

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA MIASTA SEJNY

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2023 rok,
przedstawienia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2023 rok i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sejny w 2023 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sejny zarządza co następuje :

§ 1. 1. Przyjąć:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu za **2023** rok, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.969.925,48 PLN
- wykonanie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania **36.553.260,41** PLN-plan wydatków po dokonanych zmianach 40.011.007,21 PLN
- wykonanie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania **35.152.477,32** PLNzgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Sejny

Arkadiusz Adam Nowalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA SEJNY
ZA 2023 ROK

WSTĘP

Budżet Miasta Sejny na rok 2023 został ustalony Uchwałą Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r w wartościach :

- dochody 30.592.529,00 PLN
- wydatki 36.271.537,00 PLN.

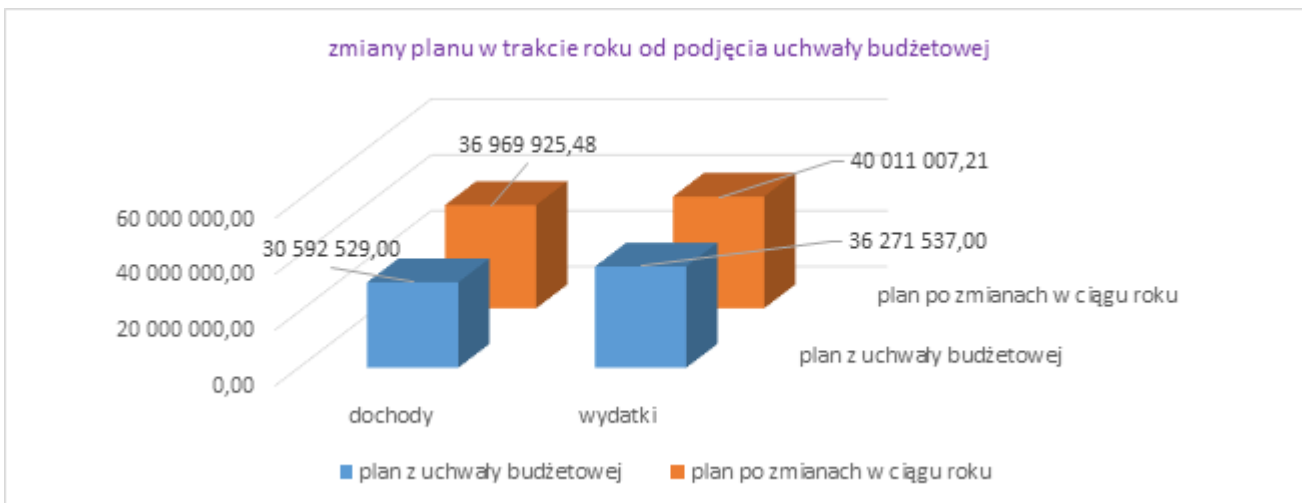
Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt w wysokości : 5.679.008,00 PLN, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.573,60 zł ;
- wolnymi środkami w kwocie 434.434,40 zł
- emisją obligacji w kwocie 5.040.000,00 zł.

Kwoty przychodów zaplanowano w kwocie 7.154.008,00 PLN a rozchodów w wysokości 1.475.000,00 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, **plan** budżetu wynosił :

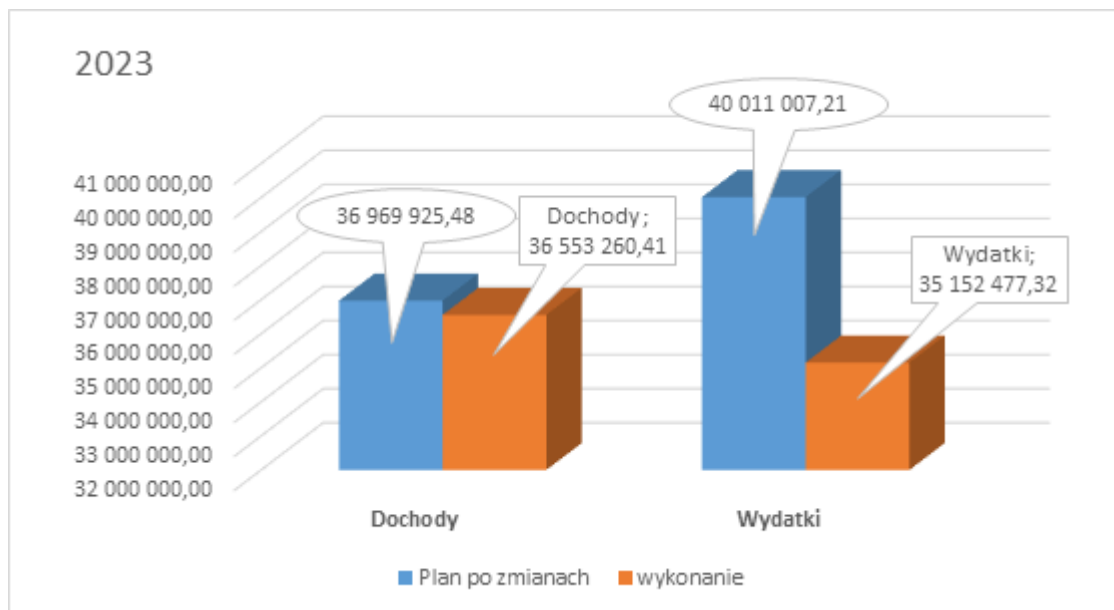
- dochody 36.969.925,48 PLN (wzrost o 20,85 % w stosunku do uchwały budżetowej)
- wydatki 40.011.007,21 PLN (wzrost o 10,31 % w stosunku do uchwały budżetowej)
- przychody 4.516.081,73 PLN (spadek o 36,87 % w stosunku do uchwały budżetowej)
- rozchody 1.475.000,00 PLN.



Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku ukształtowało się w następujący sposób :

- dochody 36.553.260,41 PLN
- wydatki 35.152.477,32 PLN

Wynik budżetu / nadwyżka / 1.400.783,09 PLN (w 2022 (deficyt) (-) 6.770.405,67 PLN; w 2021 (nadwyżka) 4.570.243,35 PLN ; w 2020 r deficyt (-) 1.169.149,89 PLN; w 2019 r = 1.280.483,68 PLN a w 2018 r była to kwota 1.119.883,39 PLN)

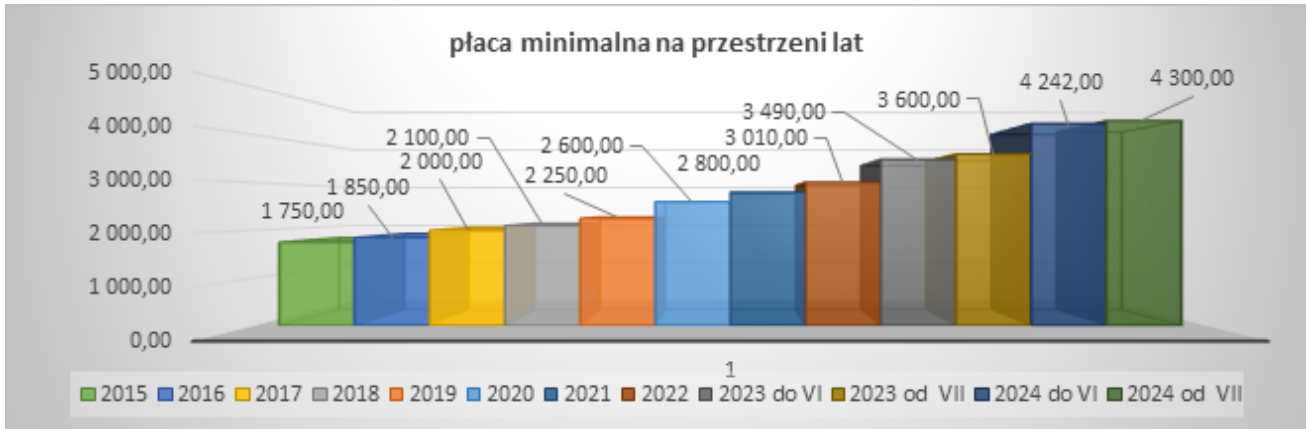


Rok 2023 to dla samorządu:

- nadal wojna za wschodnią granicą – dodatkowe zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy , legalność pobytu , nadawanie numerów PESEL; przyjmowanie dzieci do szkoły i przedszkola;
- dalszy ubytek dochodów związany ze zmianami w systemie podatkowym;
- inflacja , która znacząco podwyższyła koszty realizowanych inwestycji a także koszty obsługi kredytów ;
- liczne Programy Inwestycji Strategicznych w których Miasto pozyskało środki na : dokumentacje projektowo-kosztorysowe przy zabytkach w kwocie 607.600,00 PLN (+ środki dla Parafii i Gminy Żydowskiej = 747.700,00 PLN) oraz 8.013.239,00 PLN na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody;
- wejście w życie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – obowiązek sporządzenia planów ogólnych do 2025 r;
- nowy, poszerzony system Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków;
- wprowadzenie e-Doręczeń i kilkukrotne przesuwanie terminu wdrożenia narzędzia;
- wybory parlamentarne;
- silna presja płacowa,
- wzrost gwarantowanego średniego wynagrodzenia nauczycieli,
- rosnące ceny energii i nowe zadania związane ze sprzedażą węgla oraz dodatkami do różnych źródeł ciepła (tzw. węglowy) i osłonowym a w konsekwencji zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych, samorządów i firm;
- w trzeciej edycji Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego w kategoriach : „Gmina w Powiecie” Miasto Sejny zajęło 1 miejsce a w kategorii „Gminy Miejskie” miejsce 3; otrzymaliśmy także „ drzewo uznania” od BGK.

Wszystkie te wydarzenia niewątpliwie miały wpływ na realizację budżetu Miasta.

Nie należy też zapominać o dwukrotnym na 3.490,00 zł a od lipca na 3.600,00 zł wzroście w 2023 roku płacy minimalnej z 3.010,00 PLN (w 2022 wzrost do 3.010,00 PLN ; w 2021 r wzrost o 7,7 % na 2.800,00; w 2020 roku wzrost płacy minimalnej o 15,56 % z 2.250,00 PLN na 2.600,00 PLN) co także po raz kolejny znacznie obciążało budżety jednostek.



ZMIANY W PLANIE BUDŻETU

W 2023 roku w budżecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz Burmistrza , na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIXk/337/22	22.12.2022	126 000,00	126 000,00	37 510,00	37 510,00
2	LI/354/23	28.03.2023	128 507,00		205 688,31	
3	LII/361/23	09.05.2023	22 434,00		515 580,45	
4	LIV/368/23	22.06.2023	408 086,91	1 453 670,66	788 044,83	1 629 632,61
5	LV/375/23	17.08.2023	454 268,00	58 000,00	500 452,00	1 434,00
6	LVI/380/23	21.09.2023	524 130,00		524 130,00	
7	LVII/383/23	27.09.2023	2 094 150,00	215 900,00	1 281 508,00	2 918 258,00
8	LVIII/389/23	09.11.2023	410 970,00	84 620,00	353 350,00	27 000,00
9	LIX/395/23	28.11.2023	848 573,95	197 000,00	1 022 973,19	371 399,24
10	LXI/407/23	27.12.2023	710 918,00	74 937,00	853 211,40	217 230,40
	OGÓLEM:		5 728	2 210 127,66	6 082	5 202 464,25

			037,86		448,18	
--	--	--	---------------	--	---------------	--

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

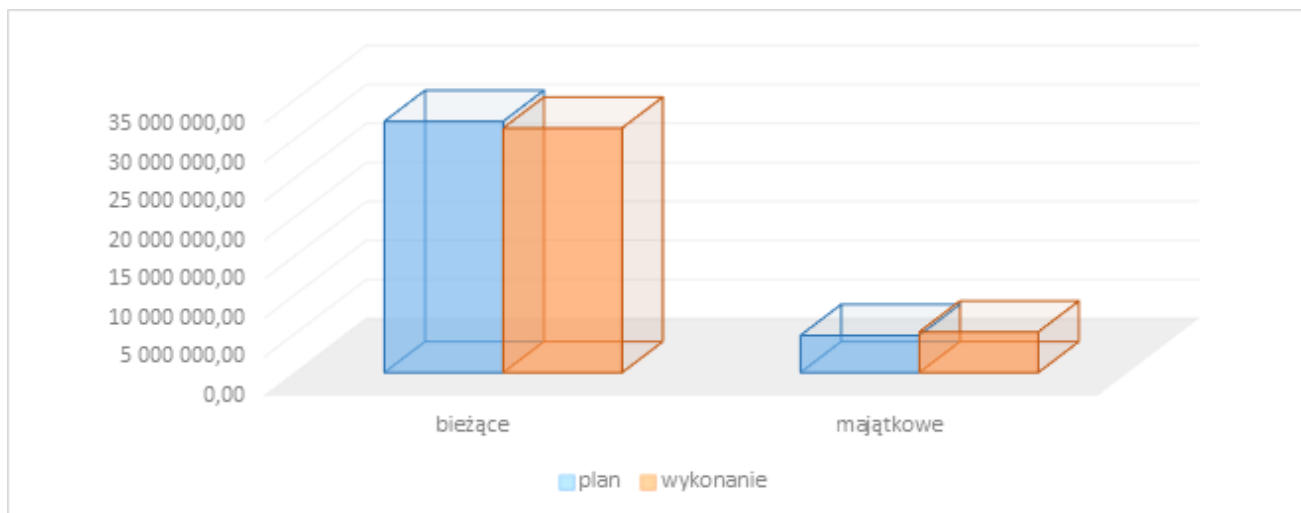
Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2023	31.01.2023	17 800,00		80 799,50	62 999,50
2	24/2023	24.02.2023	11 072,00	5 560,00	53 282,00	47 770,00
3	31/2023	07.03.2023		4 147,00	469 092,69	473 239,69
4	31k/2023	07.03.2023		4 147,00	469 092,69	473 239,69
5	36/2023	16.03.2023	25 786,00	13 000,00	28 414,75	15 628,75
6	44/2023	31.03.2023	6 403,00		445 546,77	439 143,77
7	45/2023	31.03.2023			5 402,00	5 402,00
8	49/2023	14.04.2023	1 862 742,00		1 867 492,00	4 750,00
9	52/2023	28.04.2023	16 687,04		51 991,99	35 304,95
10	52k/2023	28.04.2023	15 253,04		50 557,99	35 304,95
11	53/2023	28.04.2023	15 253,04		50 557,99	35 304,95
12	68/2023	18.05.2023	642 558,07	21 000,00	625 622,78	4 064,71
13	70/2023	31.05.2023	353 990,00	305 135,00	75 077,26	26 222,26
14	78/2023	23.06.2023	46 372,00		52 208,26	5 836,26
15	82/2023	30.06.2023	64 424,46		75 420,46	10 996,00
16	82k/2023	30.06.2023			1 700,00	1 700,00
17	92/2023	31.07.2023	6 496,00		208 598,00	202 102,00
18	92k/2023	31.07.2023			53 000,00	53 000,00
19	100/2023	31.08.2023	21 677,00		77 046,00	55 369,00
20	113/2023	22.09.2023			3 910,00	3 910,00
21	116/2023	29.09.2023	29 822,00		164 718,00	134 896,00
22	118/2023	06.10.2023	132 447,32		160 431,54	27 984,22
23	120/2023	11.10.2023	8 370,69		29 253,77	20 883,08
24	123/2023	19.10.2023	18 361,00	9 804,10	382 252,35	373 695,45
25	130/2023	31.10.2023	2 180,00	2 180,00	38 860,00	38 860,00
26	141/2023	30.11.2023	30 007,00	78 493,00	85 407,00	133 893,00
27	154/2023	29.12.2023	3 030,85		13 602,85	10 572,00
28	156/2023	29.12.2023	12,95		12,95	
29	157/2023	29.12.2023			50,00	50,00
	OGÓLEM:		3 330 745,46	443 466,10	5 619 401,59	2 732 122,23

WYKONANIE DOCHODÓW

Plan dochodów został zrealizowany w **98,87 %** wielkości planowanej.

plan	wykonanie	%
36 969 925,48	36 553 260,41	98,87%

Analizując realizację dochodów należy stwierdzić, iż w zdecydowanej większości przebiegała ona zgodnie z założonym planem. Mniejsze wykonanie związane jest z mniejszymi wpływami dofinansowania w rozdziale 63003 i 75495 oraz większym planem niż faktycznie przesłane środki z funduszu Pomocy.



Realizacja dochodów rok do roku wygląda następująco :

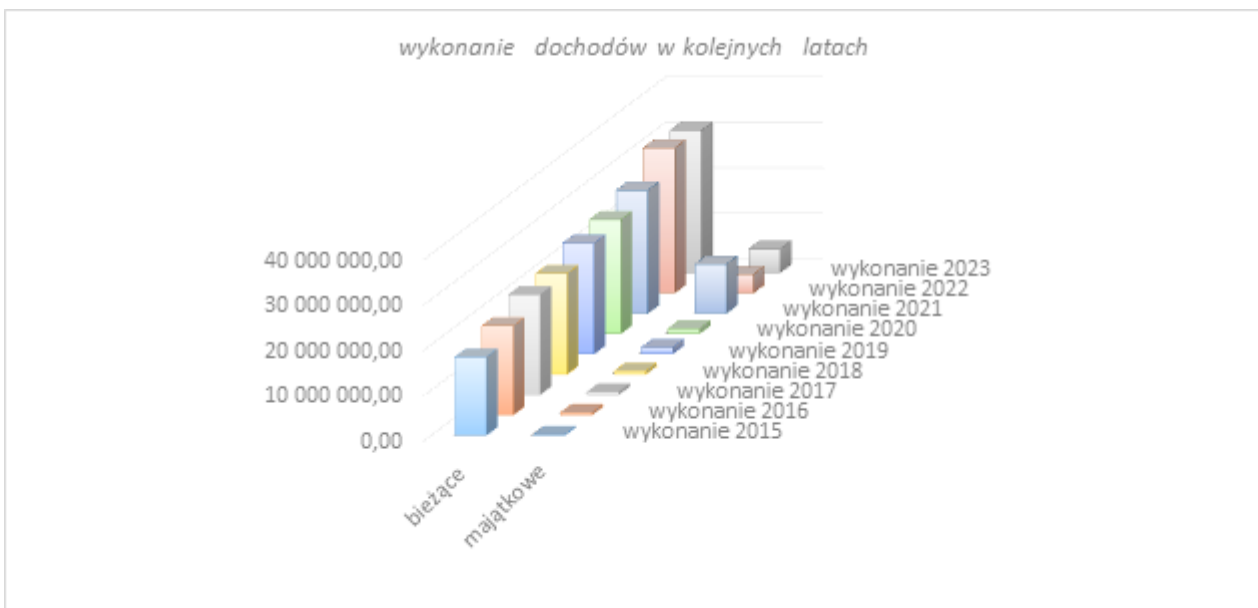
	wykonanie 2020	wykonanie 2021	wykonanie 2022	wykonanie 2023	dynamika r/r	dynamika do 2020
ogółem	26 179 532,80	37 944 841,88	36 019 857,99	36 553 260,41	101,48%	139,63%
bieżące	25 105 321,94	27 120 205,01	31 955 429,97	31 345 868,37	98,09%	124,86%

majątkowe	1 074 210,86	10 824 636,87	4 064 428,02	5 207 392,04	128,12%	484,76%
-----------	--------------	------------------	--------------	--------------	---------	---------

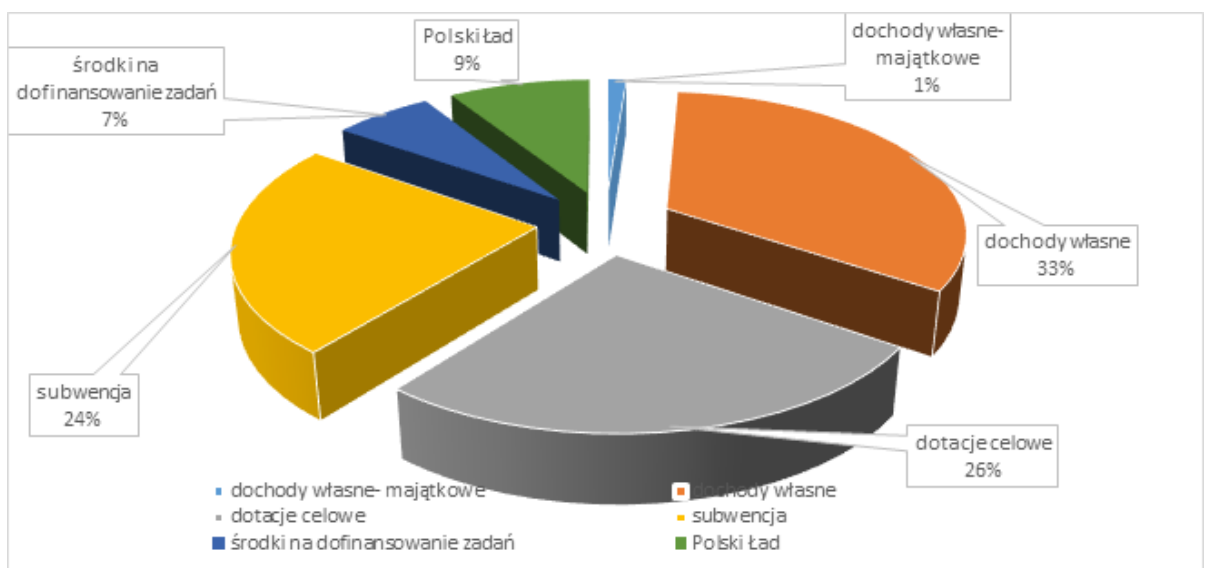
W 2023 roku pozyskaliśmy środki na :

- rozdział 63003 (turystyka) kwota 453.383,80 PLN; - zwrot środków na tzw. „łaki biskupie”
- rozdział 70095 (gospodarka mieszkaniowa – pozostała działalność) – kwota 13.783,91 PLN, zwrot środków z realizowanej inwestycji na dokumentację ;
- rozdział 75023 (administracja publiczna – urzędy gmin) – kwota 482.564,62 PLN – na wydatki bieżące i 764.962,69 na wydatki majątkowe, z tytułu realizacji projektu e-Sejny;
- rozdział 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) – kwota 980.000,00 PLN środki z Polskiego Ładu na przebudowę instalacji i dostosowanie dostępności w ZSP;
- rozdział 75814 (różne rozliczenia finansowe) – kwota 11.451,42 PLN , zwrot środków wydatkowanych w 2022 roku z funduszu sołeckiego (tj. 23,53 % wydatków w kwocie 48.663,20 PLN) ;
- rozdział 90015 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów, dróg) – kwota 300.000,00 PLN dotacja z województwa,
- rozdział 92109 (domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – kwota 2.310.506,00 PLN, środki Polskiego Ładu na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury.

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



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



W stosunku do roku poprzedniego w dochodach ogółem zmniejszył się (z 40 % na 33 %) udział dochodów własnych a zwiększył się udział środków na dofinansowanie zadań.

