, frekwencja: 30 osób

18) 01.05.2022 r. – Motomajówka, frekwencja: 1000 osób

19) 03.05.2022 r. – obchody 231 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 300 osób

20) 14.05.2022 r. – XXI Festiwal Tańca i Piosenki “O złoty głos i pantofelki skowronka”, frekwencja: 50 osób

21) 26.05.2022 r. – koncert Sejneńskiej Kapeli Kresowej z okazji Dnia Matki, frekwencja: 40 osób

22) 27.05.2022 r. – seanse filmowe z Lumiere, frekwencja: 114 osoby

23) 28.05.2022 r. – Rodzinny piknik matematyczny, frekwencja: 20 osób

- 24) 01.06 – 30.06.22 r. – wystawa malarstwa “Bożena Nowacka”, frekwencja: 400 osób
- 25) 03.06.2022 r. – Koncert “Sentimental Journey Band”, frekwencja: 40 osób
- 26) 11.06.2022 r. – PIKTOGRAMY; spektakl plenerowy “Małe Mi” frekwencja: 80 osób, warsztaty tworzenia domków dla owadów frekwencja: 40 osób, studyjny spektakl “Brydkie Kaczevo” frekwencja: 15 osób
- 27) 22.06.2022 r. – koncert zespołu “Fantazja”, frekwencja: 120 osób
- 28) 24.06.2022 r. – koncert zespołu “Waterside”, frekwencja: 20 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach pierwszym półroczu w 2022 : 4 867 osób w tym,

koncerty: 7 koncertów, 305 uczestników

spektakle teatralne: 2 spektakle, 105 uczestników

seanse filmowe: 33 filmy/pokazy, 1156 uczestników

spotkania/prezentacje: 5 wydarzeń, 1.265 osoby

wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach: 20 wydarzeń, 916 uczestników

wydarzenia plenerowe: 3 wydarzenia, 1120 uczestników

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

I półrocze 2022 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

ØZajęcia jogi – 10 osób (15 zajęć)

ØCeramika – 10 osób (27 zajęć)

ØZajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne” – 18 osób (27 zajęć)

ØZajęcia „Śpiewanki – Bobasanki” – 8 osób (14 zajęć)

ØZajęcia wokalne studio piosenki – 5 osób (30 zajęć)

ØZajęcia gry na instrumentach – 2 osób (18 zajęć)

ØZajęcia umuzykalniające – 17 osób (24 zajęć)

ØZajęcia nauki gry na pianinie – 3 osoby (15 spotkań)

ØZajęcia plastyczne – 9 osób (21 spotkań)

ØZajęcia gry RPG – 5 osób (7 spotkań)

ØZajęcia kreatywnej grupy tanecznej – 9 osób (14 spotkań)

Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **212** zajęciach w I półroczu: **96 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w pierwszym półroczu roku 2022 uzyskała 24.121 tyś. odsłon.

2. Wydrukowane/rozwieszone plakaty: 432

3. Newsletter: 8 wysłanych (57 odbiorców)

4. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:

·21 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 745, wyświetlenia 53,341

·256 posty, wyświetlenia: 234,519, aktywność: 17.114, udostępnienia: 444

·Liczba osób obserwujących stronę: 2.783

·Liczba osób lubiących stronę: 2.600

5. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:

·36 postów

·483 obserwujących

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

Ø14.01.2022 r. – XXXV Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób

Ø18.01.2022 r. – otwarta próba zespołu „Drożeńka, frekwencja: 30 osób

Ø28.02.2022 r. – XXV Sesja Rady Gminy Sejny, frekwencja: 20 osób

Ø31.01.2022 r. - XXXV Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 22 osób

Ø06.02.2022 r. - Zebranie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej, frekwencja: 25 osób

Ø24.02.2022 r. – Spotkanie grupy „Anioły”, frekwencja: 15 osób

Ø03.03.2022 r. - Spotkanie grupy „Anioły”, frekwencja: 18 osób

Ø12.03.2022 r. – Zebranie Stowarzyszenia Pszczelarzy Sejn i Puńska, frekwencja: 40 osób