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	36 969 925,48	36 553 260,41	98,9
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	3 535 356,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	228 798,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 551,43	125 551,43	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 500,00	2 842 506,54	94,9
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 700,00	24 027,55	97,3

0330	Wpływy z podatku leśnego	396,00	393,00	99,2
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	686 034,00	789 421,17	115,1
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 720,00	5 069,16	107,4
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 974,54	96,2
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 452,00	96,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 900,00	116 922,46	105,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 500,00	43 275,00	101,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 116,67	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 483 021,00	1 110 372,36	74,9
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 800,00	296 764,35	100,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 905,00	100 025,94	102,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	222,00	88,8
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 527,00	6 400,80	98,1
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 094,00	6 244,10	122,6
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 710,00	82 427,35	104,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 390,00	319 365,38	93,0
0690	Wpływy z różnych opłat	325 060,00	302 488,76	93,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 714,00	190 697,93	107,9
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 825,00	14 824,63	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 837,00	419 024,98	100,3
0830	Wpływy z usług	1 452 098,15	1 292 316,82	89,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	24 377,63	136,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 696,00	17 501,62	104,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 120,45	43,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	106,26	96,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 280,00	10 600,00	94,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 686,00	101 397,88	100,7
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333 727,24	2 262 834,51	97,0
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 311,00	1 037 326,20	96,5
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	713,90	713,90	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 994,25	542 341,91	81,7
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	2 000,00	0,00	0,0

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 790,32	78 505,58	94,8
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 090 598,07	4 078 868,07	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 733,74	83,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 740,00	62 739,20	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 030,85	3 030,85	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 200,00	19 197,32	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 300 928,85	2 300 928,85	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33,00	1 707,09	5 173,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 648,00	8 774 648,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 994,00	1 171 585,01	93,1
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 451,42	11 451,42	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 806,00	3 290 506,00	119,2
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,0

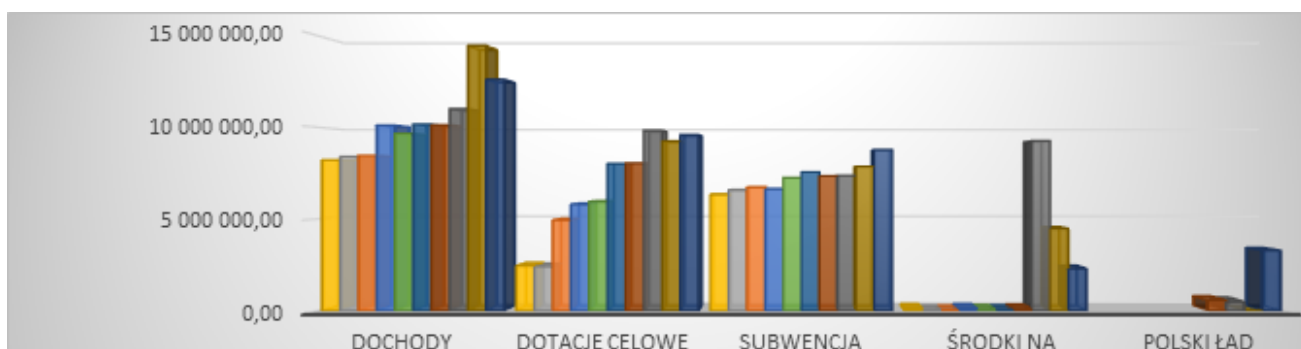
Dochody z niektórych opłat w porównaniu z rokiem poprzednim :

Dochody wg. źródeł - plan, wykonanie 2023 r. i porównanie z 2022 r. wraz z dynamiką rok do roku

§	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania	Wykonanie 2022	r/r
1	2	3	4	5	4	7
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	3 535 356,00	100,0	6 539 630,57	54,06%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	228 798,00	100,0	146 443,00	156,24%
0027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 551,43	125 551,43	100,0	146 546,53	85,67%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 500,00	2 842 506,54	94,9	2 507 299,24	113,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	24 700,00	24 027,55	97,3	20 280,50	118,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	396,00	393,00	99,2	246,00	159,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	686 034,00	789 421,17	115,1	615 030,58	128,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 720,00	5 069,16	107,4	7 297,00	69,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	25 974,54	96,2	66 512,43	39,05%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 452,00	96,8	4 301,17	103,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 900,00	116 922,46	105,4	117 497,00	99,51%
0430	Wpływy z opłaty targowej	42 500,00	43 275,00	101,8	40 885,00	105,85%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 116,67	100,0	7 093,00	7755,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 483 021,00	1 110 372,36	74,9	354 011,55	313,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 800,00	296 764,35	100,3	1 128 604,51	26,29%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 905,00	100 025,94	102,2	209 254,46	47,80%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	222,00	88,8	98 307,57	0,23%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 527,00	6 400,80	98,1	8 644,54	74,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 094,00	6 244,10		855,00	730,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 710,00	82 427,35	104,7	850,00	9697,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 390,00	319 365,38	93,0	6 132,00	5208,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	325 060,00	302 488,76	93,1	67 865,58	445,72%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 714,00	190 697,93	107,9	302 249,50	63,09%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 825,00	14 824,63	100,0	262 788,99	5,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 837,00	419 024,98	89,0	271 774,51	154,18%
0830	Wpływy z usług	1 452 098,15	1 292 316,82	136,2	9 472,45	13642,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	24 377,63	104,8	147 712,00	16,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 696,00	17 501,62	43,7	1 113 730,87	1,57%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	13 120,45	96,6	15 591,14	84,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110,00	106,26	94,0	17 338,80	0,61%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 280,00	10 600,00	100,7	5 067,84	209,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 686,00	101 397,88	-	64 691,37	156,74%

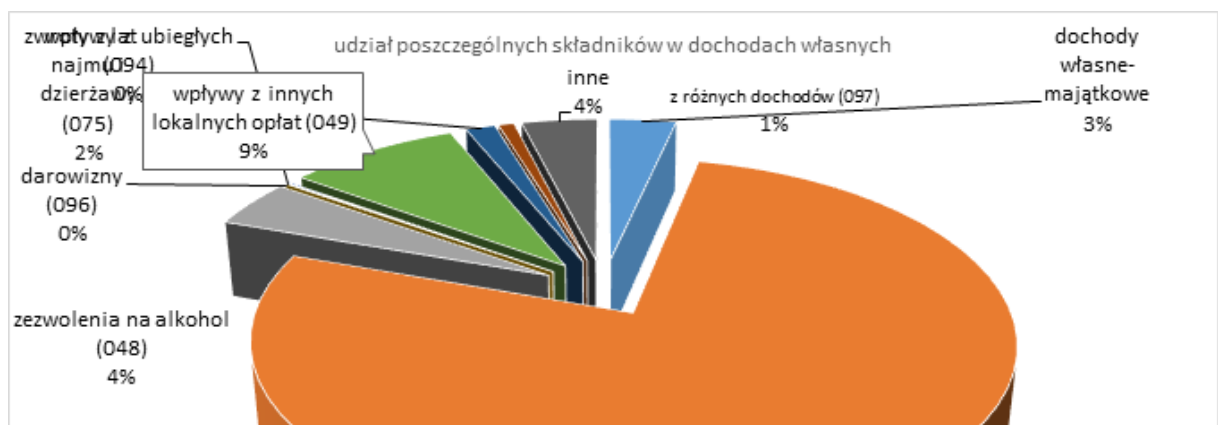
Porównanie składowych wykonania dochodów w latach 2014-2022



A. Dochody własne

W wykonanych do 31 grudnia 2023 r dochodach największy udział stanowią jak w poprzednim roku dochody własne 45,56 % (w 2022 – 40,09 %; w 2021 r – 29,00 %; w 2020 r - 38,66 %; w 2019 r było to 39 %).

dochody WŁASNE			
12 600 142,76	wykonanie 2023 r	wykonanie 2022 r	udział w dochodach własnych
dochody własne-majątkowe	433 849,61	157 184,45	3,44%
podatki	9 699 000,23	10 162 978,35	76,98%
zezwozenia na alkohol (048)	550 116,67	354 011,55	4,37%
darowizny (096)	10 600,00	3 160,00	0,08%
zwroty z lat ubieglych (094)	13 120,45	5 067,84	0,10%
wplywy z innych lokalnych opłat (049)	1 110 372,36	1 128 604,51	8,81%
wplywy z najmu i dzierżawy (075)	190 697,93	271 774,51	1,51%
z różnych dochodów (097)	101 397,88	132 633,41	0,80%
inne	490 987,63	384 728,14	3,90%



Znaczący – 77 % (w 2022 – 70 %; w 2021 – 67 %; w 2020 r 66 %; w2019 r - 68 %) udział w dochodach własnych mają **podatki**.

Wpływy z podatków i opłat na przestrzeni lat wyglądają następująco :

	2023		2022		2021	
ogółem dochody	36 553 260,41		36 019 857,99		37 944 841,88	
dochody bieżące	31 345 868,37		31 955 429,97		27 120 205,01	
udział podatków w doch. ogółem	21,45%		28,21%		19,33%	
udział podatków w doch. Bieżących	25,01%		31,80%		27,05%	
	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia	wykonanie	skutki obniżenia
ogółem	7 839 258,23	1 325 501,00	10 162 978,35	982 819,00	7 336 511,78	463 585,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	x	146 443,00	x	150 489,65	x
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	x	6 539 630,57	x	4 302 073,00	x
podatek rolny	24 027,55	40 561,00	20 280,50	0,00	20 262,44	0,00
podatek od nieruchomości	2 842 506,54	229 178,00	2 507 299,24	223 505,00	2 213 007,68	131 170,00
podatek leśny	393,00	0,00	246,00	0,00	226,00	0,00
podatek od środków transportowych	789 421,17	1 055 762,00	615 030,58	759 314,00	342 630,51	332 415,00
podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	5 069,16		7 297,00		1 360,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	296 764,35		209 254,46		247 370,98	
wpływy z opłaty skarbowej	116 922,46		117 497,00		59 091,52	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej						



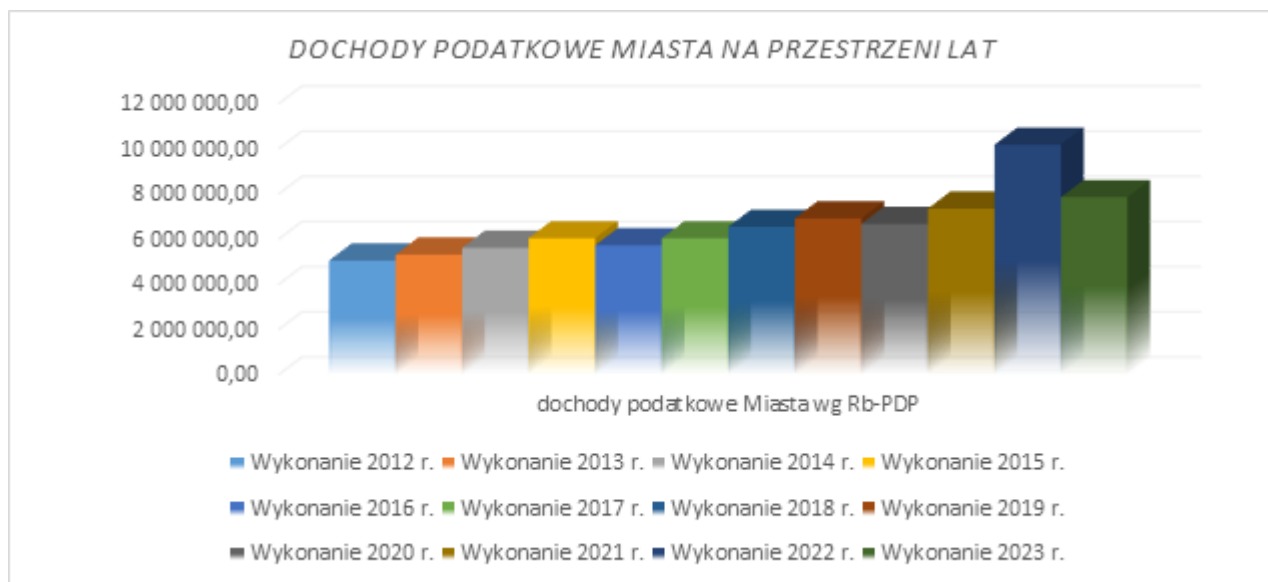
Wśród dochodów podatkowych niezmiennie największy udział mają : **podatek PIT i podatek od nieruchomości.**

Na wysokość wpływających dochodów z podatków niewątpliwie wpływ mają zastosowane zgodnie z Uchwałami Rady Miasta ulgi - skutki ulg w kwocie 1.284.940,00 PLN w rozbiciu na rodzaje podatków (w 2022 r – 982.819,00 PLN; w 2021 r. – 463.585,00 PLN; w 2020 r w kwocie 410.920,00 PLN; w 2019 r. w kwocie 387.675,00 PLN ; w 2018 r to kwota 276.126,00 PLN ; w 2017 r. kwota 204.287,00 PLN) przedstawia poniższe zestawienie :

Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień		Osoby prawne (75615)	Osoby fizyczne (75616)	Razem
1		2	3	4
Obniżenie stawek ustawowych	podatek od nieruchomości (031)	113 155,00	116 023,00	229 178,00
	podatek rolny (032)	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny (033)	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych (034)	923 512,00	132 250,00	1 055 762,00
Ulg, zwolnienia (bez ustawowych)		0,00	0,00	0,00
Umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności				0,00

OGÓŁEM :	1 036 667,00	248 273,00	1 284 940,00
-----------------	--------------	------------	--------------

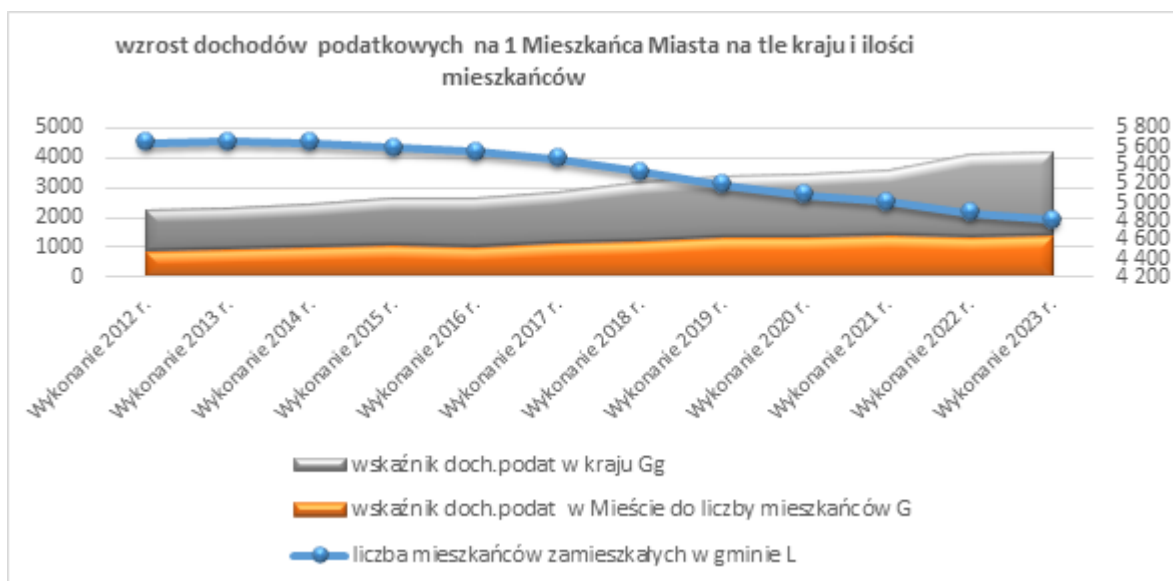
Na przestrzeni lat wpływy podatkowe Miasta Sejny przedstawiają się następująco:



A udział poszczególnych kategorii kształtuje się następująco :

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	146 443,00	150 489,65	96 360,27	105 588,96	127 389,07
udziały <u>we wpływach</u> z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	3 797 655,00	4 302 073,00	3 884 890,00	4 289 035,00	3 837 298,00
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób prawnych	2 275 964,26	1 905 180,20	1 404 511,64	1 303 809,15	1 272 694,32	1 361 420,78
wpływy z podatku rolnego, leśnego...+opłat osób fizycznych	1 773 980,09	1 237 676,12	1 493 386,84	1 373 676,39	1 262 257,33	1 306 849,88

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



Uzyskiwanie większych dochodów podatkowych przy mniejszej liczbie ludności może oznaczać min., że zarobki naszych mieszkańców są większe, bądź większa ich ilość podjęła pracę. Niestety powiększa się luka pomiędzy podatkowym wskaźnikiem kraju a wskaźnikiem Miasta.

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

Niestety nie wszyscy podatnicy regulują terminowo swoje zobowiązania. Należności w tym dziale (756) to kwota 76.057,06 PLN (w 2022 = 100.975,10 PLN; w 2021 – kwota 103.247,05 PLN; w 2020 – kwota 50.181,86 PLN; w 2019 r. była to kwota 46.838,57 PLN; w 2018 r. było to 18.108,87 PLN odzyskaliśmy wówczas kilkuletnią zaległość; w 2017 r. była to kwota 228.205,54 PLN) w tym 66.999,05 PLN to zaległości wymagalne. Kwota 8.567,98 PLN to nadpłaty.

2022	
ilość wystawionych tytułów	69
wartość	46 858,78
ilość upomnień	642
kwota z upomnień	535 501,13

2023	
ilość wystawionych tytułów	12
wartość	40 301,50
ilość upomnień	255
kwota z upomnień	411 366,69

Kolejną dużą grupą dochodów własnych są :

- dochody z majątku gminy z tytułu dzierżaw i najmu oraz zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości oraz

- opłaty za wywóz śmieci,

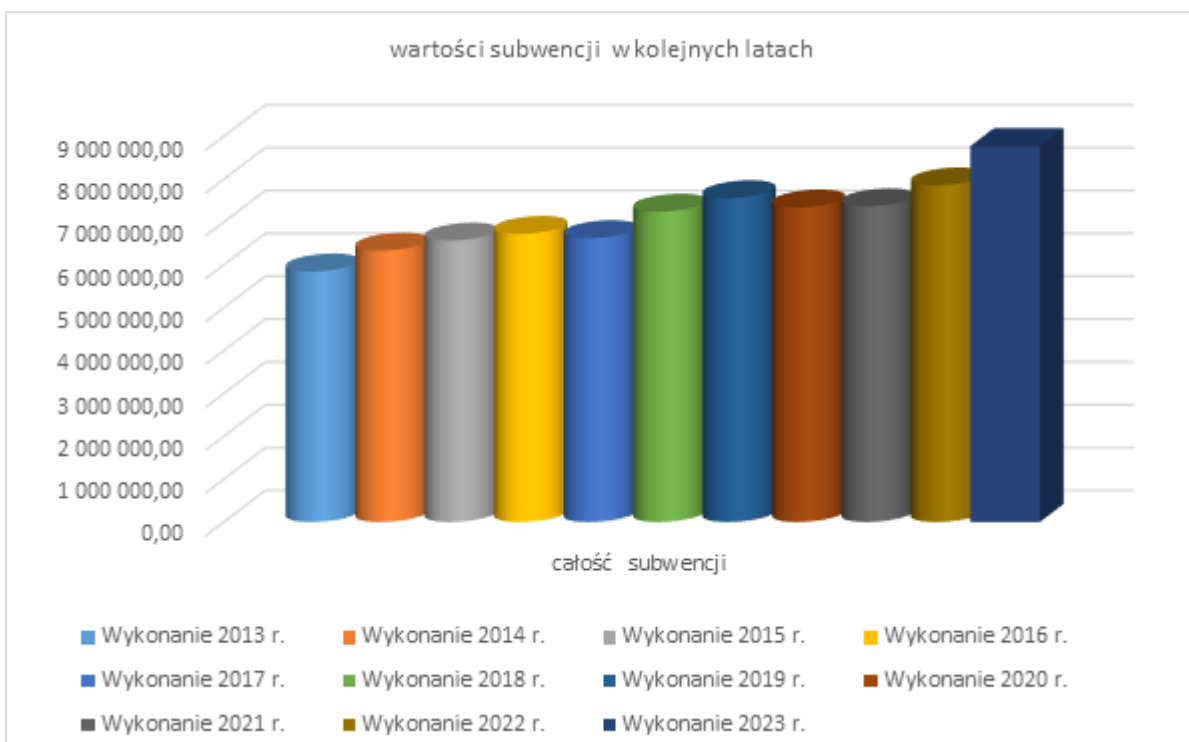
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Omówione dalej w poszczególnych działach.

B. Subwencje

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

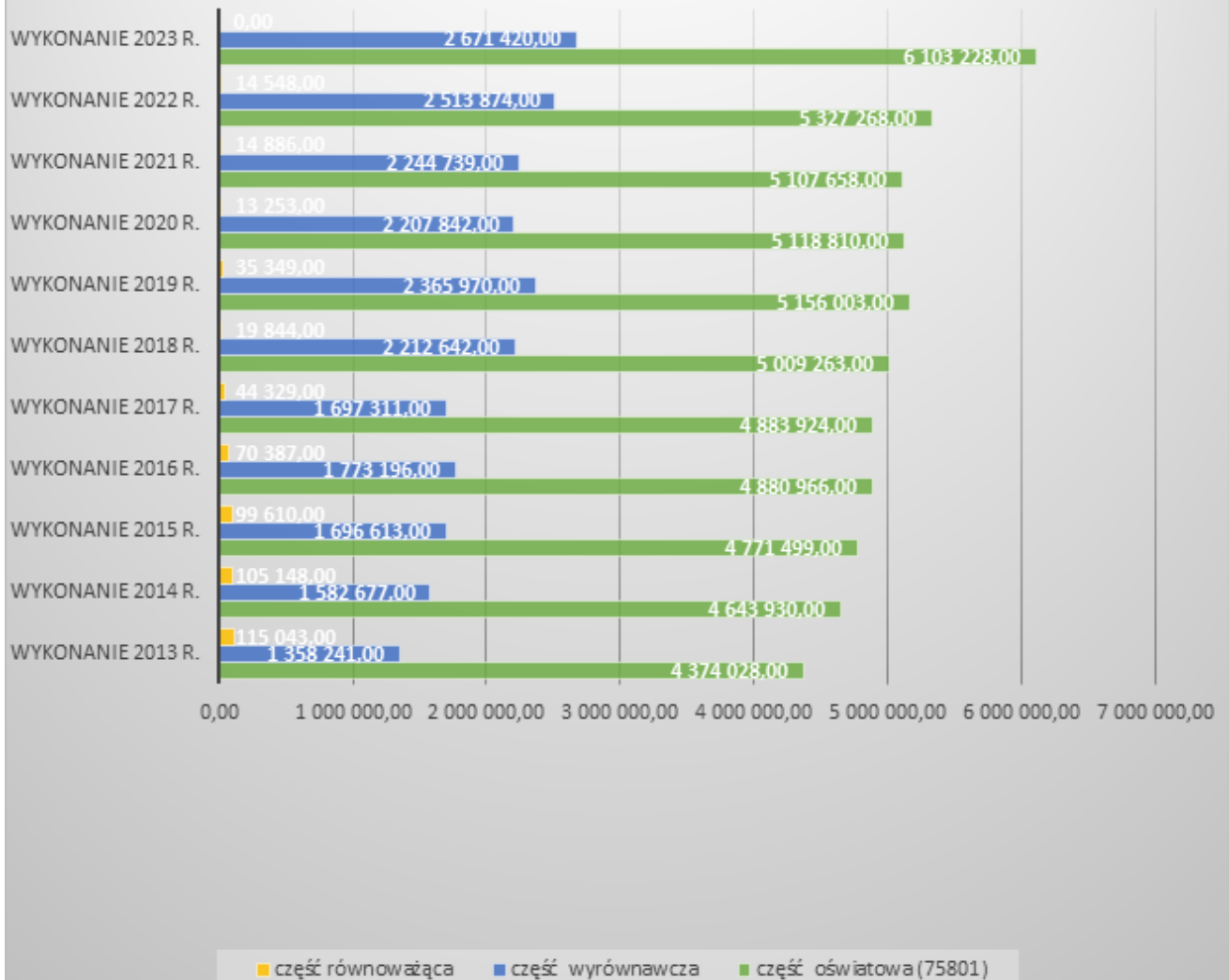
wyszczególnienie	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.
część oświatowa (75801)	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00	5 327 268,00	6 103 228,00
część wyrównawcza	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00	2 513 874,00	2 671 420,00
część równoważąca	35 349,00	13 253,00	14 886,00	14 548,00	0,00
całość subwencji	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00	8 774 648,00
uzupełnienie dochodów	57 031,00	101 431,00	851 141,00	208 791,89	2 300 928,85



Jak widzimy dopiero w 2022 roku wpływ subwencji jest wyższy niż w roku 2019 o kwotę 298.368,00 PLN mimo, iż przez 3 lata ceny usług i pensja wzrosły znacząco. Mimo nominalnego wzrostu subwencji nie pokrywa ona wzrostu płac w oświacie. Subwencja, to kolejne znaczące (po wpływach z PIT) uszczuplenie dochodów samorządu.

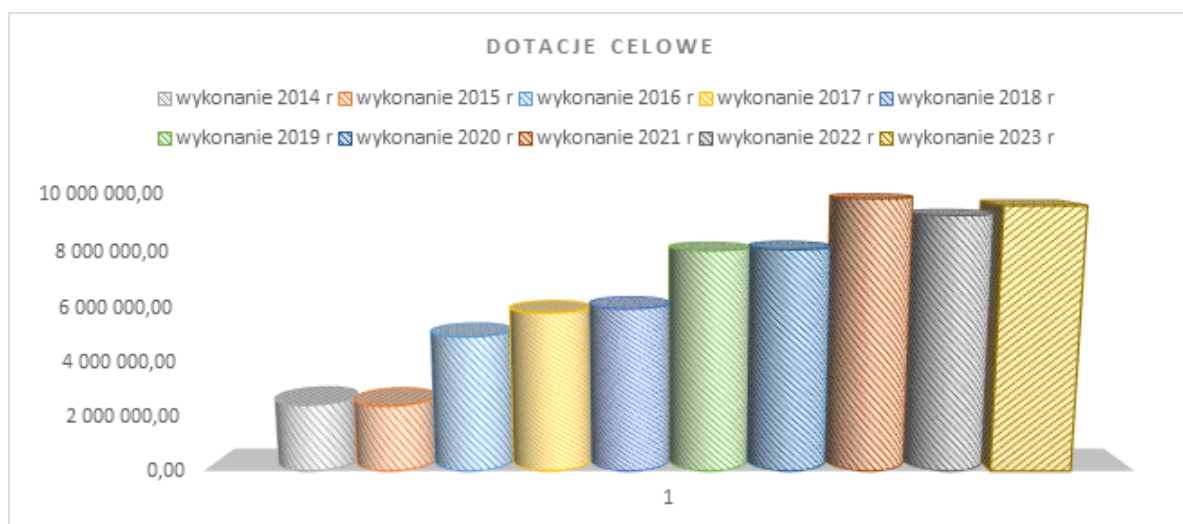
W podziale na poszczególne rodzaje subwencji :

Subwencje



C. Dotacje

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

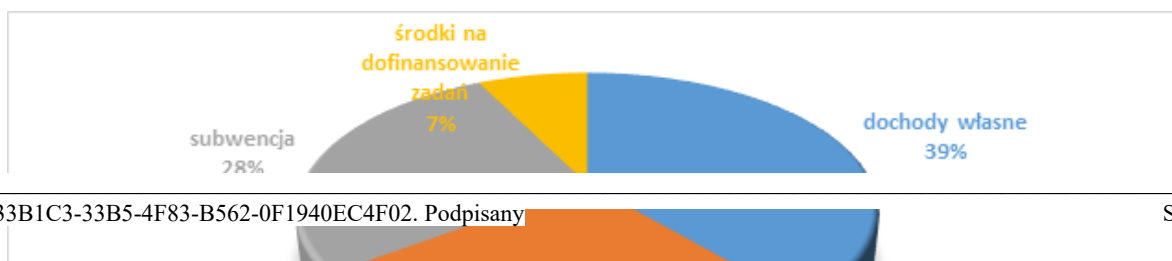


Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wpływy z dotacji na zadania zlecane nie pokrywają choćby podwyżek płac minimalnych. Sadek ich wielkości w 2022 to wycofanie obsługi tzw. 500 + z samorządów, tak jak w 2019 było widać przyrost w tej pozycji dochodów związany z wprowadzeniem rządowych programów „500+”, „300+”.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości **36.969.925,48** PLN wykonano w kwocie **36553.260,41** PLN, tj. **98,87 %** wielkości planowanej .



Udział poszczególnych składowych w całości dochodów bieżących przedstawia wykres i tabela - ważny, choć mniejszy 38,81% (w 2022 -44,70% ; w 2021 – 40,39 %; w 2020 r 38,26 %) udział dochodów własnych Miasta. Zwiększyły się także środki na dofinansowanie zadań.

dochody bieżące					
31 345 868,37	wykonanie 2020 r	wykonanie 2021 r	wykonanie 2022 r	wykonanie 2023 r	udział w dochodach bieżących
dochody własne	9 616 858,79	10 954 527,56	14 282 613,66	12 166 293,15	38,81%
dotacje celowe	8 047 127,15	7 947 253,45	5 636 640,15	8 103 998,37	25,85%
subwencja	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00	8 774 648,00	27,99%
środki na dofinansowanie zadań	101 431,00	851 141,00	4 180 486,16	2 300 928,85	7,34%
Razem	25 105 321,94	27 120 205,01	31 955 429,97	31 345 868,37	

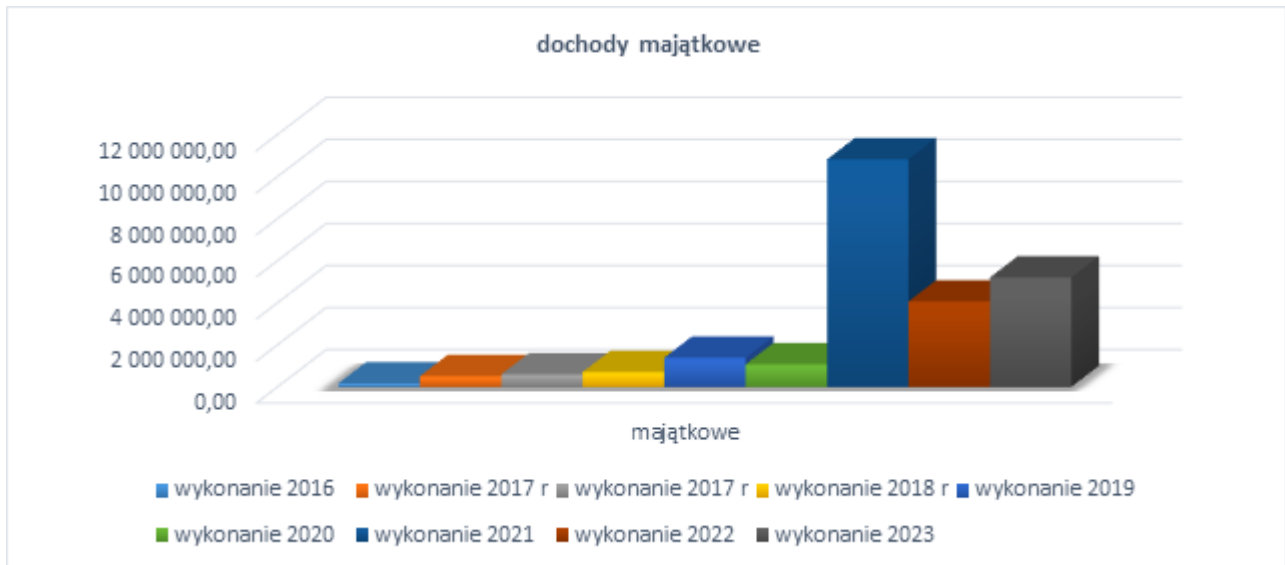
Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **4.762.913,42** PLN wykonano w kwocie **5.207.392,04** PLN, tj. 109,33 % wielkości planowanej.

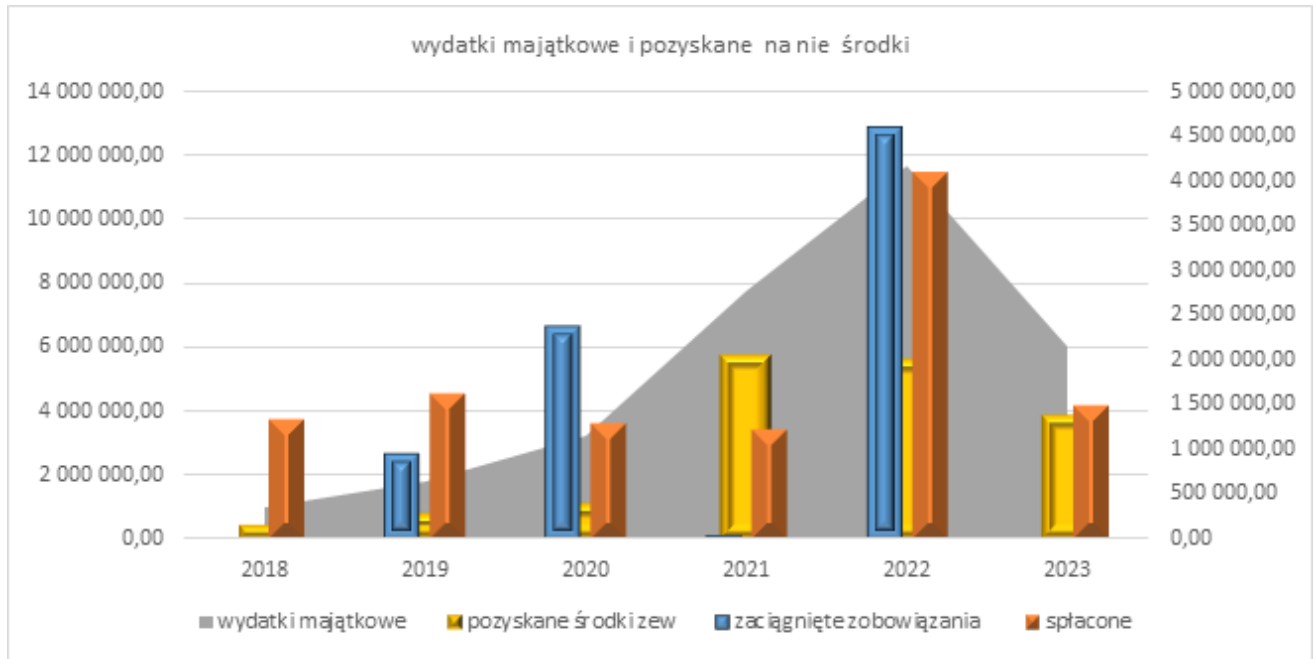
Na powyższą kwotę składają się :

- ✓ wpływ środków z kolejnego częściowego rozliczenia projektu : „Aktywna turystyka” – 406.622,32 PLN ;
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 14.824,63 PLN (w 2022- 9.472,45 PLN; w 2021 r – 11.025,74 PLN; w 2020 roku- 14.314,36 PLN)
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż 5 działek o łącznej pow. 0,3115 ha) – 419.024,98 PLN;
- ✓ wpływy z tytułu rozliczenia projektu e-Sejny – 764.962,69 PLN;
- ✓ wpływ środków z rozliczenia wydatków z 2022 r. z funduszu sołeckiego - 11.451,42 PLN (wykonane wydatki to 48.663,20 PLN)
- ✓ wpływ większych niż zakładano w 2023 roku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowy w szkole – 980.000,00 PLN

- ✓ wpływ dotacji na dokumentację techniczną i wykonanie oświetlenia na ul. Wileńskiej w Sejnach w związku z inwestycją powiatu – 300.000,00 PLN
- ✓ wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę i rozbudowę Ośrodka Kultury – 2.310.506,00 PLN



Widać efekty pozyskiwania środków zewnętrznych, co było możliwe od 2020 roku po wyjściu z planu naprawczego. Rozliczanie projektów przez pandemię zostało mocno przesunięte w czasie, co wpływa na zwroty środków zrealizowanych w latach poprzednich wydatków.



Wykonanie dochodów wg działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie 2023	% wykonania	udział działu w doch ogół	Wykonanie 2022	dynamika r/r
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 616,31	8 616,31	100,00%	0,02%	5 985,64	143,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 070 198,07	4 058 468,07	99,71%	11,10%	0,00	#DZIEL/0!
630	Turystyka	610 570,00	453 383,80	74,26%	1,24%	819 501,36	55,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 280,06	1 083 848,33	104,19%	2,97%	3 680 109,34	29,45%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
720	Informatyka	360,00	-418,35	-116,21%	0,00%	299 735,95	-0,14%
750	Administracja publiczna	1 401 277,24	1 407 514,55	100,45%	3,85%	175 329,01	802,78%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 197,00	35 684,39	93,42%	0,10%	1 107,00	3223,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 107,00	3 000,00	5,65%	0,01%	48 015,24	6,25%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 661 947,43	8 625 006,96	99,57%	23,60%	10 804 402,54	79,83%
758	Różne rozliczenia	11 165 666,69	11 165 641,95	100,00%	30,55%	8 064 481,89	138,45%
801	Oświata i wychowanie	2 140 246,93	2 563 864,21	119,79%	7,01%	1 486 506,59	172,48%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 674,09	#DZIEL/0!	0,00%	1 000 700,00	0,17%
852	Pomoc społeczna	829 897,00	794 211,15	95,70%	2,17%	1 214 754,01	65,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	20 400,00	100,00%	0,06%	2 900 183,53	0,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 513,90	19 631,54	95,70%	0,05%	23 824,37	82,40%
855	Rodzina	2 738 039,85	2 518 735,08	91,99%	6,89%	3 920 393,86	64,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 102,00	1 483 492,33	79,75%	4,06%	1 182 070,21	125,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 506,00	2 310 506,00	100,00%	6,32%	93 234,00	2478,18%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	299 523,45	0,00%
	OGÓŁEM:	36 969 925,48	36 553 260,41	98,87%		36 019 857,99	101,48%

Największy udział wg działów ma dział **758** czyli subwencje i uzupełnienia kolejnym **756** czyli podatki i opłaty a następnie dział **400** – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę ze względu na zabezpieczenie środków na wypłaty rekompensat i wyrównań .

udział poszczególnych działów w dochodach



Wykonanie planu dochodów w stosunku do roku poprzedniego zmieniło się w nieznaczny sposób 1,48 %.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Sejny za 2023 rok ze szczegółowością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	8 616,31	% wykonania
WYKONANIE	8 616,31	100,00%

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

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

PLAN	4 070 198,07	% wykonania
WYKONANIE	4 058 468,07	99,71%

Dział obejmuje środki przekazane przez Wojewodów dla gmin na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - zadanie zlecone gminom. Środki

przekazane w 2023 na wypłaty za trzeci kwartał w związku z terminami przekazywania wniosków o wypłaty dokonane zostały w 2024, stąd w przychodach kolejnego roku kwota 818.521,34 PLN.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA		
PLAN	610 570,00	% wykonania
WYKONANIE	453 383,80	74,26%

Wpływy tego działu to rozliczenia projektu „Aktywnej turystyki w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na obszarze transgranicznym „ realizowanego wspólnie z Jonavą – mniejsze niż zakładano. W dziale istnieją należności w związku z odsetkami od zasądzonej kary za zniszczenie mienia w kwocie 150,00 PLN, są to w całości należności wymagalne oraz należności z tytułu kar za niewykonanie w terminie umowy związanej z projektem w kwocie 212.637,17 PLN

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
PLAN	1 040 280,06	% wykonania
WYKONANIE	1 083 848,33	104,19%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2023 Plan – 628.173,15 PLN; wykonanie – 637.584,30 PLN tj. 101,50 % planu;

2022 Plan – 1.501.339,40 PLN; wykonanie – 1.399.592,17 PLN tj. 93,22 % planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.171.130,00 PLN

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

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

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

Rozdział ten obejmuje dochody z :

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 100.025,94 PLN

(w 2022 – 98.307,57 PLN; w 2021- 115.102,04 PLN; w 2020- 46.359,12 PLN; w 2019 r - 30.272,92 PLN; w 2018 roku- 60.106,82 PLN w 2017 - 53.655,46 PLN). Należności wymagalne w kwocie 3.413,25 PLN dotyczą 4 zobowiązanych;

- opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 748,96 należności w kwocie 6.999,31 i dotyczą 3 spraw;

- opłat za najem i dzierżawę w kwocie 65.202,11 PLN

(w 2022 – 89.763,60w 2021 – 143.028,19 PLN; w 2020-140.533,05 PLN; w 2019 r - 119.473,78 PLN; w 2018 r. - 117.000,000 PLN; w 2017- 135.672,34 PLN; w 2016 roku 114.704,26 PLN), należności w tym paragrafie w kwocie 2.484,31 PLN w tym 2.038,87 wymagalne (w 2022 – 271,22; w 2021 – 1.476,00 PLN; w 2020- 188,52 PLN; w 2019 r - 2.301,67 PLN; 2018- 5.545,00 PLN; 2017- 7.084,13 PLN) dotyczą 1 dłużnika ,

- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.824,63 PLN (w 2022 – 9.472,45 PLN; w 2021 r – 11.025,74 PLN; w 2020 - 14.314,36 PLN; w 2019 r - 64.920,66 PLN; w 2018 - 1.095,00 PLN) wraz ze zmianą prawa i możliwością jednorazowej opłaty za prawo własności, należności w kwocie 641,69,00 PLN dotyczą 15 podatników;

- opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż 5 działek o łącznej powierzchni 0,3115 ha) w kwocie 405.254,61 PLN (w 2022 – 133.984,00 PLN; w 2021 – 32.260,00 PLN; w 2020 r. - 490.882,50 PLN; w 2019 r.- 489.631,31 PLN, w 2018 r - 508.301,94 PLN; 2017 r. - 603.199,28 PLN);

- odsetek w kwocie 5.445.09 PLN (w 2022 -5.248,99; w 2021 – 3.600,96 PLN; w 2020 - 1.370,61 PLN; w 2019 - 2.678,04 PLN ;w 2018 r - 2.421,94 PLN), należności w kwocie 1.407,51 PLN w tym wymagalne 1.380,57 PLN wynikające z wcześniej opisanych zaległości w płatnościach,

- wpływów z udziałów za koszty zużytej energii oraz za umowne i bezumowne korzystanie z gruntów w kwocie 6.351,36 PLN zaległość 2.852,91 PLN wynika z 1 nieopłaconego bezumownego korzystania z gruntu Miasta w tym 236,16 wymagalne .

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 17.866,48 PLN w tym 14.777,35 PLN to należności wymagalne. Kwota nadpłat to 108,89 PLN.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Nowoutworzony w 2022 rozdział by wyodrębnić wydatki ponoszone przez jst na nieruchomości mieszkalne poprzednio księgowane w rozdziale 70095.

2023 Plan – 388.448,00 PLN; wykonanie - 423.098,35 PLN tj. 108,92 % planu

2022 Plan – 675.472,110,00 PLN; wykonanie - 696.069,05 PLN tj. 102,05 % planu

Rozdział obejmuje wpływ środków pobieranych i rozliczanych przez spółkę PGK z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na raty, wpływ czynszów, opłat za media oraz odsetki. W rozdziale widnieją należności w kwocie 351.321,64 PLN w tym wymagalne w kwocie 342.855,14 PLN i dotyczą terażniejszych i byłych najemców mieszkań komunalnych, egzekucje których są trudne do przeprowadzenia, mimo proponowanych możliwości odpracowania długów. Na kontach widnieją także nadpłaty w kwocie 38.071,44 PLN.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 23.658,91 PLN; wykonanie - 23.165,68 PLN tj. 97,92% planu;

2022 Plan – 1.584.212,56 PLN; wykonanie - 1.584.448,12 PLN tj. 100,00% planu; w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego na uzbrojenie terenów w kwocie 1.541.382,56 PLN

Rozdział obejmuje dochody z tytułu ściąganych przez komornika zaległych wpływów ze zniszczeń mienia komunalnego i wpływ środków z rozliczenia realizowanego projektu „Targowisko-Turgus” w kwocie 13.783,91 PLN.

Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 129,18 PLN i są to w całości należności wymagalne i dotyczą 1 osoby.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA		
PLAN	360,00	% wykonania
WYKONANIE	-418,35	-116,21%

Plan działu, to w całości plan rozdziału 72095 obejmującego wpływ odsetek i kar oraz zwrot środków z grantów Cyfrowa gmina „Granty PPGR” – zwrot -768,10 PLN

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	1 401 277,24	% wykonania
WYKONANIE	1 407 514,55	100,45%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2023 Plan - 139.874,90 PLN; wykonanie – 133.627,90 PLN tj. 95,53% planu

2022 Plan - 123.900,00 PLN; wykonanie – 123.900,00 PLN tj. 100,00% planu

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 113.602,00 PLN (w 2022 – 103.900,00 PLN; w 2021 – 91.383,00 PLN; w 2020 - 91.200,00 PLN ; w 2019 r - 91.965,00 PLN; w 2018 r. -79.015,00 PLN; w 2017 r. 90.035,00 PLN) i na renowację ksiąg USC w kwocie 20,000,00 PLN. Pomimo wzrostu kosztów pracowniczych dotacja z roku na rok nie jest waloryzowana w wystarczającej wysokości. Ze względu na mniejszą ilość wycenianych czynności zrealizowanych w USC zwróciliśmy dotację w kwocie 6.247,00 PLN.

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

2023 Plan – 1.258.402,34 PLN; wykonanie – 1.270.886,65 PLN tj. 100,99 % planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego „e-Sejny” w kwocie 1.247.527,34 PLN wykonanie 1.247.527,31 PLN t.j.

100% planu bez projektu plan dochodów w tym dziale wynosi:

Plan – 10.875,00 PLN; wykonanie – 23.359,34 PLN tj. 214,80 %

2022 Plan – 1.326.085,35 PLN; wykonanie – 46.739,75 PLN tj. 3,52 % planu w tym zaplanowano wpływ środków z dofinansowanego projektu unijnego „e-Sejny” w kwocie 1.283.560,35 PLN po uwzględnieniu braku dofinansowania wykonanie dochodów w tym dziale wynosi:

Plan – 42.525,00 PLN; wykonanie – 46.739,75 PLN tj. 109,91 %

2021 Plan – 75.500,00 PLN; wykonanie – 77.300,59 PLN tj. 102,39 % planu

2020 Plan – 47.500,00 PLN; wykonanie – 48.705,80 PLN tj. 106,46 % planu

2019 Plan – 52.600,00 PLN; wykonanie – 55.999,64 PLN tj. 106,46 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z tytułu :

- zwrot kosztów upomnień, zaliczek na egzekucje; koszty podatkowe, odsetki z rachunków bankowych , darowizna i zwrot kosztów kształcenia z PUP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie – 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 4.695,26 PLN; wykonanie – 4.689,26 PLN tj. 99,87 % planu

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

W rozdziale tym zaksięgowano wpływ zwrotu kosztów sądowych.

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

<i>PLAN</i>	38 197,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	35 684,39	93,42%

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

2023 Plan – 1.1249,00 PLN; wykonanie - 1.248,12 PLN tj. 99,93 % planu

2022 Plan – 1.108,00 PLN; wykonanie - 1.107,00 PLN tj. 99,91 % planu

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

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

2019 Plan – 1.145,00 PLN; wykonanie - 1.144,07 PLN tj. 99,9 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców otrzymana kwota to 1.249,00 PLN , zwrócono dotację w kwocie 0,88 PLN. Pomimo wzrostu kosztów zatrudnienia , środki otrzymywane na realizację zadania są coraz mniejsze. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

2023 Plan – 36.736,00 PLN; wykonanie - 34.224,27 PLN tj. 93,16 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu. Zwrócono kwotę 2.511,73 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2023 Plan – 212,00 PLN; wykonanie - 212,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendum ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>PLAN</i>	53 107,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	3 000,00	5,65%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

2023 Plan – 3.000,00 PLN; wykonanie - 3.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 5.000,00 PLN; wykonanie - 5.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

Dochody w tym rozdziale obejmują w całości wpływ udzielonej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego jednostkom samorządu dla jednostek OSP .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2023 Plan – 50.107,00 PLN; wykonanie - 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2022 Plan – 119.850,84 PLN; wykonanie - 43.015,24 PLN tj. 35,89 % planu
 2021 Plan – 204.573,60 PLN; wykonanie - 204.573,60 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują plan wpływu środków na realizację zadania „DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezyliencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej.”, które nie wpłynęły w związku z zakończeniem realizacji projektu i nie wykorzystywaniem kolejnej transzy.

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>	8 661 947,43	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	8 625 006,96	99,57%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2023 Plan – 4.720,00 PLN; wykonanie – 5.069,16 PLN tj. 107.40 % planu
 2022 Plan – 7.040,00 PLN; wykonanie – 7.297,00 PLN tj. 103,65 % planu
 2021 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.360,00 PLN tj. 136,00 % planu
 2020 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.111,00 PLN tj. 111,10 % planu
 2019 Plan – 1.000,00 PLN; wykonanie – 1.188,00 PLN tj. 118,80 % planu

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. Ze względu na korzystniejszą formę opodatkowania, częściej wybierana przez przedsiębiorców ze szkodą na rzecz wpływów z CIT do jst.

Na koniec 2023 roku w rozdziale tym odnotowano należności w kwocie 869,12,00 PLN (w 2022-529,00 PLN; w 2021- 5.189,00 PLN; w 2020-4.380,00 PLN; w 2019 - 4.296,00 PLN; w 2018r. -4.236,00 PLN; w 2017 - 4.176,00 PLN; w 2016 była to kwota 5.195,60 zł) w tym 869,12 PLN wymagalne. Kwota wynika ze sprawozdania US.

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

2023 Plan – 2.169.900,00 PLN; wykonanie – 2.275.964,26 PLN tj. 104,89 % planu
 2022 Plan – 1.832.065,77 PLN; wykonanie – 1.948.371,55 PLN tj. 106,35 % planu
 2021 Plan – 1.454.820,00 PLN; wykonanie – 1.404.511,64 PLN tj. 96,55 % planu
 2020 Plan – 1.520.315,00 PLN; wykonanie – 1.303.809,15 PLN tj. 99,29 % planu
 2019 Plan – 1.384.625,00 PLN; wykonanie – 1.272.694,32 PLN tj. 91,92 % planu
 2018 Plan – 1.366.705,00 PLN; wykonanie – 1.361.420,78 PLN tj. 99,61 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.561.678,83 PLN (w 2022 – 1.395.210,52 PLN; w 2021 – 1.106.271,21 PLN; w 2020-1.175.209,06 PLN; w 2019 - 1.133.422,98 PLN; w 2018 r. -1.258.731,05, w 2017 r. było to 1. 157.639,00 PLN a 2016 r. było 1.133.270,90 PLN);
- podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 463,00 PLN

(w 2022- 435,00; w 2021 – 93,50 PLN; w 2020 – (-) 1.109,50 PLN; w 2019 - 1.042 PLN, w 2018 r -958,00 PLN, w 2017 r.- 958,00 PLN a w 2016 było 897,00 PLN);

- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 49,00 PLN ;

- podatku od środków transportowych w kwocie 696.040,58 PLN

(w 2022- 509.514,68 PLN; w 2021 – 250.739,51 PLN; w 2020 - 125.663,00 PLN; w 2019 r - 136.644,00 PLN; w 2018 r. -51.975,00 PLN, w 2017 r. - 20.726,00 PLN w 2016 było 17.252,00 PLN);

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 746,00 PLN

(w 2022= 33.020,00 PLN; w 2021 – 30.524,60 PLN, w 2020 - 2.411,80 PLN);

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 16.986,85 PLN

(w 2022= 10.171,35 PLN; w 2021 – 16.864,82 PLN, w 2020 - 1.616,79 PLN; w 2019 r. - 1.531,34 PLN; w 2018 r. 49.751,73 PLN, w 2017 r. - 419,66 PLN, w 2016 było 168,00 PLN).

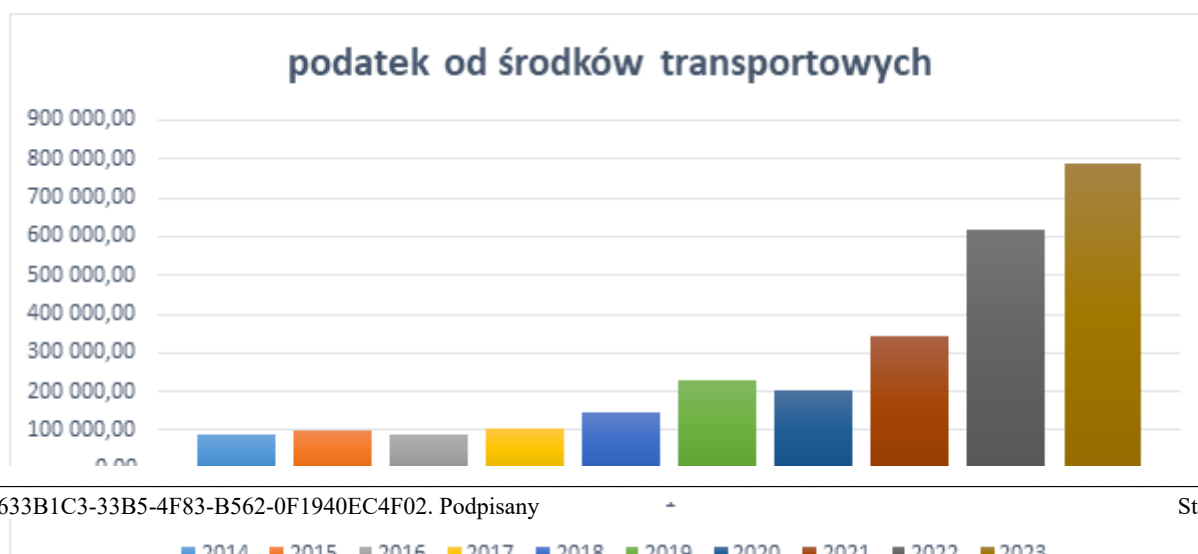
Na dzień 31-12-2023 odnotowano zaległości w kwocie 25.879,90 PLN (w tym 21.665,90 PLN wymagalnych) co stanowi 1,14 % wpływów (w 2022- 46.907,77 PLN; w 2021 – 51.220,26 PLN, w 2020 - 10.468,44 PLN; w 2019 r - 5.320,62 PLN; w 2018 r.- 2.891,00 PLN, w 2017 r. - 144.498,05 PLN poprzednio 122.981,05). Należności na rzecz jst dotyczą podatku od nieruchomości w kwocie 2.085,10 PLN – wymagalne 13,10 i są to należności 1 podatnika oraz podatku od środków transportowych w kwocie 21.166,20 PLN w całości wymagalnych – 13 podatników; opłaty skarbowej w kwocie 486,60 PLN w całości wymagalnej i z tytułu niespłaconych odsetek 2.142,00 PLN.