Ø21.03.2022 r. – Spotkanie profilaktyczne dla młodzieży organizowane przez MKRPA , frekwencja: 250 osób

Ø22.03.2022 r. - XXXVI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

Ø23.03.2022 r. - spotkanie organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, frekwencja: 22 osoby

Ø28.03.2022 r. – spotkanie zorganizowane dla pracowników Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, frekwencja: 13 osób

Ø28.03.2022 r. - Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Ø24.04.2022 r. – Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czerniawka” w Sejnach, frekwencja: 50 osób

Ø26.04.2022 r. – XXXX Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 25 osób

Ø29.04.2022 r. – spotkanie z uczniami Zespołu Szkono - Przedszolnego w Sejnach, frekwencja: 130 osób

Ø06.05.2022 r. - XLI Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 23 osób

Ø16-19.05.2022 r. – Komisja Wojskowa,

Ø23.05.2022 r. – XXVII Sesja Rady Gminy Sejny, frekwencja: 28 osób

Ø25.05.2022 r. – XLII Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 26 osób

Ø03.06.2022 r. – spotkanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze sprzedawcami sklepów z alkoholem, frekwencja: 20 osób

Ø14.06.2022 r. – debata z mieszkańcami miasta Sejny, frekwencja: 8 osób

Ø22 06.2022 r. – spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta Sejny, frekwencja: 10 osób

Ø29.06.2022 r. – XLIV Sesja Rady Miasta Sejny, frekwencja: 30 osób

Ø30.06.2022 r. – XXVIII Sesja Rady Gminy Sejny, frekwencja: 28 osób

VI. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne przedmioty:

Ø09.01.2022 r. – nagłośnienie koncertu “Mazurskie Kolędowanie” w Bazylice NNMP w Sejnach,

Ø06.05.2022 r. – nagłośnienie rajdu rowerowego na Placu Dominikańskim w Sejnach

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

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

1. „Światło dla świata” projekt z programu „Rozgrzewamy Polskie Serca” –całkowity koszt projektu 5 165,00 zł

2. „Na fali emocji” dofinansowany z Urzędu Miasta Sejny, całkowity koszt projektu 5 800 ,00 zł w tym wnioskowana kwota 5 200.00 zł

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

1. „Razem w przyszłość – pamiętając o przeszłości” projekt z programu Fundusz Patriotyczny - Wolność po polsku – edycja 2022, całkowity koszt realizacji projektu 16 600,00 zł w tym wnioskowana kwota 15 000,00 zł

2. „Wesołe lato” projekt z programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAkcja”; całkowity koszt projektu 5 000,00

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie: ---

brak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I - VI 2022

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SEJNACH

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
I	PRZYCHODY	250 000,00	160 998,00
1.	Dotacje	250 000,00	160 998,00
	dotacja z budżetu miasta (podmiotowa)	190 000,00	100 998,00
	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	0,00
2.	Przychody własne	0,00	0,00
	Darowizna		0,00
	odszkodowania ubezpieczeniowe	0,00	
	makulatura	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe	0,00	0,00
	odsetki od rachunków bankowych	0,00	0,00
II	WYDATKI	250 000,00	127 645,17
1.	Zużycie materiałów	23 000,00	
2.	Usługi obce	20 000,00	
3.	Wynagrodzenia	176 000,00	94 126,47
4.	Składki ZUS i Fundusz Pracy		
5.	Świadczenia urlopowe	30 000,00	18 923,44
6.	refundacja okulary		1 662,97
7.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		
8.	Zakup art. Biurowych		
9.	zakup książek i darowizna		9 323,97
10.	prenumerata czasopism		594,86
11.	zakup wyposażenia		112,00
12.	rozmowy telefoniczne		420,00
13.	provizje bankowe		333,50
14.	internet		225,00
15.	program Inso-System		929,88
16.	abonament MAK+ 50		302,58
17.	koszty wysylki		
18.	Inne		
19.	ubezpieczenia		324,50
20.	szkolenia pracowników		
21.	badania lekarskie		170,00
22.	delegacje służbowe		196,00
23.	Pozostałe koszty	1 000,00	