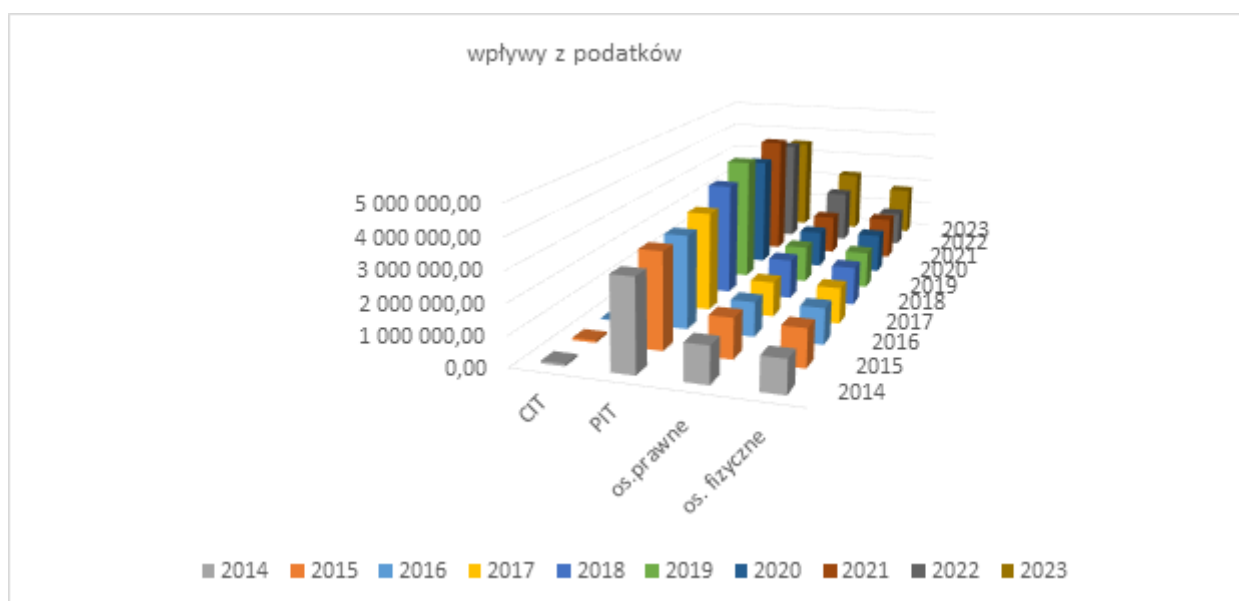
Nadpłaty w tym rozdziale to kwota 3.520,65 PLN .

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 1.036.667,00 PLN

(w 2022- 750.937,00 PLN; w 2021 – 304.234,00 PLN; w 2020 - 217.174,00 PLN; w 2019 r. 201.022,00 PLN; w 2018 r. 106.878,00 PLN).

Graficznie wpływy podatku od środków transportowych kształtują się następująco :





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

2023 Plan – 1.923.440,00 PLN; wykonanie – 1.773.980,09 PLN tj. 92,23 % planu

2022 Plan – 1.595.820,00 PLN; wykonanie – 1.530.776,06 PLN tj. 95,92 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.280.827,71 PLN

(w 2022 = 1.395.210,52 PLN; w 2021 -1.106.736,47 PLN, w 2020 r – 1.068.099,46 PLN; w 2019 r. - 896.139,00 PLN; w 2018 r. - 933.188,93 PLN, w 2017 r. 903.421,56 PLN a w 2016 - 896.707,00 PLN);

- podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 23.564,55 PLN

(w 2022 – 19.845,50 PLN; w 2021 – 20.168,94 PLN, w 2020 – 19.969,43 PLN; w 2019 r. -18.669,89 PLN; w 2018 r. 17.320,54 PLN, w 2017 r. 16.642,02 PLN a w 2016 było 16.656,33 PLN);

- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 344,00 PLN

(w 2022 – 226,00 PLN; w 2021 r – 208,00 PLN, w 2020 r – 206,00 PLN; w 2019 r - 204,00 PLN; w 2018 r. - 208,00 PLN, w 2017 r. 185,00 PLN a w 2016 było 188,00 PLN);

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 93.380,59 PLN;
(w 2022 – 105.515,90 PLN; w 2021 r – 91.891,00 PLN, w 2020 r. – 79.481,26 PLN; w 2019 r. - 90.106,74 PLN; w 2018 r. -95.663,00 PLN, w 2017 r. 84.899,00 PLN a w 2016 było 74.200,80 PLN);
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 25.974,54 PLN
(w 2022- 66.512,43 PLN; w 2021 – 48.983,00 PLN; w 2020 24.605,00 PLN; w 2019 r. - 26.420,00 PLN; w 2018 r. - 31.163,00 PLN, w 2017 r. 14.403,00 PLN a w 2016 było 21.357,00 PLN);
- opłaty za posiadanie psa w kwocie 4.452,00 PLN
(w 2022 – 4.301,17 PLN; w 2021 – 4.301,17 PLN; w 2020 r. – 4.836,75 PLN; w 2019 r. -5.677,82 PLN; w 2018 r. 5.760,50 PLN; w 2017 r. - 6.593,00 PLN a w 2016 było 5.102,50 PLN);
- opłaty targowej w kwocie 43.275,00 PLN;
(w 2022- 40.885,00 PLN; w 2021 (rekompensata) 65.015,00 PLN; w 2020 – 38.380,00 PLN; w 2019 r. - 65.015,00 PLN; w 2018 r. 72.575,00 PLN, w 2017r. 66.155,00 PLN a w 2016 było 67.525,00 PLN)
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 296.018,35 PLN
(w 2022- 176.234,46 PLN; w 2021 – 216.846,38 PLN; w 2020 r – 134.761,00 PLN; w 2019 r. - 158.828,32 PLN; w 2018 r. -148.850,68 PLN, w 2017 r. 117.151,00 PLN a w 2016 było 121.249,00 PLN);
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 6.143,35 PLN
(w 2022 – 5.166,88 PLN; w 2021 r. – 3.963,05 PLN; w 2020 r – 3.337,49 PLN; w 2019 r - 1.196,56 PLN; w 2018 r. - 2.120,23 PLN, w 2017 r. 2.622,64 PLN a w 2016 było 2.051,73 PLN).

Na dzień 31-12-2023 odnotowano zaległości w opłatach w kwocie 48.769,03 PLN z czego 44.464,03 PLN to należności wymagalne

(w 2022- 52.816,03 PLN; w 2021 – 46.115,55 PLN; w 2020 r – 34.642,18 PLN; w 2019 r. - 35.888,05 PLN; w 2018 r. - 10.359,04 PLN, w 2017 r. 28.397,82 PLN a w 2016 roku - 30.172,29)

w tym :

- 33.892,21 PLN (w 2022 – 37.431,82 PLN ; w 2021 – 33.674,98 PLN; w 2020 - 33.735,41 PLN; w 2019 r - 30.047,99 PLN; w 2018 r. - 9.439,10 PLN, w 2017 poprzednio 27.067,50 PLN) podatku od nieruchomości w całości wymagalne i zaległość ta rozkłada się na 42 podatników .
- 276,06 PLN (w 2022 – 218 PLN; w 2021 – 202,50 PLN; w 2020 – 454,77 PLN; w 2019 r 145,80 PLN; w 2018 r. -371,62 PLN, w 2017 r. 647,32 PLN) podatku rolnego w całości wymagalny i dotyczy 9 podatników;
- 9.521,95 PLN (w 2022 – 5.488,61 PLN; w 2021 r – 10.774,51 PLN) podatku od środków transportowych i dotyczy 1 podatnika;
- 55,00 PLN opłaty za posiadanie psa i dotyczy 1 osoby;
- 718,81 PLN podatku od czynności cywilno-prawnych;
- 4.305,00 PLN (w 4.046,87 PLN; w 2021 – 1.170,00 PLN; w 2020 r 452,00 PLN; w 2019 r- 360,00 PLN; w 2018 r. 350,00 PLN w 2017 -628,00) z tytułu niespłaconych odsetek.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości podatników zmniejszyły się.

W rozdziale istnieją także nadpłaty w kwocie 4.971,59 PLN.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatków w tym rozdziale to 248.273,00 PLN (w 2022 – 231.882,00 PLN; w 2021 r – 159.351,00 PLN; w 2020 r 193.746,00; w 2019 r -186.653,00 PLN; w 2018 r - 169.248,00 PLN).

W 2023 roku wysłano ogółem 255 upomnień na kwotę 411.366,69 PLN i wystawiono 12 tytułów egzekucyjnych na kwotę 40.301,50 PLN .

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

2023	Plan – 799.733,43 PLN ; wykonanie – 805.839,45 PLN tj. 100,76 % planu
2022	Plan – 577.465,53 PLN ; wykonanie – 631.884,36 PLN tj. 109,42 % planu
2021	Plan – 504.515,00 PLN ; wykonanie – 495.279,92 PLN tj. 98,17% planu
2020	Plan – 432.000,00 PLN ; wykonanie – 422.076,05 PLN tj. 97,70% planu
2019	Plan – 359.025,00 PLN ; wykonanie – 439.373,28 PLN tj. 122,38% planu
2018	Plan – 361.660,00 PLN ; wykonanie – 349.983,97 PLN tj. 96,77% planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki” w kwocie 125.551,43 PLN (w 2022 r 146.546,53 PLN);
 - opłaty skarbowej w kwocie 116.922,46 PLN (w 2022 – 117.497,00 PLN); w 2021 – 59.091,52 PLN; w 2020 – 72.637,96 PLN; w 2019 r- 72.406,35 PLN; w 2018 r. - 58.426,31 PLN, w 2017 r. 76.867,98 PLN a w 2016 było 66.382,29 PLN) ;
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550.116,67 PLN (w 2022 – 354.011,55 PLN; w 2021 r – 338.733,58 PLN; w 2020 r – 340.648,49 PLN; w 2019 r - 358,015,01 PLN; w 2018 r. -281.400,47 PLN, w 2017 r. to 225.656,48 PLN a w 2016 było 193.997,03 PLN);
 - innych lokalnych opłat min. za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń w kwocie 8.026,68 PLN (w 2022 – 7.955,62 PLN; w 2021 r. – 8.325,82 PLN; w 2020 r – 7.789,60 PLN; w 2019 r. - 8.926,92 PLN; w 2018 r. -7.867,19 PLN, w 2017 r. -7.820,70 PLN a w 2016 było 7.238,26 PLN) istnieje tu należność niewymagalna w kwocie 535,56 PLN i nadpłata w kwocie 75,74 PLN;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 222,00 PLN ; (w 2022- 855,00 PLN; w 2021- 444,00 PLN)
 - wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki w kwocie 5.000,21 PLN z należnością w kwocie 3,45 PLN.
- Ogółem należności w tym rozdziale to kwota 539,01 PLN w tym 0,00 PLN to należności wymagalne. Występuje nadpłata w kwocie 75,74 PLN.

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Mieście Sejny za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

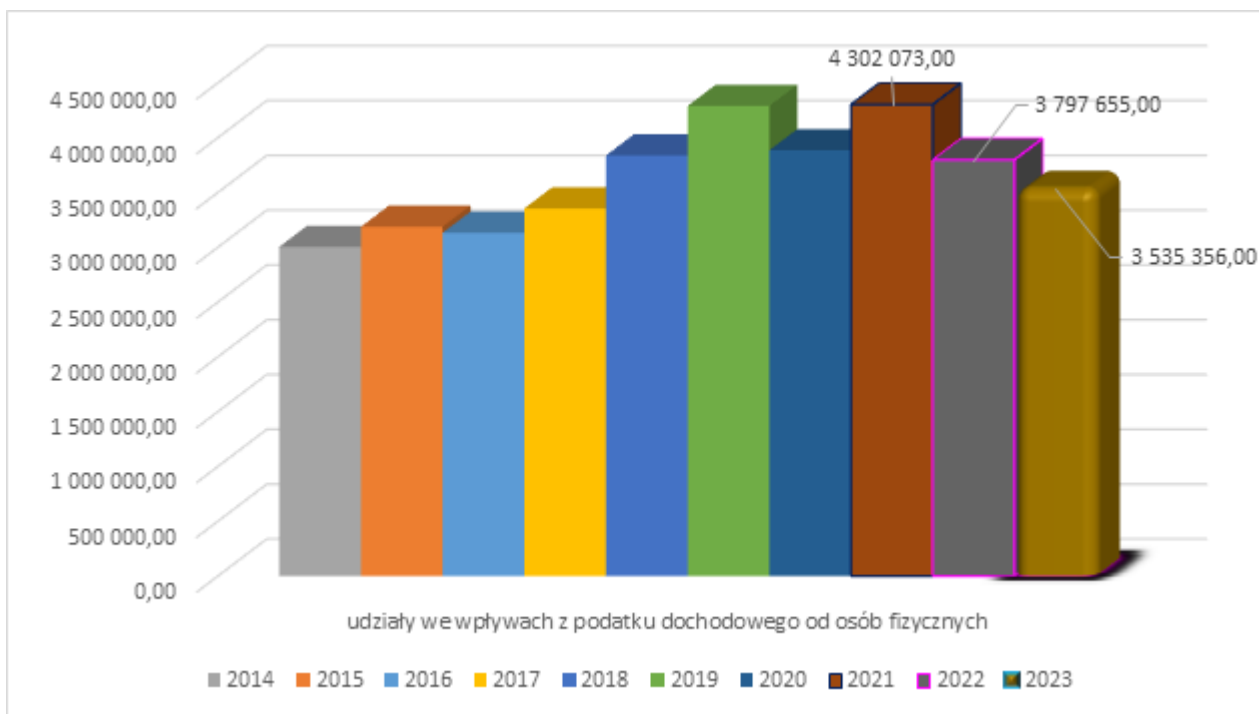
2023	Plan – 3.764.154,00 PLN ; wykonanie – 3.764.154,00 PLN tj. 100,00 % planu
2022	Plan – 6.686.073,57 PLN ; wykonanie – 6.686.073,57 PLN tj. 100,00 % planu po odjęciu przesuniętych z 2023 roku dochodów z ryczałtowej redystrybucji udziałów w kwocie 2.888.418,57 PLN
2022	Plan – 3.797.655,00 PLN ; wykonanie – 3.797.655,00 PLN
2021	Plan – 4.114.450,00 PLN ; wykonanie – 4.452.562,65 PLN tj. 108,22 % planu
2020	Plan – 4.078.809,00 PLN ; wykonanie – 3.981.250,27 PLN tj. 97,61 % planu
2019	Plan – 4.328.862,00 PLN ; wykonanie – 4.394.623,96 PLN tj. 101,52 % planu

Wyraźnie w roku 2023 widać wpływ zmienionych zasad redystrybucji PIT. Kwota mniejsza niż w roku 2018 mimo iż mieszkańcy zarabiają więcej a więc odprowadzają też większe podatki. Udziały nie są przekazywane samorządom na podstawie wysokości bieżących wpływów od podatników będących ich mieszkańcami a stanowią ułamek udziałów wyznaczony stosunkiem podatku należnego za dwa lata wstecz.

W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.535.356,00 PLN

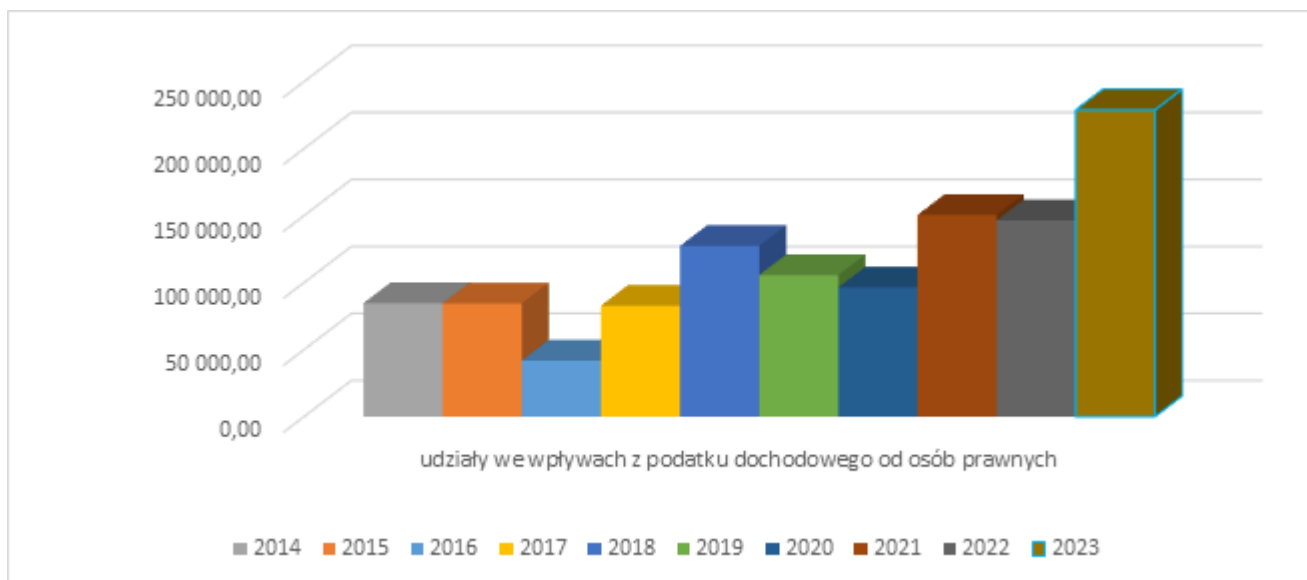
(w 2022 – 3.797.655,00 i 2.888.418,57 PLN z przesunięcia kwot obiecanych na 2023 rok; w 2021 – 4.302.073,00 PLN; w 2020 r – 3.884.890,00 PLN; w 2019 r.- 4.289.035,00 PLN; w 2018



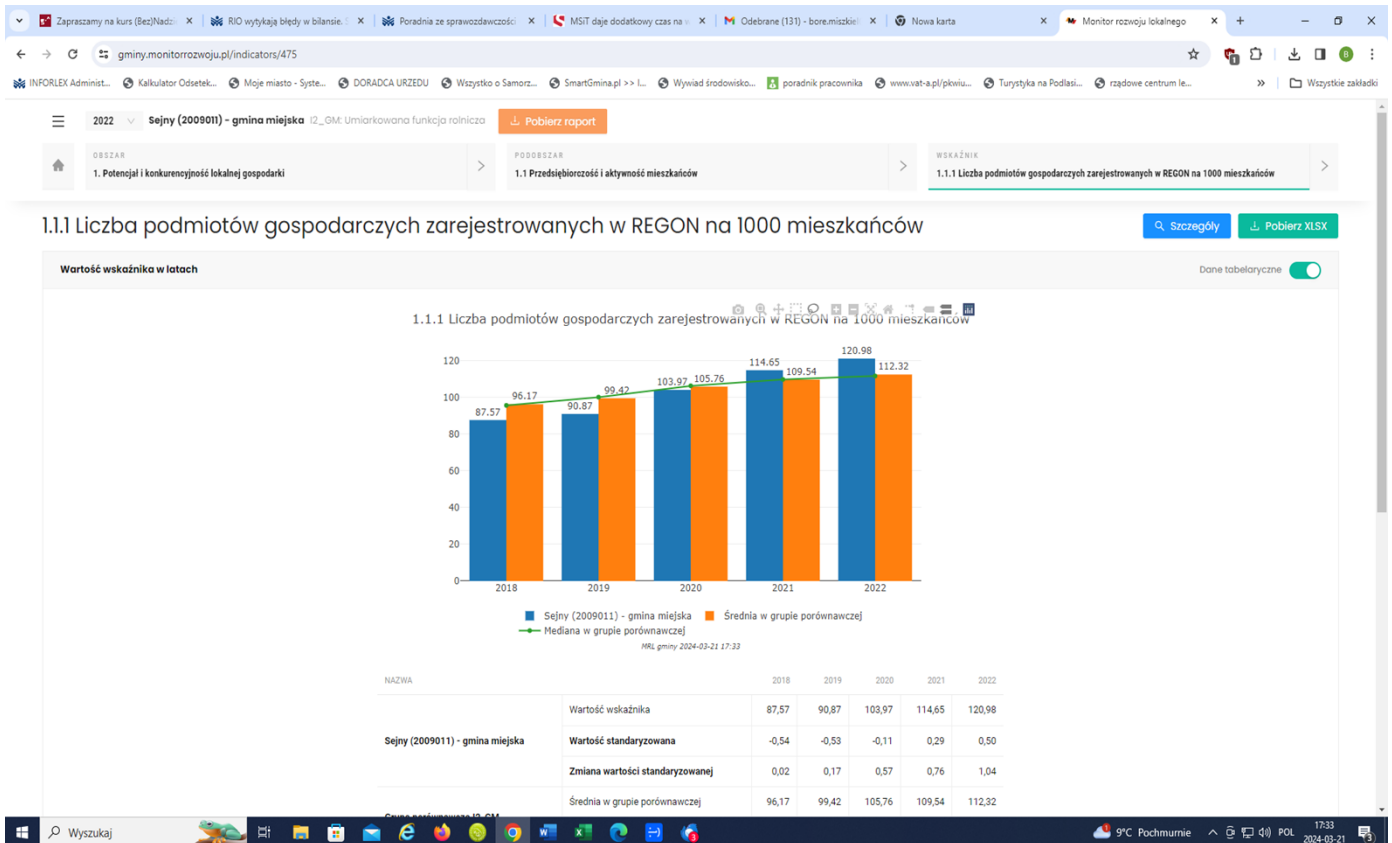
- podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 228.798,00 PLN

(w 2022 – 146.443,00 PLN; w 2021 – 150.489,65; w 2020 – 96.360,27; w 2019 r -105.588,96 PLN; w 2018 r.-127.389,07 PLN, w 2017 r. 82.744,18 PLN a w 2016 było 41.853,51 PLN).

Na koniec 2023 roku nie ma należności w tym rozdziale.



Pomimo niepewnego otoczenia rynkowego ilość przedsiębiorców w Mieście wzrasta i jest powyżej średniej w grupie porównawczej, stąd wzrost wpływów z CIT.



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	11 165 666,69	% wykonania
WYKONANIE	11 165 641,95	100,00%

Na przestrzeni lat wysokość subwencji otrzymywanych przez Miasto wygląda następująco :

Na wykonanie planu działu oprócz subwencji oświatowej (75801) i wyrównawczej (75807) w tym roku bez równoważącej składają się także środki z :

- uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 2.300.928,85 PLN ;
- dotacja celowa w kwocie 1.434,00 PLN;
- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 77.179,68 PLN (w 2022 - 200.184,00 PLN);
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zrefundowanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 11.451,42 PLN (zrealizowane wydatki w 2022 roku to 48.663,20 PLN).

Subwencja w rozbiciu na działy w kolejnych latach :

wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.
część oświatowa (75801)	5 009 263,00	5 156 003,00	5 118 810,00	5 107 658,00	5 327 268,00	6 103 228,00
część wyrównawcza	2 212 642,00	2 365 970,00	2 207 842,00	2 244 739,00	2 513 874,00	2 671 420,00
część równoważąca	19 844,00	35 349,00	13 253,00	14 886,00	14 548,00	0,00
całość subwencji	7 241 749,00	7 557 322,00	7 339 905,00	7 367 283,00	7 855 690,00	8 774 648,00
uzupełnienie dochodów	74 227,00	57 031,00	101 431,00	851 141,00	208 791,89	2 300 928,85

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	2 140 246,93	% wykonania
WYKONANIE	2 563 864,21	119,79%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2023 Plan – 458.785,00 PLN; wykonanie – 989.952,39 PLN tj. 215,78 % planu; po odjęciu planowanych i otrzymanych w kwocie 980.000,00 PLN środków na projekt przebudowy instalacji co w ZSP

Plan - 8.485,00 PLN ; wykonanie – 9.952,39 PLN tj. 117,29 % planu

2022 Plan – 1.404,00 PLN; wykonanie – 1.872,56 PLN tj. 133,37 % planu;

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

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu :

Wydawania duplikatów legitymacji i świadectw, rozliczeń lat ubiegłych, najmu pomieszczeń i dofinansowania wycieczki „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 6.600,00 PLN .

Zaplanowano tu także wpływ środków na realizację dofinansowanego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych zadania przebudowy instalacji co w ZSP i poprawę dostępności oraz dostosowanie do przepisów p.poż. Wpływ w kwocie 980.000,00 PLN był wyższy od planowanego 450.300,00 PLN, środki zostały uwzględnione w przychodach następnego roku w kwocie 529.700,00 PLN. W rozdziale nie występują należności.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2023 Plan – 54.100,00 PLN ; wykonanie – 53.560,82 PLN tj. 99,00 % planu

2022 Plan – 252.559,00 PLN ; wykonanie – 238.679,08 PLN tj. 94,50 % planu
 2021 Plan – 265.137,00 PLN ; wykonanie – 302.471,39 PLN tj. 114,09 % planu
 2020 Plan – 151.191,00 PLN ; wykonanie – 107.342,50 PLN tj. 71,00 % planu
 2019 Plan – 33.500,00 PLN ; wykonanie – 45.169,00 PLN tj. 134,83 % planu

Oddziały przedszkolne funkcjonują od września 2019 r. a od września 2022 uczęszczają do nich tylko 6-latki (46 dzieci/2 oddziały) i w czerwcu 2023 roku nastąpiło wygaszenie oddziałów przedszkolnych.

Rozdział ten obejmuje :

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 624,46 PLN (2 pięcioletników uczęszczało do tych grup)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52.936,36 PLN . W rozdziale nie występują należności.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2023 Plan – 1.247.611,00 PLN ; wykonanie – 1.116.515,05 PLN tj. 89,49 % planu
 2022 Plan – 796.894,00 PLN ; wykonanie – 848.589,02 PLN tj. 106,48 % planu
 2021 Plan – 772.411,00 PLN ; wykonanie – 772.022,88 PLN tj. 99,95 % planu
 2020 Plan – 731.196,00 PLN ; wykonanie – 700.487,85 PLN tj. 95,80 % planu
 2019 Plan – 690.669,00 PLN ; wykonanie – 713.503,33 PLN tj. 103,30 % planu
 2018 Plan – 563.310,00 PLN ; wykonanie – 557.535,63 PLN tj. 98,97 % planu
 2017 Plan – 1.069.334 PLN ; wykonanie – 1.071.695,85 PLN tj. 100,22 % planu

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

Zmiany w ilości dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na przestrzeni lat :

2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
115	124	142	192	187	184	186

Od września 2023 roku uczęszcza do przedszkola 186 dzieci będących w 8 oddziałach.

rok szkolny	ilość oddziałów	dzieci 3 letnie	dzieci 4 letnie	dzieci 5 letnie	dzieci 6 letnie	RAZEM dzieci
2022/2023	6	35	39	59	4	137
2023/2024	8	35	41	45	65	186

Rozdział ten obejmuje :

- wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 311.611,00 PLN (w 2022 – 224.394,00 PLN; w 2021 – 207.411,00 PLN; w 2020 – 205.146,00 PLN; w 2019 r - 238.047,01 PLN; w 2018 r. - 182.210,00PLN , w 2017 r.191.334,00 PLN). Zadanie zrealizowane całości.

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

	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka							
<i>roczne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	1 370,00	1 403,00	1 434,60	1 471,00	1 506,00	1 607,35	
<i>m-czne dofinansowanie na wychowanka w przedszkolu</i>	114,17	116,92	119,55	122,58	125,50	133,95	

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 81.802,89 PLN; (w 2022 – 54.394,00 PLN; w 2021 – 45.632,50 PLN; w 2020- 29.865,00 PLN; w 2019 r - 40.302,00 PLN; w 2018 - 38.482,80 PLN, w 2017 r. 35.582,00 PLN , w roku poprzednim 51.951,00 PLN) co świadczy o liczbie dzieci pozostającej ponad 5 godzin w placówce ale wynika także ze zwiększonej odpłatności z ;

- dochody za wyżywienie w kwocie 266.429,02 PLN (w 2022 – 187.432,00 PLN; w 2021 - 142.625,50 PLN) na wzrost uzyskanych środków ma wpływ inflacja a co za tym idzie wzrost cen produktów i wzrost opłat za posiłki ;

- wpływy (zależne od ilości dzieci) od gmin sąsiednich za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola oraz przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto w kwocie 456.672,14 PLN; (w 2022 – 382.369,02 PLN; w 2021 – 376.341,76 PLN; w 2020 r – 413.608,11 PLN; w 2019 r - 431.366,01 PLN; w 2018 r. -336.659,94 PLN);

Na koniec roku 2023 widnieją należności w kwocie 33.755,87 PLN w tym 2.081,60 PLN wymagalne. Zwiększenie kwot w stosunku do roku poprzedniego związane jest ze zmianą terminu płatności do 10 kolejnego miesiąca. Kwoty należności związane są z zaległością w opłacie za godziny dodatkowe 6.881,14 PLN (620,80 PLN wymagalne) i za wyżywienie – 26.874,73 PLN (w tym wymagalne 1.460,80 PLN) i dotyczą 11 dzieci i 1 nauczyciela . W rozdziale widnieją także nadpłaty w kwocie 771,28 PLN w obu rodzajach opłat.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

2023 Plan – 274.000,00 PLN; wykonanie – 311.214,88 PLN tj. 113,58 % planu
 2022 Plan – 221.000,00 PLN; wykonanie – 306.414,12 PLN tj. 138.65 % planu
 2021 Plan – 215.000,00 PLN; wykonanie – 205.872,30 PLN tj. 95,76 % planu
 2020 Plan – 255.000,00 PLN; wykonanie – 169.070,40 PLN tj. 66,30 % planu
 2019 Plan – 350.000,00 PLN; wykonanie – 312.872,20 PLN tj. 89,39 % planu

Po połączeniu stołówek w rozdziale tym plan obejmuje wpływy za wyżywienie dzieci szkolnych i pedagogów. Zmieniliśmy termin zapłaty i są one wnoszone do 10 następnego miesiąca.

Na koniec roku 2023 widnieją należności w kwocie 26.957,00 PLN związane z zaległością w opłacie za wyżywienie w tym 2.280,00 wymagalne i nadpłaty w kwocie 180,00 PLN.

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

2023 Plan – 64.757,93 PLN ; wykonanie 61.874,04 PLN tj. 95,55% planu
 2022 Plan – 54.304,56 PLN ; wykonanie 48.490,95 PLN tj. 89,29% planu
 2021 Plan – 74.860,52 PLN ; wykonanie 71.515,53 PLN tj. 95,54% planu
 2020 Plan – 60.914,39 PLN ; wykonanie 59.186,20 PLN tj. 97,16 % planu

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

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników -dotacja celowa z budżetu państwa (także część przekazywana dla oświaty niepublicznej) . Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji to 2.883,89 PLN.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

2023 Plan – 40.993,00 PLN ; wykonanie 30.747,03 PLN tj. 75,01 % planu

2022 Plan – 29.700,00 PLN ; wykonanie 32.640,62 PLN tj. 109,90 % planu

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

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

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

Rozdział ten obejmuje kwoty refundacji z gmin, które podpisały porozumienie o refundowaniu części wynagrodzenia za etat ZNP i zależne są od ilości członków związku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	0,00	% wykonania
WYKONANIE	1 674,09	#DZIEL/0!

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

2023 Plan –0,00 PLN; wykonanie – 60,00. PLN

2022 Plan –0,00 PLN; wykonanie – 0,00. PLN

W rozdziale zaksięgowano należność z 2022 roku w kwocie 60,00 PLN dotyczącą niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2023 Plan –1.614,09 PLN; wykonanie – 1.614,09. PLN

2022 Plan –700,00 PLN; wykonanie – 700,00. PLN

Dochody dotyczą wpływu niewykorzystanej w 2022 r dotacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	829 897,00	% wykonania
WYKONANIE	794 211,15	95,70%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2023 Plan – 4.500,00 PLN; wykonanie – 3.184,28 PLN tj. 70,76 % planu

2022 Plan – 9.951,00 PLN; wykonanie – 11.969,07 PLN tj. 120,28 % planu

2021 Plan – 1.500,00 PLN; wykonanie – 1.022,64. PLN tj. 68,18 % planu

2020 Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 1.600,00. PLN tj. 3,42 % planu

2019 Plan – 46.800,00 PLN; wykonanie – 27.850,16. PLN tj. 59,51 % planu

W DPS mamy umieszczonych od 9 w styczniu do 12 w grudniu osób. Zaplanowano dochody w tym rozdziale wzorem lat poprzednich, są to opłaty z tytułu pobytu w DPS od osób tam umieszczonych, bądź ich rodzin. Uzyskana kwota to dobrowolna alimentacja z tytułu pobytu w DPS.

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

2023	Plan – 17.326,00 PLN; wykonanie 17.195,98 PLN tj. 99,25 % planu
2022	Plan – 19.440,00 PLN; wykonanie 18.612,61 PLN tj. 94,80 % planu
2021	Plan – 14.300,00 PLN; wykonanie 13.556,24 PLN tj. 94,80 % planu
2020	Plan – 13.600,00 PLN; wykonanie 12.293,22 PLN tj. 90,39 % planu
2019	Plan – 13.000,00 PLN; wykonanie 11.934,09 PLN tj. 91,80 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej .Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 130,02 PLN.

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

2023	Plan – 257.500,00 PLN; wykonanie – 256.614,10 PLN tj. 99,66 % planu
2022	Plan – 294.840,00 PLN; wykonanie – 294.192,19 PLN tj. 99,78 % planu
2021	Plan – 306.200,00 PLN; wykonanie – 305.013,92 PLN tj. 99,62 % planu
2020	Plan – 317.500,00 PLN; wykonanie – 309.350,75 PLN tj. 97,43 % planu
2019	Plan – 327.000,00 PLN; wykonanie – 293.708,58 PLN tj. 89,82 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują dotację celową na wypłatę zasiłków z wyłączeniem zasiłków stałych , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie ujmuje się tu zasiłków na zakupy posiłków i dożywianie. Zwrócono kwotę niewykorzystaną w wysokości 856,84 PLN.

W dziale istnieją należności wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.346,58 PLN w całości wymagalne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

2023	Plan – 192.507,00 PLN; wykonanie – 191.068,42 PLN tj. 99,25 % planu
2022	Plan – 209.700,00 PLN; wykonanie – 206.808,29 PLN tj. 98,62 % planu
2021	Plan – 151.150,00 PLN; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66 % planu
2020	Plan – 152.500,00 PLN; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 90,77 % planu
2019	Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 133.428,57 PLN tj. 92,02 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, które są obligatoryjne i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. Zadanie zrealizowano w całości. Dokonano zwrotu dotacji na kwotę 1.438,58 PLN.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

2023	Plan – 116.543,00 PLN; wykonanie – 116.517,43 PLN tj. 99,98 % planu
2022	Plan – 118.800,00 PLN; wykonanie – 116.891,07 PLN tj. 98,39 % planu
2021	Plan – 92.430,00 PLN; wykonanie – 92.430,73 PLN tj. 100,00 % planu
2020	Plan – 89.240,00 PLN; wykonanie – 89.135,91 PLN tj. 99,88 % planu
2019	Plan – 87.465,06 PLN; wykonanie – 86.226,73 PLN tj. 98,58 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki w kwocie 274,43 PLN

(w 2022 – 310,11 PLN; w 2021 – 254,05 PLN; w 2020 r – 287,18 PLN; w 2019 r - 335,98 PLN; w 2018 r - 257,74 PLN);

- dotację celową w kwocie 116.243,00 PLN

(w 2022 – 116.580,96 PLN; w 2021 – 92.176,68; w 2020 – 88.848,73 PLN; w 2019 r - 85.490,75 PLN; w 2018 r.- 85.951,00 PLN a w 2017 r. -81.735,00 PLN a w 2016 roku kwota 80.848,76 PLN) – zwrot 53,32 PLN.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2023 Plan 93.614,00 PLN; wykonanie – 62.955,77 PLN tj. 67,25 % planu

2022 Plan 39.212,00 PLN; wykonanie – 44.788,34 PLN tj. 114,22 % planu

2021 Plan 29.500,00 PLN; wykonanie – 30.641,72 PLN tj. 103,87 % planu

2020 Plan 31.000,00 PLN; wykonanie – 29.834,49 PLN tj. 96,24 % planu

2019 Plan 40.638,32 PLN; wykonanie – 31.581,99 PLN tj. 77,71 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 45.736,40 PLN

(w 2022 – 32.350,39 PLN; w 2021 – 21.740,99 PLN; w 2020 r. – 116.672,86 PLN; w 2019 r -12.370,00 PLN; w 2018 r. 7.889,00.PLN, w 2017 r. - 10.177,40 PLN a w roku poprzednim 6.100,85 PLN);

- dotację celową w kwocie 17.134,55 PLN

(w 2022 – 12.389,95 PLN; w 2021 – 8.867,02 PLN; w 2020 r – 13.128,99 PLN; w 2019 r -16.215,28 PLN; w 2018 r. 21.685,37 PLN) Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji na kwotę 702,45 PLN;

- dochody jst związane z realizacją zadania w wysokości 84,82 PLN

(w 2022 – 48,00 PLN; w 2021 – 33,71 PLN; w 2020 r – 32,64 PLN; w 2019 r- 35,89 PLN; w 2018 r. -40,62 PLN, w 2017 r. 84,98,w roku 2016 kwota 100,84 PLN).

Otrzymano i zwrócono w całości dotację celową na zadanie własne „Opieka 75+” w związku z brakiem zainteresowanych spełniających warunki udzielenia opieki – kwota 34.677,00 PLN.

W rozdziale widnieją należności w kwocie 4.650,50 PLN i są związane z nieuregulowaną opłatą za usługi opiekuńcze, nie są należnościami wymagalnymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2023 Plan – 112.000,00 PLN; wykonanie – 112.000,00 PLN tj. 100,00% planu

2022 Plan – 96.000,00 PLN; wykonanie – 95.075,70 PLN tj. 99,03% planu

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

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

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

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

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

2023 Plan – 5.560,00 PLN; wykonanie – 1.300,00 PLN tj. 23,38% planu

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zdań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wydano środki na pomoc socjalną dla 2 rodzin niewykorzystana kwota 4.260,00 PLN środków została zwrócona. .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

2023 Plan – 30.347,00 PLN; wykonanie – 33.375,17 PLN tj. 109,98 % planu
 2022 Plan – 428.867,00 PLN; wykonanie – 426.144,09 PLN tj. 99,36 % planu
 2021 Plan – 226.445,26 PLN; wykonanie – 94.051,94 PLN tj. 41,54 % planu
 2020 Plan – 212.059,68 PLN; wykonanie – 190.603,88 PLN tj. 89,88 % planu
 2019 Plan – 237.508,83 PLN; wykonanie – 330.657,54 PLN tj. 139,22 % planu

Dochody w tym dziale związane są z :

- dotacją celową otrzymaną na Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 14.147,00 PLN wykorzystaną w całości
- pozyskaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na „Współpracę z Podlaskimi Radami Seniorów” w kwocie 16.200,00 PLN zwrócono 2,68 PLN;
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 3.030,85 PLN.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>PLAN</i>	20 400,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	20 400,00	100,00%

2023 Plan – 20.400,00 PLN; wykonanie – 20.400,00 PLN tj. 100,00 % planu
 2022 Plan – 4.454.901,12 PLN; wykonanie – 2.900.183,53 PLN tj. 65,10 % planu

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85395 – Pozostała działalność** i pochodzą z wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu zrekompensowania wzrostu kosztów opału obywatelom - tzw. dodatek węglowy dla gospodarstw domowych a w 2022 roku wraz rekompensatami dla podmiotów wrażliwych, stąd różnica w planach (teraz w dziale 400) . Dotację wykorzystano w całości.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>PLAN</i>	20 513,90	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	19 631,54	95,70%

Dochody w tym dziale obejmują w całości dochody rozdziału **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** i pochodzą z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 18.917,64 PLN (w 2022- 22.629,17 PLN; w 2021 – 22.304,00 PLN; w 2020 r – 35.472,00 PLN; w 2019 r - 43.506,00 PLN; w 2018 r.48.978,00 PLN, w 2017 r. 60.592,00 PLN) oraz na realizację programu „wyprawka szkolna” w kwocie 713,90 PLN (w 2022 – 1.195,20 PLN; w 2021 – 890 PLN; w 2020 – 309,00 PLN; w 2019 r - 154,00 PLN; w 2018 r.- 388,00 PLN, w 2017 r.- 890,00 PLN). Zadanie zrealizowane w całości . Dokonano zwrotów niewykorzystanej części dotacji w kwocie 882,36 PLN.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

<i>PLAN</i>	2 738 039,85	% wykonania
-------------	---------------------	--------------------

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

2023	Plan – 25.400,00 PLN ; wykonanie – 8.102,94 PLN tj. 31,90 % planu
2022	Plan – 1.816.405,00 PLN ; wykonanie – 1.771.472,44 PLN tj. 97,52 % planu
2021	Plan – 4.326.100,00 PLN ; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,98 % planu
2020	Plan – 4.403.083,00 PLN ; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 100,03 % planu
2019	Plan – 3.632.500,00 PLN ; wykonanie – 3.606.321,33 PLN tj. 99,27 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- odsetki 1.350,94 PLN (w 2022 – 542,20 PLN; w 2021 – 500,00 PLN ; w 2020 -4.000,00 PLN; w 2019 r - 1.000,00 PLN; w 2018 r. - 4.500,00 PLN, w 2017 r. -1.500,00 PLN),
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 6.752,00 PLN. W rozdziale występują należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek w kwocie 25.848,99 PLN w całości wymagalne. Wypłatę świadczenia tzw. 500+ od 2022 przejął ZUS.

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

2023	Plan – 2.038.700,00 PLN; wykonanie – 1.975.807,06 PLN tj. 96,92 % planu
2022	Plan – 1.900.400,00 PLN; wykonanie – 1.716.077,40 PLN tj. 90,30 % planu
2021	Plan – 1.930.200,00 PLN; wykonanie – 1.764.068,23 PLN tj. 91,40 % planu
2020	Plan – 1.622.523,71 PLN; wykonanie – 1.504.701,98 PLN tj. 92,74 % planu
2019	Plan – 1.688.500,00 PLN; wykonanie – 1.539.059,11 PLN tj. 91,15 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują :

- dotację celową na wypłatę świadczeń rodzinnych (niewykorzystaną dotację w kwocie 56.757,86 PLN zwrócono), na realizację zasiłku dla opiekuna ,opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy a także dochody jst związane z egzekwowaniem zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 6.284,62 PLN (należności w całości wymagalne 310,00 PLN) wraz z odsetkami 631,38 PLN (należności w całości wymagalne 179,29 PLN) z lat ubiegłych i
- w całości zwróconą dotację celową na wypłaty świadczeń w kwocie 2.000,00 PLN.

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wynosi 886.017,35 PLN (w 2022 – 948.967,32 PLN; w 2021 – 917.266,61 PLN; w 2020 – 903.874,23 PLN; w 2019 r - 858.019,30 PLN; w 2018 r. -829.503,66 PLN, w 2017 r. -761.803,08 PLN a w 2016 roku kwota 747.774,69 PLN). Należności te są w całości wymagalne w większości dotyczą funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych i jest to po raz pierwszy spadek o 62.949,97 PLN (wzrosty :w 2022 – o 31.700,71 PLN; w 2021 -13.392,38 PLN; w 2020 – 45.854,93 PLN; w 2019 r - 28.515,64 PLN; w 2018 r. – o 67.700,58 PLN). Miasto na tle województwa podlaskiego posiada dobry wskaźnik ściągłości alimentacyjnej w naszym MOPS.

W 2023 r kwota wypłaconych świadczeń z funduszu to 137.481,42 PLN (w 2022-136.597,30 PLN) a kwota zwrócona przez dłużników to 73.949,98 PLN (w 2022- 64.997,99 PLN) z czego część należna Miastu to 16.648,92 PLN.

W systemie zostało zgłoszonych 72 dłużników alimentacyjnych. W 2023 rekordowa wysokość długu przypadająca na jednego dłużnika alimentacyjnego wynosi 423.331,54 PLN (w tym 182.827,73 PLN odsetki).

Zestawienie przedstawiające działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych przez MOPS		
Rodzaj działania	liczba działań w 2022	liczba działań w 2023
<i>otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego</i>	13	11
<i>przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe</i>	11	21
<i>przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiady alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego</i>	11	21
<i>poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego</i>	8	12
<i>zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w UP jako bezrobotny albo poszukujący pracy</i>	3	3
<i>wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0	2
<i>wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych</i>	0	2
<i>złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art..209 par. 1 KK</i>	0	1
<i>skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika</i>	0	0
<i>przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art..28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy</i>	0	0

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

2023 Plan – 1.069,00 PLN; wykonanie – 1.069,00 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 1.073,00 PLN; wykonanie – 1.073,00 PLN tj. 100,00 % planu

2021 Plan – 135,08 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60 % planu

2020 Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 80,53 PLN tj. 80,53 % planu

2019 Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu

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

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

2023 Plan – 3.030,85 PLN; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2022 Plan – 720,00 PLN; wykonanie – 720,00 PLN tj. 100,00 % planu
 2021 Plan – 1.139,00 PLN; wykonanie – 1.154,73 PLN tj. 91,12 % planu
 2020 Plan – 180.000,00 PLN; wykonanie – 164.020,00 PLN tj. 91,12 % planu
 2019 Plan – 174.464,00 PLN; wykonanie – 169.194,00 PLN tj. 96,98 % planu

Rozdział dodany w 2017 r. obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tzw. świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) i zadanie własne – asystent rodziny. W 2021 wypłaty „300+” zostały przejęte przez ZUS. Wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „asystent rodziny” zaksięgowano w rozdziale 85295.

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

2023 Plan – 53.000,00 PLN; wykonanie – 51.211,08 PLN tj. 96,62 % planu
 2022 Plan – 43.000,00 PLN; wykonanie – 34.333,96 PLN tj. 79,84 % planu
 2021 Plan – 30.356,00 PLN; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96 % planu
 2020 Plan – 15.000,00 PLN; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07 % planu
 2019 Plan – 7.000,00 PLN; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84 % planu

Rozdział dodany w 2019 r. porządkuje sposób ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne i jest kontynuacją zmian związanych z utworzeniem działu „Rodzina”. Wpływy w rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie zrealizowane w całości. Zwrócono kwotę 1.788,92 PLN.

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

2023 Plan – 616.840,00 PLN; wykonanie – 482.545,00 PLN tj. 78,23 % planu
 2022 Plan – 403.600,00 PLN; wykonanie – 396.717,06 PLN tj. 98,29 % planu
 2021 Plan – 389.914,30 PLN; wykonanie – 278.646,41 PLN tj. 71,47 % planu
 2020 Plan – 479.250,09 PLN; wykonanie – 456.477,24 PLN tj. 95,25 % planu
 2019 Plan – 374.105,66 PLN; wykonanie – 401.180,51 PLN tj. 107,24 % planu

Rozdział obejmuje dochody z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie w żłobku, odsetki, dofinansowanie dla rodziców z ZUS do opłaty żłobkowej oraz wpływy z gmin, które podpisały porozumienie o dofinansowaniu kosztów pobytu dzieci będącymi ich mieszkańcami. Mniejsze wykonanie wynika ze zbyt optymistycznego co do frekwencji dzieci zaplanowania dochodów, w rzeczywistości absencja była znacznie większa niż założono. Żłobek w Sejnach został utworzony w ramach dofinansowanego ze środków EFS projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach”, który zakończył się w maju 2021. W dziale widnieją należności w kwocie 24.692,00 PLN (w tym 700,00 PLN wymagalne, dotyczące 1 dziecka, upomnienie zostało wysłane) z tytułu wpływów od rodziców i nadpłaty w kwocie 208,00 PLN.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>PLAN</i>	1 860 102,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	1 483 492,33	79,75%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

2023	Plan – 1.474.990,00 PLN; wykonanie - 1.102.345,89 PLN tj. 74,74 % planu
2022	Plan – 1.629.065,00 PLN; wykonanie - 1.132.232,43 PLN tj. 69,50 % planu
2021	Plan – 1.246.350,00 PLN; wykonanie - 1.074.475,22 PLN tj. 86,21 % planu
2020	Plan – 968.666,00 PLN; wykonanie - 981.363,30 PLN tj. 101,31 % planu
2019	Plan – 661.120,00 PLN; wykonanie - 619.714,11 PLN tj. 93,73 % planu

Dochody w tym dziale obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.102.345,68 PLN (i wynikają z coraz mniejszej liczby mieszkańców)

(w 2022 – 1.120.648,89 PLN; w 2021 – 1.073.217,96 PLN; w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r. - 618.913,19 PLN; w 2018 r. -633.363,09 PLN , w 2017 r. 639.497,36 PLN a poprzednio 593.259,45 PLN) ;

należności w tym paragrafie wynoszą 38.348,25 PLN i stanowią 3,48 % ogółu opłat

(w 2022 – 42.688,70 PLN i stanowią 3,81 % ogółu opłat; w 2021 – 44.464,30 i stanowią 3,57%; w 2020 – 40.003,37 i stanowią 4,08 %; w 2019 r. - 21.946,51 PLN i stanowią 3,55 %; w 2018 r. 20.750,43 PLN i stanowią 3,27 % ; w 2017 r. - 24.799,92 PLN i stanowią 3,87 %)

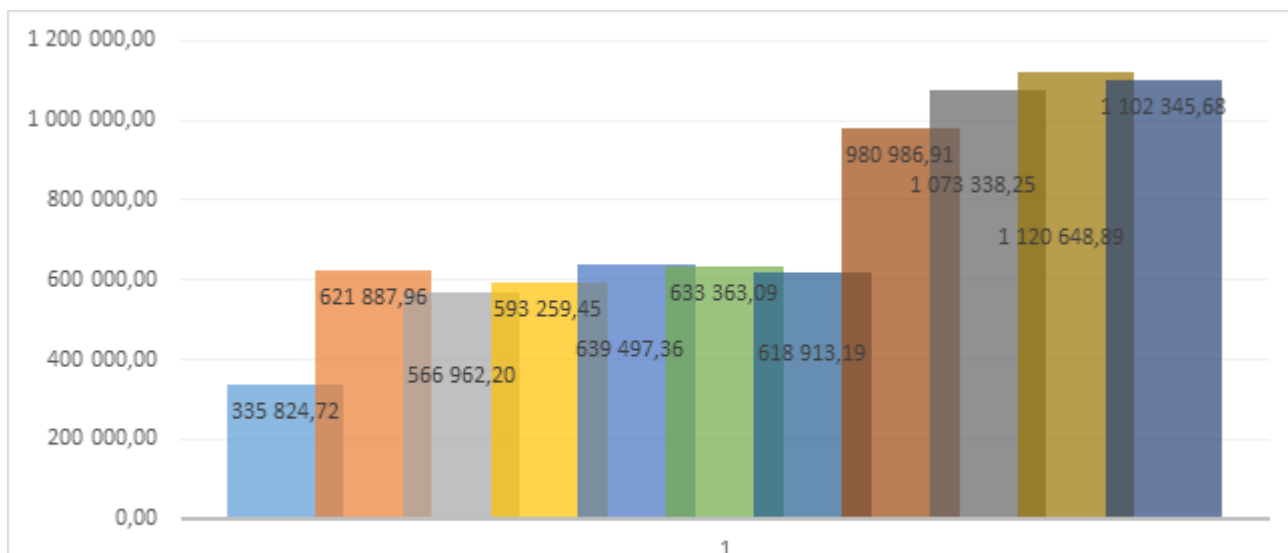
w tym wymagalne 7.798,00 PLN co stanowi poniżej 0,70 % ogółu opłat

(w 2022 – 10.237,90; w 2021 -9.573,23 PLN; w 2020 – 9.762,88 PLN; w 2019 r. - 4.825,14 PLN ; w 2018 r. - 2.970,73 PLN; w 2017 r. -5.252,72 PLN);

- wpływy z lat ubiegłych 0,21 PLN.