1.	Stan środków pieniężnych (na rachunku bankowym)	
	na dzień 01.01.2022 r.	7 854,04
	na dzień 30.06.2022 r.	33 985,92

	Stan środków pieniężnych (w kasie)	
	na dzień 01.01.2022 r.	0,00
	na dzień 30.06.2022 r.	0,00
2.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022 r.	11 197,29
	w tym wymagalne	0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	3 976,34
	w tym wymagalne	0,00
3.	Należności na dzień 01.01.2022 r.,	0,00
	w tym wymagalne	0,00
	Należności na dzień 30.06.2022 r.	0,00
	w tym wymagalne	0,00
4.	Międzyokresowe rozliczenie kosztów	
	na dzień 01.01.2022 r.	0,00
	na dzień 30.06.2022 r.	0,00

SPRAWOZDANIE Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Organizacja i statut biblioteki

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

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

W I półroczu 2022 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 3 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 196,00 m².

Kadra

Zadania biblioteki w I półroczu 2022 r. realizowało 3 pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy:

- Barbara Miszkiel – dyrektor (1 etat);
- Anna Ludorf – starszy bibliotekarz (1 etat);
- Marta Baranowska – starszy bibliotekarz (1 etat).

Działalność instrukcyjno – metodyczna

Wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w dniu 13 marca 2022 r., zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy z Powiatu sejneńskiego p.n. „Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów bibliotecznych”. Uczestniczyło w nim 13 uczestników.

Ponadto udzielano wsparcia oraz wymieniano się informacjami telefonicznym, dotyczącymi sprawozdań z zakresu Analizy Funkcjonowania Bibliotek, rozwoju czytelnictwa i sprawozdań statystycznych, przygotowywania projektu do programu na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” oraz działania programu MAK+.

Szkolenia pracowników w I półroczu 2022 r.

1. Szkolenie online z obsługi programu MAK+ (04. 01. 2022 r.), organizator: Biblioteka Narodowa; online;
2. Webinarium dla Bibliotekarzy „BLISKO – zasady, pomysły, dobre praktyki” (03. 02. 2022 r.); organizator: Książnica Podlaska;
3. Seminarium online: Wybrane aspekty działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2021 r. oraz Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt; organizator: Książnica Podlaska (23. 03. 2022 r.);
4. Webinarium z okazji Tygodnia Bibliotek (22. 04. 2022 r.); organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
5. Spotkanie bibliotekarzy - uczestników projektu „Nie siedź – Sieciuj” w Mediatece Biblioteki Publicznej w Mońkach (25. 05. 2022 r.); organizator: Książnica Podlaska;
6. W dniach 09 – 10. 06. 2022 r. **panie bibliotekarki uczestniczyły w dwudniowym II Podlaskim Spotkaniu Bibliotekarzy**, którego organizatorem była Książnica Podlaska w Białymstoku. W tym roku spotkanie przebiegało pod hasłem – Przejdźmy na «Ty» Z nową technologią. Był to czas służący wymianie doświadczeń i dzielenia się wiedzą z zakresu promocji e-czytelnictwa oraz roli biblioteki w rozpoznaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

1. **Ferie w Bibliotece** – gry i zabawy na podłodze interaktywnej (ilość osób: **10**),
2. **Światowy Dzień Kota** (17. 02. 2022 r.) – w ramach działania zorganizowano zajęcia dla klasy I B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi książkami dla dzieci o kotach, poznali „bibliotecznego Kota”, rasy kotów i ich pochodzenie. Wysłuchali wiersza „kotek i zima”. Obejrzel również film animowany p.t. „Agent kot. W zajęciach uczestniczyło **21 dzieci**;
3. **Warsztaty pisania woskiem** (14. 04. 2022 r.) – podczas spotkania uczestnicy uczyli się podstaw tradycyjnej techniki malowania pisanek woskiem; w warsztatach udział wzięło **12 dzieci i 4 dorosłych**;
4. **Tydzień Bibliotek** pod hasłem „**Biblioteka - świat w jednym miejscu**” – został zorganizowany w naszej bibliotece w dniach 9 – 11 maja 2022 r. – do udziału w nim zaprosiliśmy dwie klasy trzecie i jedna czwartą z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Tym razem uczniowie zagraли w Chińczyka na uprzednio przygotowanej przez na specjalnej, dużej, podłogowej planszy. Odpowiadały na pytania z różnych dziedzin. W zajęciach uczestniczyło **63 dzieci**.
5. **XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania** (28 maja – 4 czerwca 2022 r.) – podczas tygodnia czytaliśmy głośno dla trzech klas II z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”; udział w wydarzeniu wzięło **63 dzieci**.

Ponadto:

§Regularnie kontynuowano akcję **związaną z głośnym czytaniem dzieciom w sejneńskich przedszkolach oraz żłobku, zapoczątkowaną w ubiegłym roku w związku z Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania pn. „Bibliotekarz w przedszkolu”**; w ten sposób biblioteka promowała czytelnictwo „poza murami biblioteki”.

Spotkania odbywały się w każdej grupie - w pierwsze poniedziałki i wtorki każdego miesiąca. Prowadzone były przez bibliotekarza – Panią Martę Baranowską. Dotychczas odbyło się **8 spotkań** (07, 08. II. 2022 r.; 01, 02. III. 2022 r.; 04, 05. IV. 2022 r.; 09, 10. V. 2022 r.); głośnego czytania wysłuchało około **160 dzieci**;

§Biblioteka Publiczna w Sejnach nieprzerwanie uczestniczy **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;

§Zorganizowano zajęcia „**Popołudnie z rodzicem**” (wtorki i czwartki). Do udziału zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców regionu oraz naszych gości z Ukrainy wraz z ich opiekunami. Najmłodszy mogli korzystać z zabaw na podłodze interaktywnej, malować, przeglądać dziecięce książeczki i wypożyczać je do domu. We wtorki zapraszaliśmy dzieci polskie, w czwartki dzieci ukraińskie. Do prowadzenia zajęć/opieki i pomocy w ich trakcie, dla dzieci ukraińskich, zatrudniliśmy panią _____ z Ukrainy (w ramach stażu z PUP);

§W trakcie roku szkolnego **udostępnialiśmy salę animacyjno-edukacyjną** dla najmłodszych **do zabaw na podłodze interaktywnej**. Korzystały z niej dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola „Let’s Talk”. Wszystkie zabawy odbywały się przy stałej obecności jednego z pracowników biblioteki; **z zabaw na podłodze skorzystało 262 dzieci:**

- 21. 03. 2022 r.: klasa I B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **20 osób**,
- 01. 04. 2022 r.: 3 grupy dzieci z Przedszkola „Let’s Talk” – **41 osób**,
- 08. 04. 2022 r.: grupa 6-latków „Misie” z Przedszkola Miejskiego – **20 dzieci**,
- 05. 05. 2022 r.: grupa 4-5 latków „Żabki” z Przedszkola Miejskiego – **20 osób**,
- 09. 05. 2022 r.: kl. III B z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **24 osoby**,
- 10. 05. 2022 r.: kl. III A z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **17 osób**,
- 11. 05. 2022 r.: kl. IV C z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – **22 osoby**,
- 03. 06. 2022 r.: 3 klasy II z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – łącznie **62 osoby**;
- 09. 06. 2022 r.: grupa „Leśna” z Przedszkola Miejskiego – **11 osób**,
- oraz odwiedziny indywidualne w godzinach pracy biblioteki – **25 osób**;

Akcje czytelnicze

1. **Walentynki - randka w ciemno z książką** (14. 02. 2022 r.) – z tej okazji przygotowano regał z uprzednio zapakowanymi w papier książkami; w trakcie dnia panie bibliotekarki zachęcały do wypożyczenia książek - niespodzianek z tego regału;

2. **Książka na telefon** – akcja kierowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych, którzy mają problem z dotarciem do naszej biblioteki; w ramach akcji istnieje możliwość telefonicznego zamówienia książek, które następnie zostają dostarczone pod wskazany adres przez pracowników biblioteki;

3. **Bieżąca promocja zakupionych nowości w na profilu Facebook Biblioteki Publicznej w Sejnach;**

Inne działania Biblioteki Publicznej w Sejnach

§ Kontynuacja - **ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA** – którą tworzy cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Biblioteki Narodowej; celem wypożyczalni jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń bibliotecznych, polegających na przesyłaniu 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.