W rozdziale istnieją nadpłaty w kwocie 3.896,20 PLN .

Niezmiennie ilość osób w deklaracjach i liczba mieszkańców miasta są wielkościami bardzo rozbieżnymi Uzyskiwane dochody od dawna nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami.



Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Mieście Sejny za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2023 Plan 62.740,00 PLN wykonanie – 62.739,20 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan 28.480,00 PLN wykonanie – 28.680,41 PLN tj. 100,70 % planu

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

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków na prowadzenie uruchomionego w 2021 roku punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” oraz zwroty kwot za wydane przez MOPS zaświadczenia. W rozdziale istnieją niewymagalne należności w wysokości 6.675,58 PLN z tytułu rozliczenia IV kwartału.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

2023 Plan 300.000,00 PLN wykonanie – 300.000,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody w tym rozdziale obejmują wpływ środków pozyskanych z województwa podlaskiego na dofinansowanie inwestycji dotyczącej koniecznej wymiany lamp na ul. Wileńskiej w związku z inwestycją prowadzoną przez powiat.

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

2023 Plan 20.000,00 PLN wykonanie – 15.831,26 PLN tj. 79,16 % planu

2022 Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 18.330,35 PLN tj. 61,10 % planu

2021 Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 22.282,15 PLN tj. 74,28 % planu

2020 Plan 30.000,00 PLN wykonanie – 29.904,67 PLN tj. 99,68 % planu

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

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



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

Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w Mieście Sejny za 2023 rok przedstawia tabelaryczny załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2023 Plan 2.372,00 PLN wykonanie – 2.575,98 PLN tj. 108,60 % planu
2022 Plan 2.200,00 PLN wykonanie – 2.180,02 PLN tj. 99,09 % planu
2021 Plan 4.850,00 PLN wykonanie – 9.485,73 PLN tj. 195,59 % planu
2020 Plan 6.531,00 PLN wykonanie – 10.516,13 PLN tj. 161,02 % planu
2019 Plan 2.068,00 PLN wykonanie – 2.327,10 PLN tj. 112,53 % planu

Rozdział dodany od 2019 r. Dochody klasyfikowane w tym rozdziale to m.in. wpływ dofinansowania do usuwania azbestu i inne wpływy związane z opłatami za odpady jak np. odzyskane koszty komornicze czy upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat . W rozdziale są niewymagalne należności w kwocie 530,00 PLN dotyczące odsetek.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

2023 Plan 0,00 PLN wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

W rozdziale zaksięgowano wymagalne należności w kwocie 1.157,65 PLN obejmujące wpływy z tytułu kar i odszkodowań dotyczą 1 firmy, która odstąpiła od wykonania umowy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>PLAN</i>	2 310 506,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	2 310 506,00	100,00%

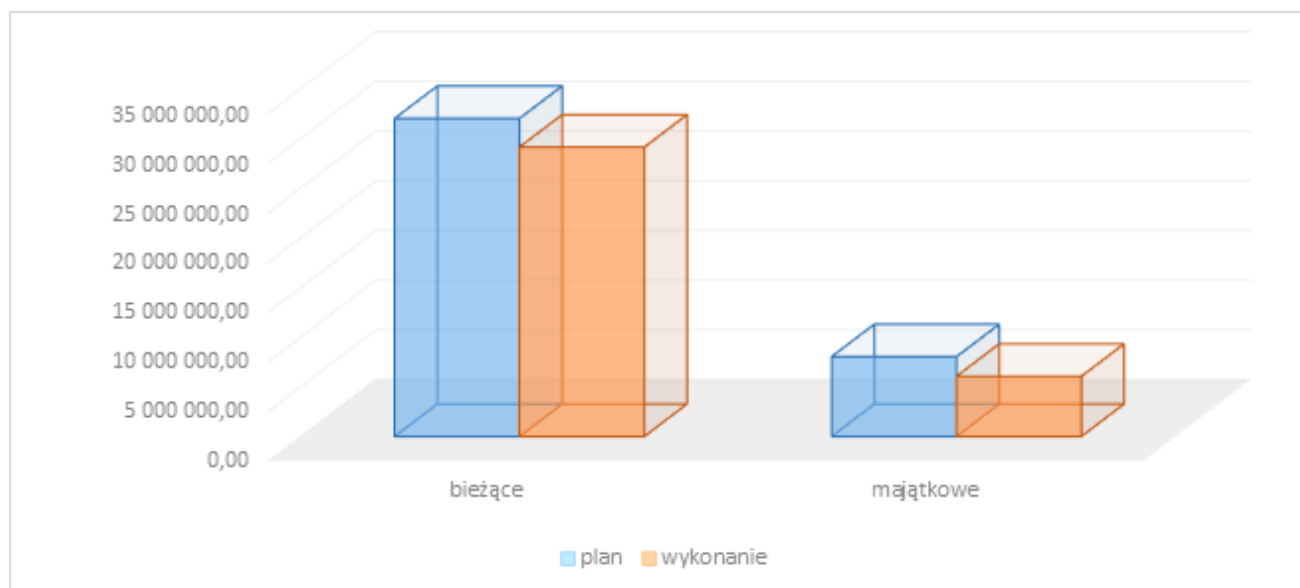
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2023 Plan – 2.310.506,00 PLN; wykonanie – 2.310.506,00 PLN tj. 100,00 % planu

Dochody zaplanowane w tym dziale związane są z realizacją projektu współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji dotyczącej „Przebudowy i rozbudowy Ośrodka Kultury”, otrzymaliśmy zaplanowany wpływ środków.

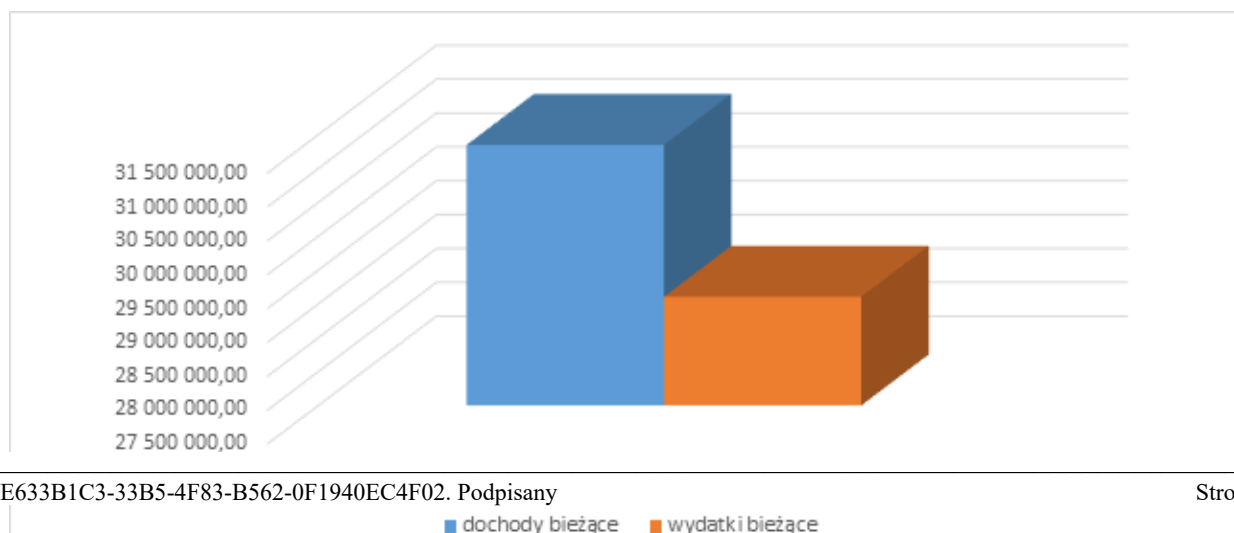
WYKONANIE WYDATKÓW

W roku 2023 plan wydatków został zrealizowany w 87,86 % wielkości planowanej.



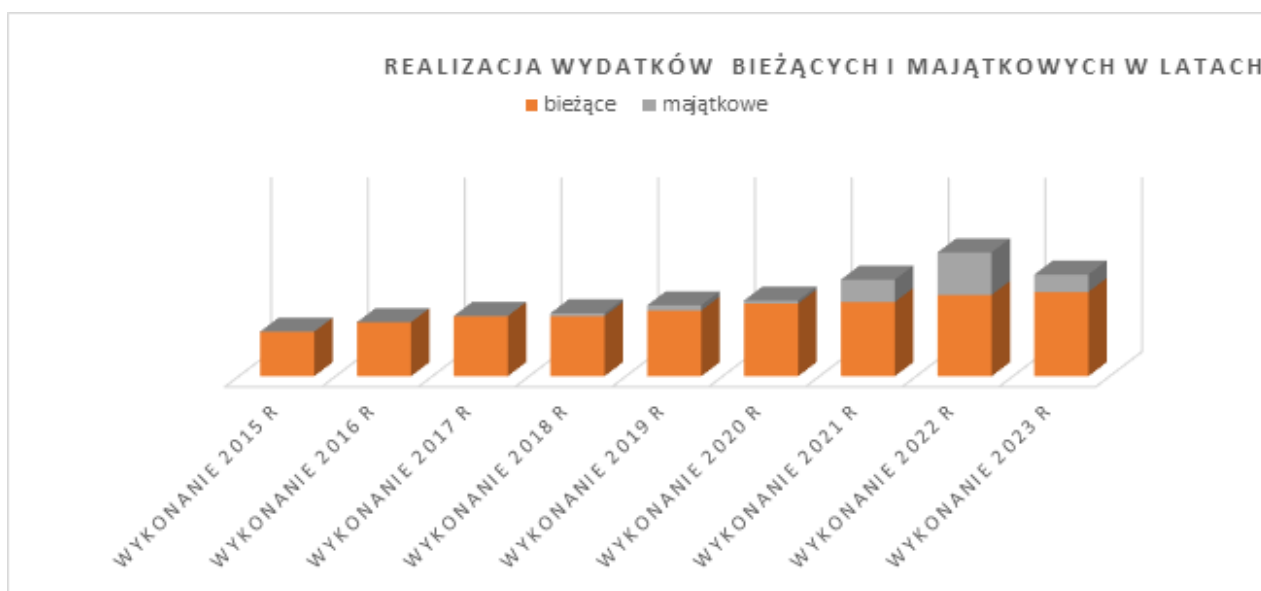
	plan	wykonanie	%
ogółem	40 011 007,21	35 152 477,32	87,86%
bieżące	31 986 696,27	29 104 158,19	90,99%
majątkowe	8 024 310,94	6 048 319,13	75,37%

Analizując realizację wydatków w 2023 roku należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej. Dochody bieżące w wysokości 31.345.868,37 PLN pokrywają w całości bieżące wydatki w wysokości 29.104.158,19 PLN.



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

	wykonanie 2019 r	wykonanie 2020 r	wykonanie 2021 r	wykonanie 2022 r	wykonanie 2023 r	dynamika
ogółem	24 509 183,24	26 179 532,80	33 374 598,53	42 790 263,66	35 152 477,32	82,15%
bieżące	22 687 788,54	25 105 321,94	25 625 790,97	28 092 966,20	29 104 158,19	103,60%
majątkowe	1 821 394,70	1 074 210,86	7 748 807,56	14 697 297,46	6 048 319,13	41,15%



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

Wydatki bieżące i majątkowe

Realizacja wydatków w 2023 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków :

		PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu	% udziału w ogóle wyd
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 739 124,09	11 093 262,75	94,50%	31,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 234 891,95	10 243 172,28	83,72%	29,14%

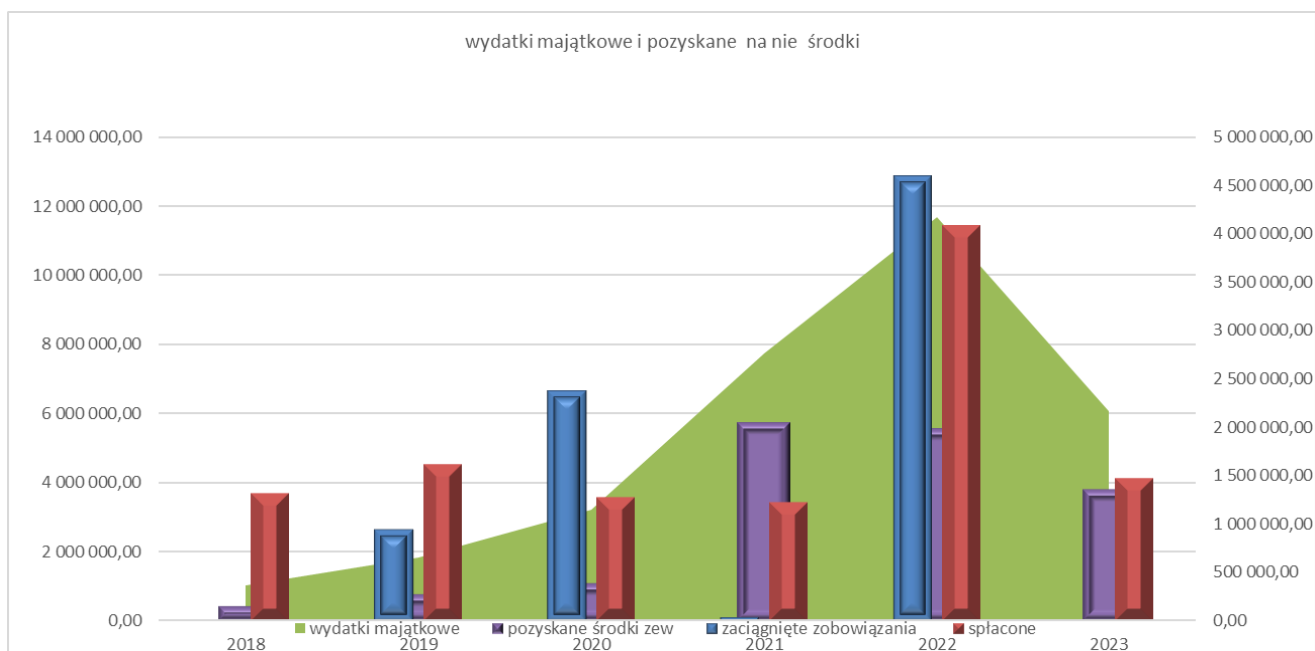
	razem	23 974 016,04	21 336 435,03	89,00%	60,70%
dotacje na zadania bieżące		3 559 681,35	3 464 604,71	97,33%	9,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 018 013,52	2 930 462,36	97,10%	8,34%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		724 985,36	696 407,04	96,06%	1,98%
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
wydatki na obsługę długu		710 000,00	676 249,05	95,25%	1,92%
razem bieżące		31 986 696,27	29 104 158,19	90,99%	82,79%
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)		8 024 310,94	6 048 319,13	75,37%	17,21%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,1		904 854,96	899 956,10	99,46%	2,56%
razem majątkowe		8 024 310,94	6 048 319,13	75,37%	17,21%
RAZEM		40 011 007,21	35 152 477,32	87,86%	

Udział wykonanych **wydatków majątkowych** w ogóle wydatków to 17,21 %

(w 2022 – 34,35%; w 2021 r – 23,22%; w 2020 r – 10,27%; w 2019 r. - 7.43 % ; w 2018 r. 4.64%) i obejmował wydatki :

- Dotację dla Powiatu na budowę ronda przy starostwie- kwota 16.666,00 PLN ;
- Końcowe rozliczenia robót budowlane przy budowie drogi Wojska Polskiego– 512.000,00 PLN;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pod garaże przy ul. Wojska Polskiego – 50.000,00 PLN ;
- Opracowanie projektów budowy eko-osiedli komunalnych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego- 116.850,00 PLN;
- Wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego i kompletu dokumentów przetargowych do „budowy kotłowni oraz ciepłociągu” – 74.538,00 PLN;
- Realizacja projektu e-Sejny (zakupy sprzętów) wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem sieci LAN – 920.853,80 PLN;
- Dokończenie podłączenia budynku przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej – 50.614,00 PLN
- Wykonanie przebudowy instalacji c.o w ZSP , poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie do przepisów p.poż. wraz z pracami dodatkowymi – zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Polskiego Ładu – 643.747,83 PLN
- Przebudowa na Zawadzkiego 13 dostosowująca pomieszczenia do funkcjonowania świetlicy środowiskowej – kwota 113.196,21 PLN ;
- Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do wymogów p.poż – pomieszczenia na ul. 1 Maja 2 i Zawadzkiego 13 (środki z konkursu „rosnąca odporność” – 217.325,55 PLN;
- Wykonanie (dokumentacja techniczna i wykonanie) oświetlenia na ul. Wileńskiej i części Piłsudskiego w związku z inwestycją Powiatu – 477.764,17 PLN;
- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury -zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polskiego Ładu – 2.854.763,57 PLN .

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych to 899.956,10 PLN



Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań majątkowych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

W **wydatkach bieżących** największy procentowy udział mają wydatki jednostek budżetowych na realizację statutowych zadań i wynagrodzenia i pochodne 60,70 % (w 2022 – 40,25 %; w 2021 – 46,09%; w 2020 r – 50,43 %; w 2019 r. -53,00 %; w 2018 r. 56,04 % , w 2017 r. było to 60,14 % a w roku 2016 było 61,32 %) i mimo iż udawało nam się utrzymywać tendencję malejącą to rosnące koszty wynagrodzeń oraz usług i towarów zmieniły ten trend i powróciliśmy do tego z lat 2016-2017.

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

		WYKONANIE 2021 r	WYKONANIE 2022 r	WYKONANIE 2023 r	% dynamiki
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 602 862,95	10 305 640,08	11 093 262,75	107,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 779 981,77	6 916 213,18	10 243 172,28	148,10%
	razem	15 382 844,72	17 221 853,26	21 336 435,03	123,89%
dotacje na zadania bieżące		2 797 774,67	2 891 163,32	3 464 604,71	119,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 783 290,61	6 924 825,83	2 930 462,36	42,32%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt2,3		563 565,00	559 620,84	696 407,04	124,44%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
wydatki na obsługę długu		98 315,97	495 502,95	676 249,05	136,48%

razem bieżące	25 625 790,97	28 092 966,20	29 104 158,19	103,60%
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (par. 605,606,658)	7 698 807,56	11 683 297,46	6 048 319,13	51,77%
w tym : wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2,2	5 020 322,94	589 082,77	899 956,10	152,77%
dotacje na wydatki inwestycyjne	50 000,00	14 000,00	16 666,00	119,04%
niewygasające wydatki	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
razem majątkowe	7 748 807,56	14 697 297,46	6 048 319,13	41,15%
RAZEM	33 374 598,53	42 790 263,66	40 011 007,21	93,50%

Spadek ogółu wydatków rok do roku wynosi 6,50 % (przyrosty ogółu wydatków w poprzednich latach : 2022- 28,21 %; w 2021 – 22,03%; w 2020 – 11,59 %; w 2019 r -12,43 %; w 2018 r było to 4.64% a w 2017 -11,56 %).

Największy % wzrost dotyczył pozycji wydatków związanych z realizacją zadań statutowych , wydatków majątkowych ze środków europejskich co oznacza skuteczniejsze poszukiwania środków zewnętrznych dla prowadzonych inwestycji i niestety wydatków na obsługę długu ze względu na inflację i wzrost oprocentowania posiadanych pożyczek i obligacji. Wzrost wynagrodzeń to 7,64% przy wzroście płacy minimalnej o 19,60 % (z 3.010,00 PLN na 3.600,00 PLN) co skutkuje spłaszczeniem siatki płac.

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

W 2023 roku realizowano następujące projekty z udziałem środków europejskich :

- „**E-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta**”
nr projektu WND-08.01.00-20-0069/20-00 w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII ;działania 8.1 ;
- „**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**”
- „**Cyfrowa Gmina „ POPC.05.01.00-00-0001/21-00**

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Rezerwy

Budżet Miasta Sejny na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/337/22 Rady Miasta Sejny z dnia 22 grudnia 2022 r., utworzono w nim rezerwy w kwocie 120.000,00 PLN :

- ogólną w wysokości 53.000,00 PLN;
- celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z rezerwy ogólnej na podstawie:

- Zarządzenia nr 118/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 6 października 2023 r. przeniesiono środki w wysokości 7.000,00 PLN do działu : 750 (administracja publiczna) rozdziału 75023 (urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu)

Pozostały niewykorzystane rezerwy na kwotę 113.000,00 PLN :

- rezerwa ogólna w wysokości 46.000,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na : realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykonanie wydatków wg. działów.

Udział poszczególnych **działów** w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział działu w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 116,31	9 094,54	99,8	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 058 468,07	3 239 946,73	79,8	9,22%
600	Transport i łączność	641 946,00	613 496,95		
630	Turystyka	34 617,80	33 855,15	97,8	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 375 835,45	950 308,23	40,0	2,70%
710	Działalność usługowa	133 900,00	85 495,84	63,9	0,24%
720	Informatyka	23 241,31	22 140,00	95,3	0,06%
750	Administracja publiczna	4 919 846,67	4 539 166,16	92,3	12,91%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 197,00	35 684,39	93,4	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 003,00	147 439,93	78,0	0,42%
757	Obsługa długu publicznego	710 000,00	676 249,05	95,2	1,92%
758	Różne rozliczenia	113 000,00	0,00	0,0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 409 938,42	12 000 177,10	96,7	34,14%
851	Ochrona zdrowia	1 129 846,43	832 229,95	73,7	2,37%
852	Pomoc społeczna	2 356 496,00	2 234 958,38	94,8	6,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 130,00	20 400,00	63,5	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 365,90	25 233,50	92,2	0,07%
855	Rodzina	3 438 518,85	3 214 035,38	93,5	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 804,00	2 632 475,15	79,5	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878 136,00	3 677 053,22	94,8	10,46%
926	Kultura fizyczna	179 600,00	163 037,67	90,8	0,46%
	OGÓŁEM:	40 011 007,21	35 152 477,32	87,9	

Największy udział niezmiennie do lat ma dział 801 – Oświata i wychowanie , kolejny dział to w tym roku 750 – Administracja publiczna ze względu na prowadzoną inwestycje, kolejny to 921 – Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego, także ze względu na inwestycję w Ośrodku kultury , następnie 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, ze względu na wypłacane rekompensaty i wyrównania przedsiębiorstwom produkującym ciepło i 855 – Rodzina.