Gazetki promocyjne/wystawki

§ „Ukraina – najważniejsze informacje”;

§ „Maria Konopnicka – życie i twórczość”;

Zrealizowane projekty

§ W roku 2022 kontynuowaliśmy realizację **projektu Sieć na kulturę w podregionie suwalskim p.n. „Projektowanie graficzne z użyciem aplikacji cyfrowych”**. Projekt realizowaliśmy wspólnie z Fundacją Wspierania Europejskiego Rozwoju. Celem projektu było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych

pracowników Biblioteki Publicznej w Sejnach, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz wyposażenie Biblioteki w sprzęt komputerowy.

W ubiegłym roku Bibliotekarze przeszli swoją ścieżkę szkoleniową. W 2022 r. przeprowadziliśmy rekrutację do udziału w zajęciach z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych dla młodzieży w wieku do 18 lat. W jej efekcie przeszkoliliśmy dwie grupy młodzieży - 12 osób: po 6 osób w każdej.

Z końcem czerwca sfinalizowaliśmy projekt. Tym samym Biblioteka Publiczna w Sejnach **otrzymała na własność 6 nowych komputerów przenośnych, tj. laptopów ultra slim 15.6" wyposażonych w systemy operacyjne, które posłużą pracownikom biblioteki i społeczności lokalnej.**

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Złożone wnioski o dofinansowanie

1. Wniosek pn. **Sejneńska Inicjatywa Lokalna "Para - buch! Biblioteka - w ruch"** – konkurs w ramach Kierunku Interwencji 4.1. BLISKO – BIBLIOTEKA – Priorytet 4 Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025; operator programu – Narodowe Centrum Kultury; wnioskowano o kwotę: 126 700,00 zł (wartość całego projektu: 141 000,00 zł); wniosek niedofinansowany;

2. Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. **Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych**; operator programu – Bibliotek Narodowa; wnioskowana kwota: 6 450,00 zł (wartość całego projektu: 18 428,57 zł); wniosek w trakcie oceny;

3. Wniosek o udzielenie dofinansowania w 2022 r. w ramach **Programu Kraszewski. Komputery dla Bibliotek**; operator programu – Instytut Książki; wnioskowana kwota: 27 850,00 zł (wartość całego projektu: 32 910,00 zł); wniosek w trakcie oceny;

Struktura BP w Sejnach:

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. W pierwszym półroczu 2022 r. do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych wpisano **212 pozycji książkowych** z czego **157 nowości wydawniczych** pochodzi z zakupu.

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
I półrocze 2022 r.	5812	385	1709

Czytelnia

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

	Odwiedziny	Informacje	Książki udostępnione na miejscu	Czasopisma
I półrocze 2022 r.	63	47	0	118

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się 1 stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 47 osób korzystających z Internetu. Drugie stanowisko tworzy 1 terminal ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA.

Z początkiem roku 2022 przywrócono prenumeratę czasopism. Biblioteka oferuje następujące tytuły regularne:

§„Gazetę współczesną”,

§„Poradnik domowy”,

§„Mój piękny ogród”

§„Party”,

§„Bibliotekę Publiczną”

Dodatkowo, od 2022 r. oferujemy także czasopisma: patriotyczno – historyczne „Piłsudczyk”, dotyczące zdrowia „Zdrowie” oraz prasę katolicką: „Gość niedzielny”, „Idziemy”, „Wychowawca”, „Martyria”, „Miłujcie się” i „Siewca”.

Oddział dla Dzieci

Z Oddziału dla Dzieci korzystają głównie dzieci i młodzież do lat 15 (**19,79 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W I półroczu 2022 r. do systemu wprowadzono **122 pozycje** zakupione ze środków budżetowych.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Oddziale dla Dzieci	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelnicy
I półrocze 2022 r.	95	320	800	-

Czytelnictwo

Czytelnicy korzystający ze zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych stanowią 80,20 % zarejestrowanych czytelników; dzieci i młodzież – 19,80 % czytelników biblioteki. Literatura dla dzieci i młodzieży stanowi 43,72 % wszystkich zbiorów zakupionych w I półroczu 2022 r.