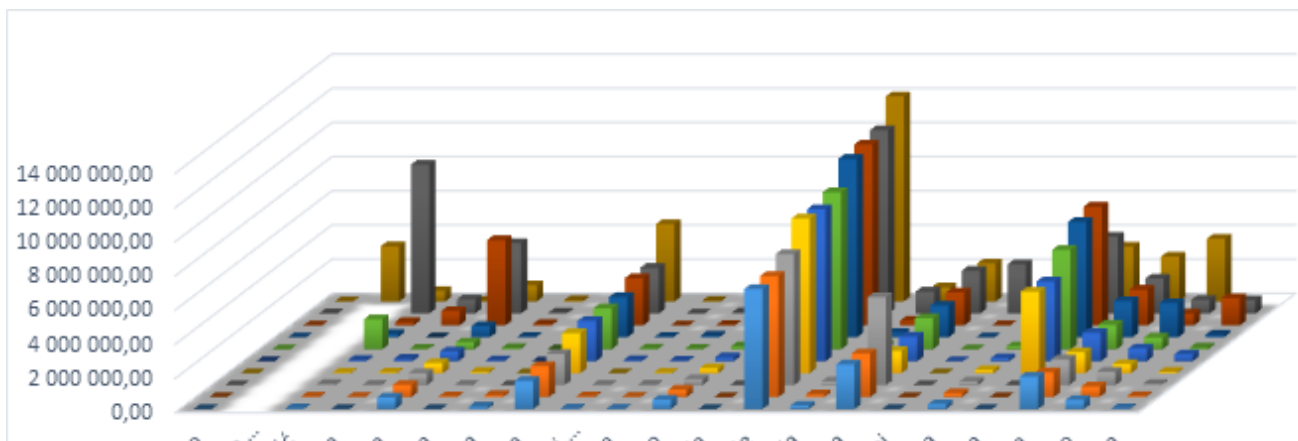


Zaś dynamika wykonania wydatków rok do roku przedstawia się następująco :

Dział	Opis	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	dynamika r/r
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 594,99	5 425,00	6 403,53	9 094,54	142,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				3 239 946,73	#DZIEL/0!
600	Transport i łączność	200 457,34	203 681,54	8 716 720,09	613 496,95	7,04%
630	Turystyka	2 639,43	840 578,41	827 613,23	33 855,15	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	656 667,95	4 999 661,45	4 121 013,15	950 308,23	23,06%
710	Działalność usługowa	36 491,70	87 020,03	62 249,50	85 495,84	137,34%
720	Informatyka	0,00	0,00	276 714,08	22 140,00	8,00%
750	Administracja publiczna	2 361 474,58	2 765 099,27	2 674 993,27	4 539 166,16	169,69%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 328,81	1 116,14	1 107,00	35 684,39	3223,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 403,65	34 434,35	73 627,52	147 439,93	200,25%
757	Obsługa długu publicznego	102 926,03	98 315,97	495 502,95	676 249,05	136,48%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie	10 456 828,85	10 588 704,99	10 724 338,73	12 000 177,10	111,90%
851	Ochrona zdrowia	267 308,08	279 571,50	1 282 729,31	832 229,95	64,88%
852	Pomoc społeczna	1 858 329,85	1 927 735,83	2 499 601,69	2 234 958,38	89,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	10 800,00	2 883 179,80	20 400,00	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 600,97	181 277,31	29 338,72	25 233,50	86,01%
855	Rodzina	6 757 279,41	6 956 065,23	4 497 003,78	3 214 035,38	71,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 808,37	2 100 016,28	2 042 511,30	2 632 475,15	128,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 583,28	692 559,92	795 870,13	3 677 053,22	462,02%
926	Kultura fizyczna	158 959,40	1 602 535,22	779 745,88	163 037,67	20,91%
	OGÓŁEM:	27 348 682,69	33 374 598,44	42 790 263,66	35 152 477,32	82,15%

Największa dynamika wzrostów wydatków to dział w którym wydatkowano środki na wybory - 751; dział w których wykonywane są inwestycje – 921 i realizowany projekt : 754 a także 750.



Wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Sejny za rok 2023 ze szczegółowością w działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>PLAN</i>	9 116,31	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	9 094,54	99,76%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

2023 Plan – 500,00 PLN, wykonanie 478,23 PLN tj. 95,65 % planu

2022 Plan – 430,00 PLN, wykonanie 417,89 PLN tj. 97,18 % planu

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

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

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 8.616,31 PLN wykonanie 8.616,31 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 5.985,64 PLN wykonanie 5.985,64 PLN tj. 100,00 % planu

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

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

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

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 8.415,01 PLN

(w 2022 – 5.868,28 PLN; w 2021 – 4.925,22 PLN; w 2020 r – 5.113,82 PLN ;w 2019 r -5.508,71 PLN; w 2018 r. - 2.233,45 PLN, w 2017 r. -2.273,63 PLN)

a pozostałą kwotę 168,30 PLN

(w 2022 – 117,36 PLN; w 2021 – 98,50; w 2020 – 102,28 PLN; w 2019 r - 110,17 PLN; w 2018 r. -44,67 PLN, w 2017 r. -45,47 PLN) przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zadania.

W rozdziale zaksięgowano także wpływ i wydatek nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 33,00 PLN.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

<i>PLAN</i>	4 058 468,07	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	3 239 946,73	79,83%

Plan działu tożsamy z planem Rozdziału – 40001 – Dostarczanie ciepła.

Dział obejmuje środki na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania - zadanie zlecone gminom . W 2023 przekazano środki na wypłaty za trzeci kwartał. W związku z trybem i terminami przekazywania wniosków o wypłaty przekazanie środków przedsiębiorcom nastąpiło w 2024 r , stąd w przychodach kolejnego roku kwota 818.521,34 PLN.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>PLAN</i>	641 946,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	613 496,95	95,57%

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

2023 Plan – 128,00 PLN wykonanie 127,60 PLN tj. 99,69 % planu

Rozdział ten obejmuje opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

2023 Plan – 40.759,05 PLN wykonanie 30.753,55 PLN tj. 75,45 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14.087,55 PLN oraz dotację da Powiatu na budowę ronda w kwocie 16.666,00 PLN .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2023 Plan – 601.058,95 PLN wykonanie 582.615,80 PLN tj. 96,93 % planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 512.000,00 PLN
 Plan 89.058,95 PLN - wykonanie planu .70.615,80 tj. 88,20 % planu

2022 Plan – 8.849.268,43 PLN wykonanie 8.704.445,99 PLN tj. 98,36 % planu; po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych Plan 12.700,43 PLN - wykonanie planu .7.208,40 tj. 56,76 % planu

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na :

- naprawę nawierzchni na ulicach : Pogodnej , Głowackiego
- naprawę wiaty przystankowej przy ul. Konarskiego; ;
- wykonanie odwodnienia przy ul. Pogodnej;
- naprawa nawierzchni dróg, żwirowanie i wyrównanie (min. ul Projektowanej)
- remont nawierzchni odcinka drogi przed Ratuszem.

Wydatki majątkowe w kwocie 512.000,00 PLN związane są z zakończeniem i rozliczeniem prac przy budowie drogi Wojska Polskiego. Zadanie dofinansowane w 2022 r w kwocie 4.479.053,81 PLN, resztę środków na wkład własny pozyskałmy emitując obligacje.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA		
<i>PLAN</i>	34 617,80	% wykonania
WYKONANIE	33 855,15	97,80%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2023 Plan – 34.617,80 PLN wykonanie 33.855,15 PLN tj. 97,80 % planu,

2022 Plan – 865.126,47 PLN wykonanie 827.613,23 PLN tj. 95,66 % planu po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych i bieżących dotyczących projektu Plan 7.296,00 PLN - wykonanie planu .6.000,00 tj. 82,24% planu

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

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

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

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

Wydatki księgowane w tym rozdziale dotyczą kosztów:

- internetu i telefonu na Parkowej 5, Wileńskiej 10 i pl. Dominikańskim oraz 10 p-któw Hot-Spot na terenie Miasta;
- wykonania i montażu ławek na tzw. łąkach biskupich;
- wydatki na informację turystyczną.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	2 375 835,45	% wykonania
WYKONANIE	950 308,23	40,00%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2023 Plan – 294.146,45 PLN wykonanie 214.664,24 PLN tj. 72,98 % planu ,

2022 Plan – 98.503,00 PLN wykonanie 96.934,72 PLN tj. 98,41 % planu ,

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

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

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

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na utrzymanie mienia Miasta :

utrzymanie posesji i otoczenia przy Wileńskiej 10, 1 Maja 2 i Zawadzkiego 13

w szczególności zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, oleju opałowego, wydatki na wywóz nieczystości, środki czystości, okresowe kontrole budynków, abonament za internet, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych, opłaty za służebność, zakup hydrantu na Targowisko, opłaty funduszu remontowego za Parkową 5, Piłsudskiego 6, koszty zastępstw procesowych. Wydatki majątkowe to koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu pod garaże.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 22.664,17 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2024 r.

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

2023 Plan – 1.927.039,00 PLN wykonanie 639.954,72 PLN tj. 33,21 % planu ,

po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 576.039,00 PLN wykonanie 523.104,72 realizacja planu wynosi 90,81%

2022 Plan – 1.176.247,00 PLN wykonanie 974.275,02 PLN tj. 82,83 % planu ,

po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe plan 433.459,00 PLN wykonanie 427.790,82 realizacja planu wynosi 98,69%

Rozdział utworzony aby wyodrębnić wydatki na mieszkaniowy zasób gminy . Rozdział ten obejmuje wydatki min. na:

- roczne przeglądy budynków, rozliczanie czynszów i mediów
- wywozy nieczystości ciekłych i stałych, zapewnienie toi toi;
- woda, ścieki, ogrzewanie, energia elektryczna;
- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach;
- zaliczki eksploatacyjne;
- wymianę rozdzielni elektrycznej, sprzątanie;
- obsługę wspólnot przez PGK;
- koszty pozwów przeciwko niepłacącym za lokale;

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 116.850,00 PLN i dotyczy ona wydatków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy eko-osiedli.

W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 16.485,28 PLN z tytułu faktur za media i usługi opłacone do 31 stycznia 2024 r.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2023 Plan 154.650,00 PLN wykonanie 95.689,27 PLN tj. 61,87 % planu *po wyłączeniu planu na wydatki majątkowe* plan 39.100,00 PLN wykonanie 21.151,27 PLN realizacja planu wynosi 54,09%

2022 Plan 52.850,00 PLN wykonanie 49.803,41 PLN tj. 94,24 % planu

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

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

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

Rozdział ten po wyodrębnieniu 70007 obejmuje teraz wydatki min. na:

- zakup huśtawki dla małych dzieci na plac zabaw przy E. Plater,
- wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- opłatę za przyłączenie przepompowni ścieków,
- poprawienie ustawienia kamer monitoringu na pl. Dominikańskim wraz z nośnikiem zapisu,
- opłaty z wyznaczanie granic działek;
- coroczną wymianę piasku w piaskownicach,
- opłaty za operaty szacunkowe działek,
- zakup mapy zasadniczej,
- opłata podatku, opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe dotyczą sporządzenia kompletu dokumentacji przetargowych do zadania budowy kotłowni i ciepłociągu. W rozdziale tym widnieją zobowiązania w wysokości 30.012,00 PLN z tytułu faktur za usługę opłaconą w 2024 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>PLAN</i>	133 900,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	85 495,84	63,85%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

2023 Plan – 92.900,00 PLN wykonanie 47.590,74 PLN tj. 51,23 % planu

2022 Plan – 35.629,00 PLN wykonanie 25.293,30 PLN tj. 70,99 % planu

2021 Plan – 80.000,00 PLN wykonanie 59.088,00 PLN tj. 73,86 % planu

2020 Plan – 25.793,00 PLN wykonanie 13.800,00 PLN tj. 53,50 % planu

2019 Plan – 31.700,00 PLN wykonanie 23.524,82 PLN tj. 74,21 % planu

Rozdział ten obejmuje zapłatę za wykonanie kolejnych części (etap IV) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zanim ogłoszono ustawę zmieniającą wymagane dokumenty, zapłatę za sporządzenie projektu miejscowego planu, opłata za sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej odkrytego kanału, zdjęcia do aktualizacji studium, oprogramowanie GIAP, wykonanie opinii geotechnicznych. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

2023 Plan – 41.000,00 PLN wykonanie 37.905,10 PLN tj. 92,45 % planu

2022 Plan – 38.000,00 PLN wykonanie 36.956,20 PLN tj. 97,25 % planu

2021 Plan – 33.000,00 PLN wykonanie 27.932,03 PLN tj. 84,65 % planu

2020 Plan – 29.000,00 PLN wykonanie 16.519,20 PLN tj. 56,96 % planu

2019 Plan – 47.090,00 PLN wykonanie 42.198,65 PLN tj. 89,61 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na : wypisy z rejestrów gruntów, operaty szacunkowe i ich aktualizacje, mapy zasadnicze w postaci wektorowej i drukowanej, sporządzenie operatu służebności przesyłu dla łącza kablowego, sporządzenie map podziału nieruchomości, wyznaczanie punktów granicznych działek; wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe, wyrisy, mapy ewidencyjne. W rozdziale widnieje zobowiązanie w kwocie 400.98 PLN, dotyczące faktury za usługę opłaconej w kolejnym roku..

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

<i>PLAN</i>	23 241,31	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	22 140,00	95,26%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan rozdziału tożsamy w planem działu i obejmuje wydatki na dwa projekty w całości finansowane ze środków unijnych : „Cyfrowa Gmina” . Wydatki dotyczą zakupu usługi instalacji i uruchomienia aplikacji SaaS PLZ – oprogramowanie i aplikacja do prowadzenia hybrydowego targowiska. W rozdziale brak zobowiązań.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>PLAN</i>	4 919 846,67	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	4 539 166,16	92,26%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

2023 Plan – 216.350,90 PLN wykonanie 204.859,58 PLN tj.94,69 % planu

2022 Plan – 189.331,89 PLN wykonanie 188.048,90 PLN tj.99,32 % planu

2021 Plan – 206.450,00 PLN wykonanie 197.765,66 PLN tj.95,80 % planu

2020 Plan – 194.260,00 PLN wykonanie 185.406,61 PLN tj.95,44 % planu

2019 Plan – 214.059,00 PLN wykonanie 168.009,88 PLN tj.78,48 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych i aktów USC oraz renowację ksiąg (dotacja 20.000,00 PLN). Zakupiono także niszczarkę, fotel, obraz z okazji 100 urodzin, koperty, medale, kwiaty i poczęstunek na uroczystość 50-lecia ślubów oraz opłacono prenumeratę czasopisma. Ze względu na niewystarczającą wysokość dotacji (113.602,00 PLN) zadanie dofinansowano środkami własnymi 71.257,58 PLN (w 2022-64.148,90 PLN; w 2021 – 96.065,66 PLN; w 2020 – 87.837,61 PLN, w 2019 była to kwota 69.044,88 PLN) . Zobowiązania w wysokości 20292,91 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

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

2023 Plan – 186.800,00 PLN wykonanie 178.221,95 PLN tj. 95,41 % planu

2022 Plan – 183.160,00 PLN wykonanie 180.752,40 PLN tj. 98,69 % planu

2021 Plan – 119.750,00 PLN wykonanie 115.890,54 PLN tj. 96,78 % planu

2020 Plan – 102.500,00 PLN wykonanie 99.013,77 PLN tj. 96,60 % planu

2019 Plan – 58.509,00 PLN wykonanie 55.702,07 PLN tj. 95,20 % planu

2018 Plan – 92.674,00 PLN wykonanie 64.477,06 PLN tj. 69,57 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych (zmiana wysokości diet nastąpiła wskutek przyjętej Uchwały nr XXXIV/263/21 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2021 r – wzrost r/r o 64.861,86 PLN tj. 55,97 %) , składki i pochodne tych wypłat oraz zakup licencji Legislatora, zakup materiałów biurowych i usług wykorzystanych do obsługi pracy Rady, systemu rejestrującego obrady i akcesoriów do transmisji ; e-napisy pakiety do transkrypcji. W rozdziale brak zobowiązań.

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

2023 Plan – 4.392.195,77 PLN wykonanie 4.082.066,90 PLN tj. 92,94 % planu *a wyłączając środki na projekt „ e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta ”:*

Plan – 2.924.516,87 PLN wykonanie 2.619.468,00 PLN tj. 89,57 % planu

2022 Plan – 3.813.394,36 PLN wykonanie 2.225.399,69 PLN tj. 58,36 % planu *a wyłączając środki na projekt „ e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta ”:*

Plan – 2.303.323,36 PLN wykonanie 2.225.399,69 tj. 96,62 % planu

2021 Plan – 2.289.660,31 PLN wykonanie 2.253.354,73 PLN tj. 98,42 % planu

2020 Plan – 2.195.702,68 PLN wykonanie 1.999.566,96 PLN tj. 91,07 % planu *a wyłączając środki na projekt „ e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców miasta ”:*

Plan – 2.168.202,68 PLN wykonanie 1.989.566,96 tj. 91,76 % planu

2019 Plan – 1.991.177,00 PLN wykonanie 1.915.966,36 PLN tj. 96,22 % planu

2018 Plan – 2.023.804,00 PLN wykonanie 1.941.910,37 PLN tj. 95,95 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta, na które składają się wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników i pochodnymi od tych wynagrodzeń (w urzędzie w 2023 r jak i w latach 2022- 2021 wzrost płac dotyczył tylko tych , którzy zarabiali minimalną krajową), wydatki związane z przepisami bhp (zwrot kosztów okularów, ekwiwalent za odzież i pranie), zapytaniem o niekaralność, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu środków na potrzeby sekretariatu, zakup środków czystości, opłacenie udziału pracowników w szkoleniach , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowej, publikacji, opłatami za uaktualnienia wersji programów, zakup zużywających się akcesoriów komputerowych (tonery, bęben, części do drukarki przełącznik sieciowy) , zakup drukarki etykiet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, pieczęci, podróże służbowe pracowników, opłaty za prąd, wodę, ogrzewanie, ścieki, konserwacje systemu alarmowego, obsługa prawna, obsługa informatyczna, odnowienia certyfikatów.

Wydatki majątkowe związane są z realizacją projekt „e-Sejny” i zakupami dotyczącymi całkowitą wymianą sieci i sprzętu.

Zobowiązania w wysokości 309.009,36 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media i usługowych opłaconych w 2024 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

2023 Plan – 124.500,00 PLN wykonanie 74.017,73 PLN tj. 59,45 % planu

2022 Plan – 91.498,01 PLN wykonanie 80.792,28 PLN tj. 88,30 % planu

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

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

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

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

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

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na ubezpieczenie mienia Miasta, składki członkowskie w stowarzyszeniach i związkach , wydatki na zakup wiązanek kwiatów, obsługę przyjmowanych delegacji, słodycze na Mikołajki , Dzień Dziecka i Dzień Przedszkolaka. Wydatki obejmowały także : przewóz osób w ramach ćwiczeń ewakuacji III stopnia, podłączenia mammobusu, organizacja jubileuszu 80-latków; zakup usług doradczych obowiązkowego audytu po przekroczeniu kwoty 40 mln w budżecie (art. 274 ufp). W rozdziale brak zobowiązań.

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

<i>PLAN</i>	38 197,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	35 684,39	93,42%

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

2023 Plan – 1.249,00 PLN; wykonanie – 1.248,12 PLN tj. 99,93 % planu

2022 Plan – 1.108,00 PLN; wykonanie – 1.107,00 PLN tj. 99,91 % planu

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

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

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

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

2023 Plan – 36.736,00 PLN; wykonanie – 34.224,27 PLN tj. 93,16 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu finansowane dotacją z KBW. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji 2.511,73 PLN. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

2023 Plan – 212,00 PLN; wykonanie - 212,00 PLN tj. 100,00 % planu

Rozdział ten obejmuje wydatki na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości finansowane dotacją z KBW.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>PLAN</i>	189 003,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	147 439,93	78,01%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

2023 Plan – 16.640,00 PLN; wykonanie – 4.398,40 PLN tj. 26,43 % planu

2022 Plan – 34.000,00 PLN; wykonanie – 33.560,00 PLN tj. 98,71 % planu

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

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

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

Wydatki związane były z otrzymaną dotacją w kwocie 3.000,00 PLN związaną z wsparciem finansowym na zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wykonano przegląd narzędzi hydraulicznych i opłacono badania profilaktyczne strażaków. W rozdziale brak zobowiązań.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

2023 Plan – 33.112,00 PLN; wykonanie – 31.417,61 PLN tj. 94,88 % planu

2022 Plan – 32.250,00 PLN; wykonanie – 30.467,52 PLN tj. 94,47 % planu

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

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup energii do syren alarmowych, na wynajem pomieszczeń magazynu, umowę – zlecenie wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w rozdziale związane jest z kolejnym wzrostem minimalnej stawki za godzinę pracy i zmianami w pobieraniu pochodnych od tej umowy. W rozdziale istnieją zobowiązania i dotyczą pochodnych od umowy zlecenia i opłacenia faktury zrealizowane w styczniu 2024.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

2023 Plan – 139.251,00 PLN; wykonanie – 111.623,92 PLN tj. 80,16% planu

2022 Plan – 301.640,80 PLN; wykonanie – 9.600,00 PLN tj. 3,18% planu a wyłączając środki na projekt „Edukacji obywatelskiej...” w kwocie 292.040,80 PLN :

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

Wydatki w całości dotyczą realizacji projektu „Edukacji obywatelskiej”, który w 2022 roku nie mógł być realizowany w związku covidem i wybuchem wojny. Wydatki obejmowały organizację szkoleń i prowadzenie projektu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>PLAN</i>	710 000,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	676 249,05	95,25%

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

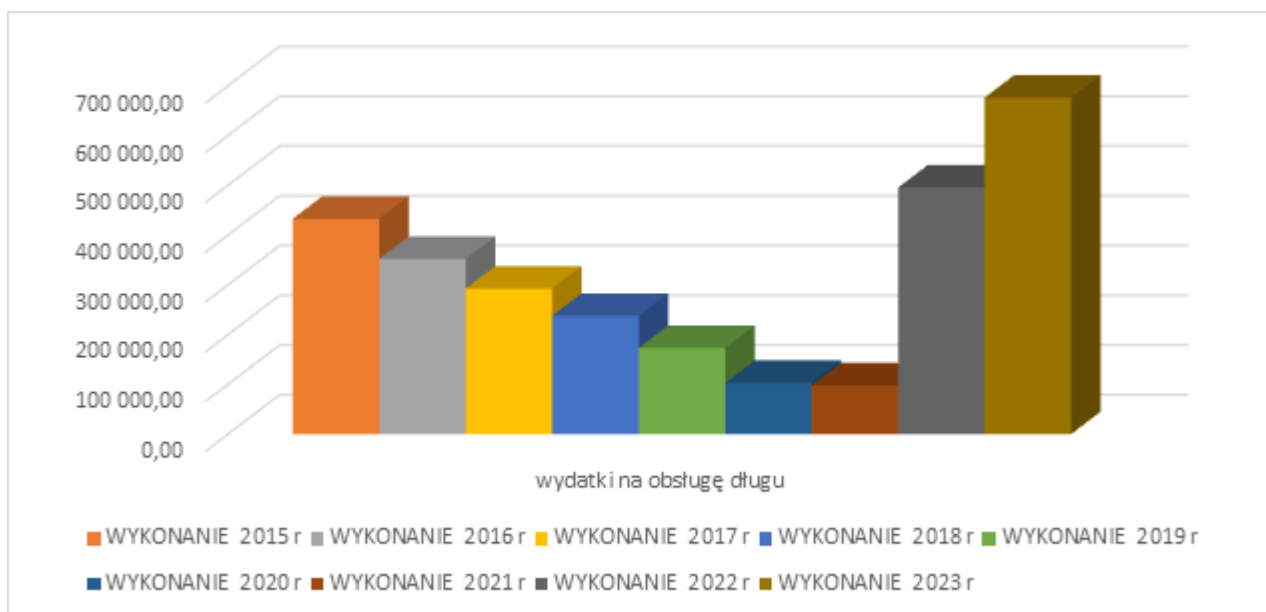
Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki z tytułu kosztu obsługi posiadanych emisji obligacji oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 60.456,19 PLN i dotyczą odsetek za IV kwartał 2023 opłaconych w styczniu 2024 roku.

W 2022 roku diametralnie zmieniła się sytuacja oprocentowania zadłużeń a rok 2023 był niestety kontynuacją tego trendu. Wzrost inflacji a więc wzrost WIBORu był niespotykany od lat 90-tych.

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



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>PLAN</i>	113 000,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>		0,00%

Plan działu tożsamy z planem rozdziału.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Po zmianach i rozwiązaniu rezerw omówionych w pkt. 4.3 niniejszego sprawozdania pozostały nierozdysponowane rezerwy na kwotę 113.000,00 PLN :

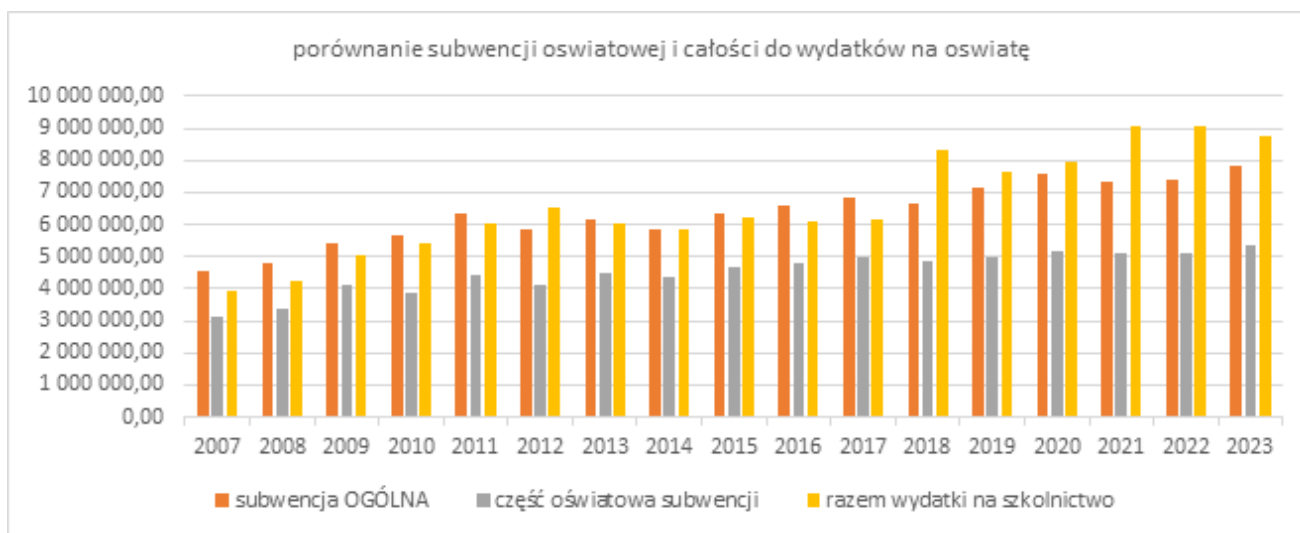
- rezerwa ogólna w wysokości 46.000,00 PLN;
- rezerwa celową w wysokości 67.000,00 PLN z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

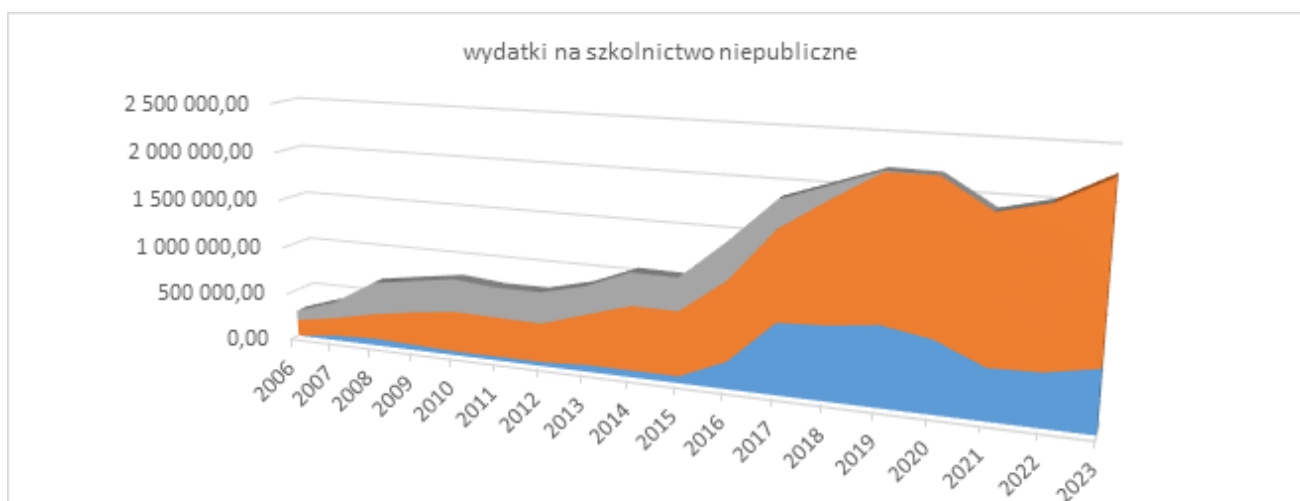
<i>PLAN</i>	12 409 938,42	% wykonania
-------------	---------------	-------------

Wydatki na oświatę to 34,14 % ogółu wydatków (w 2022 -25,06%; w 2021- 31,73 %; w 2020 – 38,24 %; w 2019 r. - 37,51 %).