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	33
- 6 - 12 lat	47
- 13 - 15 lat	15
- 16 - 19 lat	85
- 20 - 24 lat	13
- 25 - 44 lat	94
- 45 - 60 lat	94
-powyżej 60 lat	99
- uczący się	191
- pracujący	145
- pozostali	144

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**39,79 % zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**30 % zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (**30,21 % zarejestrowanych czytelników**). Procentowa struktura czytelników biblioteki utrzymała się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2021 r.).

Zbiory biblioteczne

W I połowie 2022 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **334** woluminy o łącznej wartości **7 338,48 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **6 103,61 zł**. Dary otrzymane od osób prywatnych to **55** wydawnictw zwarte o łącznej wartości **1 234,87 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 30.06.2022 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek	Wartość w zł
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2021 r.	44 596	495 350,21

2. Przybyło w I półroczu 2022 r.	334	7 338,48
w tym z zakupu (ogółem)	279	6 103,61
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	279	6 103,61
- z zakupu (dotacja MKiDN)	0	0
dary	55	1 234,87
3. Ubyło w I półroczu 2022 r.	1183	2 925,43
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2022 r.	43 747	499 763,26

Na dzień 30 czerwca 2022 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **43 747** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi) o łącznej wartości **499 763,26 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. stan zbiorów specjalnych wynosił **7** jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł**. Łączna wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi **500 263,23 zł**.

Czasopisma oprawne stan w dniu 30.06.2022 r. – 298 jednostek inwentarzowych.

Wprowadzenie wypożyczeń elektronicznych:

Z końcem roku 2021 Biblioteka Publiczna w Sejnach zakupiła elektroniczne karty czytelnika zawierające indywidualny kod kreskowy przypisany danemu czytelnikowi. Kod kreskowy wywołuje numer kartoteki w systemie bibliotecznym MAK+ i umożliwia wypożyczenia za pomocą czytników.

Dzięki wprowadzonemu działaniu – usłudze - czytelnik może założyć konto na stronie

<https://szukamksiązki.pl>

, a następnie – po zalogowaniu się do systemu – przeglądać: zbiory biblioteczne, sprawdzać historię i stan swoich wypożyczeń oraz termin ich zwrotu, może także zarezerwować daną książkę, a informacja ta będzie widoczna pracownikowi biblioteki; zbiory biblioteczne posiadają kody kreskowe przypisane do numerów książek;

Komputeryzacja zbiorów:

W bibliotece jest prowadzona **systematyczna** 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>

Pomoc Ukrainie:

Z początkiem marca 2022 r. Biblioteka Publiczna w Sejnach zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. W jednym z pomieszczeń biblioteki utworzono punkt zbiórki długoterminowej żywności, art. czystości, kosmetyków, ubrań i leków. Kolejny punkt, w porozumieniu z Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach, utworzono w Domu Parafialnym.

Część zebranych rzeczy przekazano do magazynu powiatowego, część rozdysponowano wśród osób, które przyjechały do Sejn i Powiatu sejneńskiego. Opieką objęto 22 osoby. Wiedziały one, że w każdej sprawie mogą zwrócić się do pracowników biblioteki. Udzielano pomocy w zakresie: poszukiwania pracy, załatwiania spraw urzędowych (np. przy nadaniu numeru PESEL, wniosku o wypłatę świadczenia 500+ i w przypadku wyjazdu na Ukrainę – rezygnacji z tegoż świadczenia), wizyt lekarskich, aptecznych, pobytach w szpitalu oraz zorganizowano pomoc materialną w postaci art. do pielęgnacji dzieci i niemowląt; zorganizowano też potrzebą pomoc dziecku urodzonemu w Sejnach (łóżeczko, wózek oraz inne rzeczy niezbędne dla noworodka).

Sejny, dn. 15.07.2022 r.

Oprac. Barbara Miszkiewicz