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

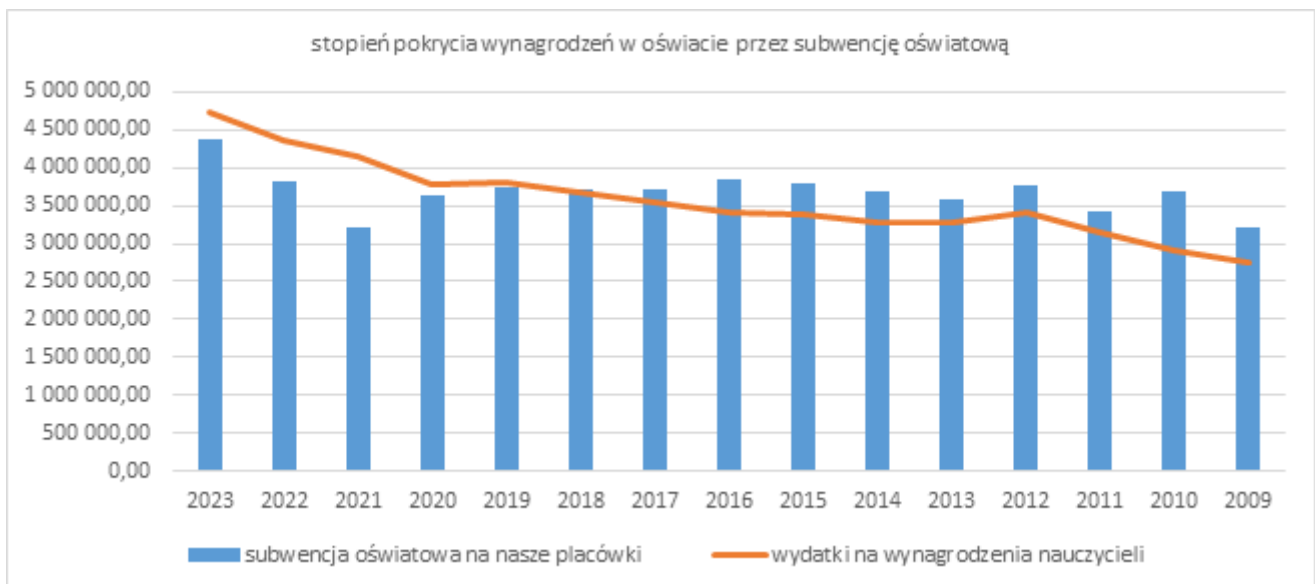


Nasze wydatki na szkoły i przedszkola niepubliczne na przestrzeni lat przedstawiają się następująco :

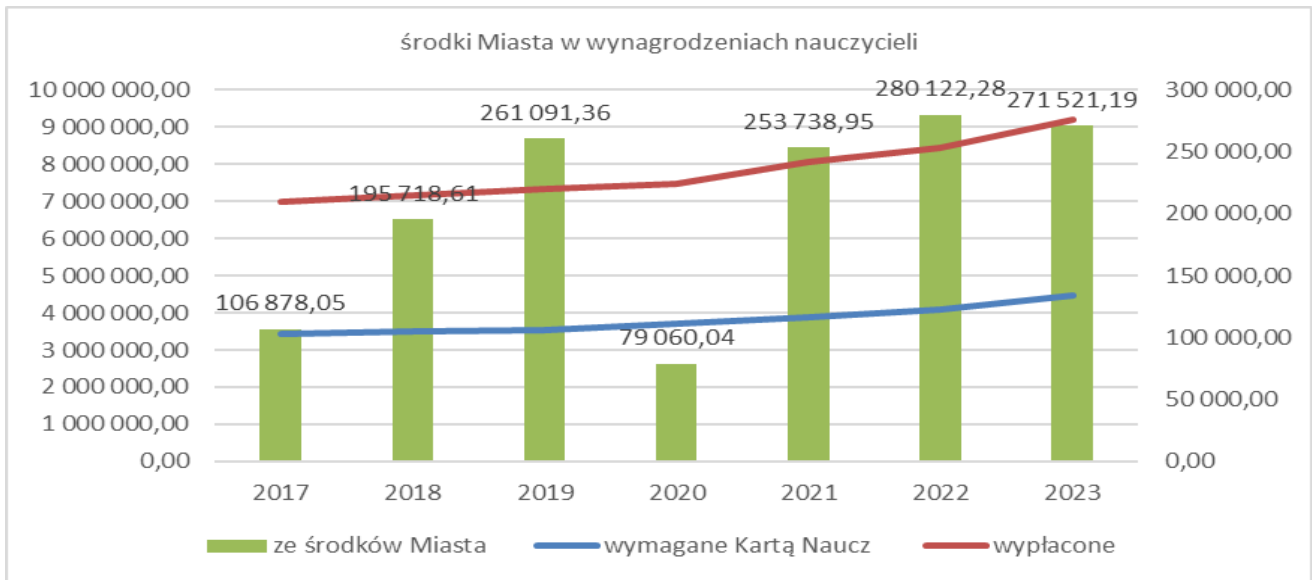


Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia pokrycia przez subwencję oświatową płac nauczycieli, niepokoi jej coraz większy stopień niewystarczalności:

	RAZEM wydatki na oświatę bez niepublicznej	subwencja oświatowa	przekazana subwencja niepublicznym	subwencja oświatowa na nasze placówki	wydatki na wynagrodzenia nauczycieli	ze środków własnych Miasta	% pokrycia wynagrodzeń przez subwencję
2023	8 865 772,38	6 103 228,00	1 726 079,17	4 377 148,83	4 735 799,59	358 650,76	92,43%
2022	9 222 628,55	5 327 268,00	1 501 710,18	3 825 557,82	4 365 200,81	539 642,99	87,64%
2021	7 911 326,83	5 107 658,00	1 904 579,44	3 203 078,56	4 149 280,24	946 201,68	77,20%
2020	7 764 621,79	5 118 810,00	1 476 445,56	3 642 364,44	3 783 987,07	141 622,63	96,26%
2019	6 802 563,00	5 156 003,00	1 405 340,84	3 750 662,16	3 804 021,34	53 359,18	98,60%
2018		5 009 263,00	1 299 560,44	3 709 702,56	3 677 938,36	-31 764,20	100,86%
2017		4 883 924,00	1 163 367,04	3 720 556,96	3 544 726,49	-175 830,47	104,96%
2016		4 998 626,00	1 165 973,76	3 832 652,24	3 401 439,06	-431 213,18	112,68%
2015		4 785 959,00	980 000,00	3 805 959,00	3 380 878,72	-425 080,28	112,57%
2014		4 672 645,00	987 866,00	3 684 779,00	3 284 132,05	-400 646,95	112,20%
2013		4 374 028,00	805 154,00	3 568 874,00	3 288 615,30	-280 258,70	108,52%
2012		4 501 051,00	723 103,00	3 777 948,00	3 401 190,79	-376 757,21	111,08%



Jak widać na przestrzeni lat, subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu zabezpiecza wydatki ponoszone przez samorząd na płace nauczycieli, choć porównując do roku 2021 jest niewielka poprawa. Wymaga to zaangażowania coraz większych środków własnych Miasta na dofinansowanie wypłat a utrzymać trzeba jeszcze przestarzałą w wielu aspektach infrastrukturę.



Dofinansowanie Państwa w poszczególnych latach 2018-2023 do zadań oświatowych na jednego ucznia i wychowanka przedstawia się następująco i niestety nie wzrasta w tempie rosnących płac nauczycieli i minimalnych płac obsługi :

dofinansowanie Państwa dla Miasta na jednego wychowanka						
<i>roczne dofinansowanie na ucznia Szkoły Podstawowej</i>	5 409,11	5 568,57	5 917,89	6 069,38	6 118,41	6 898,69
<i>m-czne dofinansowanie na ucznia SP</i>	450,76	464,05	493,16	505,78	509,87	574,89

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

2023 Plan 7.860.660,45 PLN; wykonanie – 7.598.551,83 PLN tj. 96,67 % planu w tym wydatki majątkowe na dokończenie podłączenia do gazu budynku pod lasem i realizację inwestycji przebudowy instalacji c.o. współfinansowane z Polskiego Ładu

Plan (majątkowe)– 698.554,00 PLN wykonanie (majątkowe) 694.361,83 PLN tj. 99,40 % planu

2022 Plan 6.471.264,06 PLN; wykonanie – 6.418.048,67 PLN tj. 99,18 % planu w tym wydatki majątkowe na dokończenie przyłączy węzła co i zmianę dysz w budynku na Mickiewicza i podłączenie do gazu

Plan – 77.000,00 PLN wykonanie 72.361,40 PLN tj. 93,98 % planu

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

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

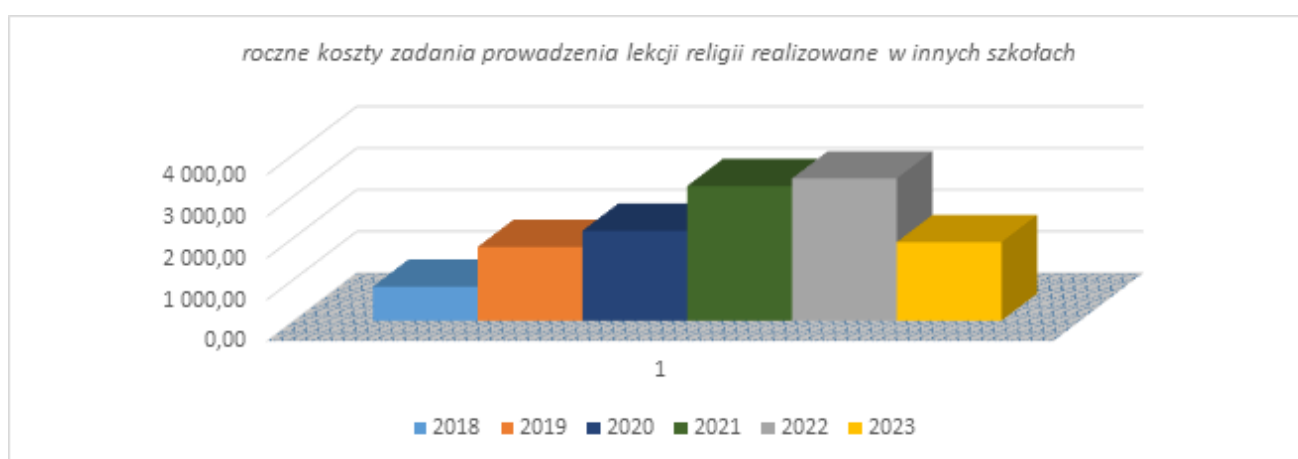
2020 Plan 6.983.824,36 PLN; wykonanie – 6.913.892,88 PLN tj. 96,77 % planu a wyłączając środki na projekt instalacji fotowoltaicznej i przebudowę pomieszczeń na potrzeby przedszkolaków

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla szkoły niepublicznej przekazanej w 2023 r w kwocie 1.664.425,21 PLN (w 2022 – 1.419.381,90 PLN; w 2021 – 1.476.445,56 PLN; w 2020 r – 1.476.445,56 PLN; w 2019 r. w kwocie - 1.393.846,84 PLN; w 2018 r -1.170.949,04 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota - 791.843,36 PLN), w niepublicznej szkole naukę pobiera od września 71 uczniów;
- dotację dla Miasta Suwałki w związku z współfinansowaniem lekcji religii dla dzieci mieszkających w Sejnach w kwocie 1.884,24 PLN,
- dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN w kwocie 25.350,29 PLN
- jednostkę organizacyjną.



Do szkoły od września uczęszcza 412 (2022/2023=445) uczniów uczących się w 20 oddziałach.

rok szkolny		oddziały	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII	RAZEM szkoła
2022/2023	ILOŚĆ DZIECI	47	64	59	65	41	62	42	26	86	445
	ilość oddziałów	2	3	3	3	2	3	2	1	4	21
2023/2024	ILOŚĆ DZIECI	0	53	65	59	63	41	63	42	26	412
	ilość oddziałów	0	3	3	3	3	2	3	2	1	20

W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracyjnych wraz z pochodnymi oraz specjalnych nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN a także wydatki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki w tym na: zakup: artykułów biurowych, usługi pocztowe, abonamenty za programy, serwis instalacji, przewozy osób, wykonywanie kopii dokumentów, usługi pocztowe, żyłka i paliwa do kosiarek, artykułów do bieżących napraw, zakup niszczarki i odkurzacza, winylowej szachownicy, tablicy tryptyk, oprawy LED, akcesoria do laptopów, dysk SDD, karta sieciowa, beczka LAN, program Office, środków czystości, energii i wody, usług remontowych – wydatki na zakup

pomocy naukowych, ubezpieczenia, czyszczenia przewodów kominowych, konserwacja gaśnic, przeglądy budynków i kotłów olejowych, szkolenia pracowników.

Zobowiązania w wysokości 541.115,57 PLN dotyczą dodatkowego wynagrodzenia i pochodnych oraz faktur za media i usługi opłaconych w 2024 r. .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

2023 Plan – 385.849,48 PLN; wykonanie – 385.839,40 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 793.780,75 PLN; wykonanie – 788.454,14 PLN tj. 99,33 % planu

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

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

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

Oddziały przedszkolne utworzone od września 2019 roku funkcjonowały do czerwca 2023 roku. W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych. Rozliczane są także proporcjonalnie wydatki wspólne dla szkoły jak prąd, internet, środki czystości, śmieci, prąd, wywóz nieczystości itp.

W oddziałach uczyło się od września 2022 do czerwca 2023 47 dzieci w wieku 6 lat w 2 oddziałach. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Rozdział 80104 – Przedszkola

2023 Plan – 2.157.576,98 PLN; wykonanie – 2.110.931,96 PLN tj. 97,84 % planu

2022 Plan – 1.581.873,08 PLN; wykonanie – 1.571.088,20 PLN tj. 99,32 % planu

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

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

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

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

W ramach rozdziału wydatki ponoszone są na :

- dotację dla niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 610.415,93 PLN;
(w 2022- 518.340,54 PLN; w 2021 – 502.700,80 PLN; w 2020 – 711.768,94 PLN; w 2019 r. - 793.054,16 PLN; w 2018 r 735.996,80 PLN, w 2017 r w kwocie 710.352,16 PLN a w 2016 była to kwota 275.390,08 PLN) ;
- zapłatę za dzieci mieszkające w Sejnach a chodzące do przedszkoli w innych gminach gm. Sejny i Krasnopol) w kwocie 34.906,52 PLN
(w 2022 – 16.000,17 PLN; w 2021 – 10.866,56 PLN; w 2020 – 15.583,68 PLN; w 2019 r.- 32.567,22 PLN; w 2018 r. 4.373,76 PLN)
- dotację na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lecia KEN w kwocie 5.383,80 PLN,
- jednostkę budżetową.

Do Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczęszcza od września 186 dzieci od 3 do 6 lat do 8 oddziałów(zwiększono liczbę oddziałów).

rok szkolny	ilość oddziałów	dzieci 3 letnie	dzieci 4 letnie	dzieci 5 letnie	dzieci 6 letnie	RAZEM dzieci
2022/2023	6	35	39	59	4	137
2023/2024	8	35	41	45	65	186

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń oraz specjalnych nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN i pochodnych oraz wydatki zabezpieczające podstawową działalność statutową placówki. W skład poniesionych wydatków wchodzi rozliczane proporcjonalnie koszty zakupu, art. biurowe, materiały i zabawki do zajęć z dziećmi, płyn do zmywarki, worki do odkurzacza, piasek do piaskownic, materiały do bieżących napraw.

W ramach tego rozdziału dofinansowane zostały wydatki dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 311.611,00 PLN (w 2022 - 224.394,00 PLN) Zadanie zrealizowane w całości.

W ramach tego rozdziału istnieją zobowiązania w wysokości 171.240,89 PLN. Dotyczą one dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2024 r. .

Rozdział 80107 Świetlice szkolne (do 2022 r był to rozdz. 85401)

2023	Plan- 259.591,29 PLN ; wykonanie 256.305,92 PLN tj. 98,73 % planu
2022	Plan- 206.672,70,00 PLN ; wykonanie 206.603,10 PLN tj. 99,97 % planu
2021	Plan- 154.472,00 PLN ; wykonanie 149.507,31 PLN tj. 96,79 % planu
2020	Plan- 153.800,00 PLN ; wykonanie 143.117,97 PLN tj. 93,05 % planu
2019	Plan- 125.939,00 PLN ; wykonanie 123.679,37 PLN tj. 98,21 % planu

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna. Świetlica pracuje w godzinach 7/30-15/30 i zatrudniona jest 1 nauczycielka i dopełniane etaty innych nauczycieli. Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom w wolnym czasie od zajęć lekcyjnych. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób tam zatrudnionych wraz z pochodnymi. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 22.735,80 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2024.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

2023	Plan – 98.000,00 PLN ; wykonanie 78.919,44 PLN tj. 80,53 % planu
2022	Plan – 48.378,00 PLN ; wykonanie 47.006,63 PLN tj. 97,17 % planu
2021	Plan – 35.790,00 PLN ; wykonanie 33.652,05 PLN tj. 94,03 % planu
2020	Plan – 30.000,00 PLN ; wykonanie 19.227,90 PLN tj. 64,09 % planu
2019	Plan – 41.000,00 PLN ; wykonanie 38.404,39 PLN tj. 93,67 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z obligatoryjnym zadaniem zapewnienia bezpłatnego transportu do placówek specjalistycznych. W naszym przypadku jest to zwrot kosztów dowożenia (zwroty cen biletów i tzw. kilometrówka) dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie. Zwrot kosztów dowożenia obejmował 4 dzieci. Dowożenie jednego dziecka realizowane jest na podstawie porozumienia o przejęciu zadania z gminą Giby. W rozdziale tym widnieje zobowiązanie wobec gminy Giby opłacone w 2024r..

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

2023	Plan – 13.520,00 PLN ; wykonanie 13.461,30 PLN tj. 99,57 % planu
2022	Plan – 3.200,00 PLN; wykonanie - 2.890,00 PLN tj. 90,31 % planu
2021	Plan – 4.600,00 PLN; wykonanie - 2.934,00 PLN tj. 63,79 % planu
2020	Plan – 22.370,00 PLN; wykonanie - 22.369,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in. : szkolenia i podróże krajowe służbowe. Samorząd może na nie przeznaczyć zgodnie z art. 70 a Karty nauczyciela 0,8 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. Niższe planowanie wynika z doświadczeń i wykorzystania kwot w latach poprzednich. W 2023 roku wobec kryzysów w kadrze i coraz niższych wyników uczniów szkoły zaplanowano szkolenia dla nauczycieli min. „ Osobisty potencjał – budowanie poczucia sprawczości i własnej wartości oraz kształtowanie postaw”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

2023 Plan 1.263.964,60 PLN ; wykonanie – 1.209.027,18 PLN tj. 95,65 % planu

2022 Plan 1.092.588,41,00 PLN ; wykonanie – 1.091.367,67 PLN tj. 99,89 % planu

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

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

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

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

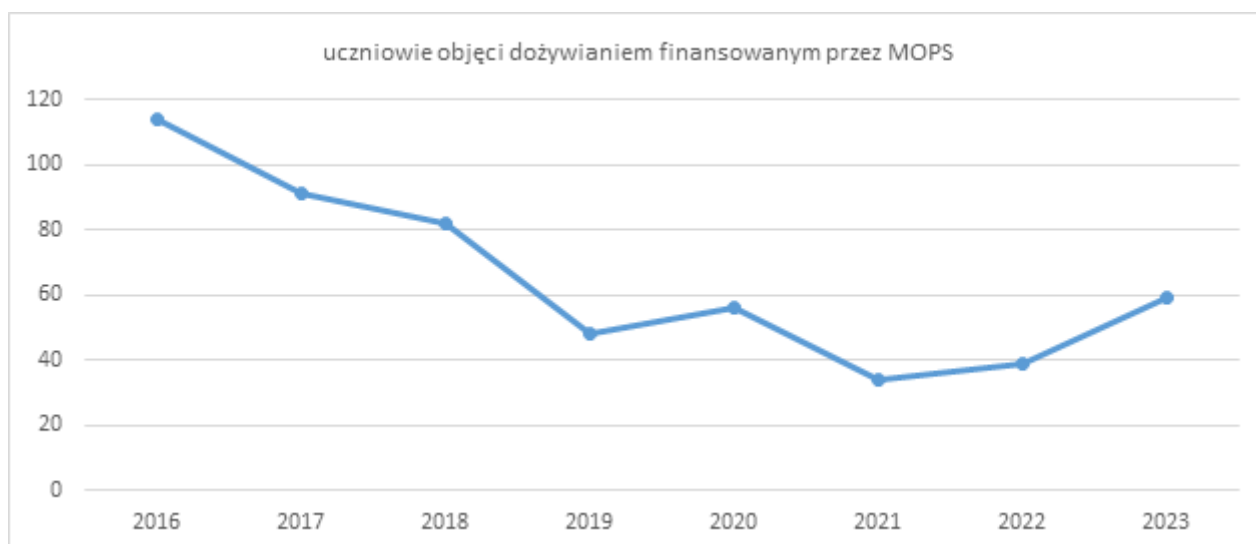
Od września 2021 r stołówki szkoły i przedszkola zostały połączone w jedną, funkcjonującą w budynku przy ul. Wojska Polskiego i obsługującą budynek przy ul. Mickiewicza i przy ul. Zawadzkiego. Koszty jej funkcjonowania przedstawiają się następująco:



Wydatki na produkty żywnościowe, zależne od wzrostu cen i liczby korzystających ze stołówki dzieci kształtowały się następująco:



Oprócz rodziców opłacających dożywianie dzieci, z dożywiania korzystają także dzieci finansowane przez ośrodki pomocy społecznej. Dożywianiem dofinansowanym z MOOPS w Sejnach w szkołach i przedszkolu w roku 2023 korzystało 59 uczniów zamieszkałych na terenie Miasta.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 87.224,03 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur za żywność i usługi opłaconych w 2024 r.

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

2023 Plan – 115.594,97 PLN ; wykonanie – 99.892,93 PLN tj. 86,42 % planu
2022 Plan – 201.768,33 PLN ; wykonanie – 192.701,42 PLN tj. 95,51 % planu
2021 Plan – 229.610,00 PLN ; wykonanie – 197.200,83 PLN tj. 85,89 % planu
2020 Plan – 183.301,32,00 PLN ; wykonanie – 183.241,22 PLN tj. 99,97 % planu
2019 Plan – 169.750,00 PLN ; wykonanie – 156.328,61 PLN tj. 92,09 % planu
2018 Plan – 257.650,00 PLN ; wykonanie – 252.520,70 PLN tj. 98,00 % planu

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

- dotację dla niepublicznej szkoły przekazanej w kwocie 61.680,95 PLN (w 2022 – 82.328,28 PLN; w 2021 – 83.205,12 PLN w 2020 r -66.071,19 PLN);
- jednostkę budżetową .

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, rehabilitację , dodatkowe wsparcie w nauce , pomoc psychologiczną, zakup pomocy dydaktycznych . W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 649,42 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024 r.

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

2023 Plan - 65.694,35 PLN ; wykonanie - 62.785,72 PLN tj. 95,57 % planu
2022 Plan - 54.299,79 PLN ; wykonanie - 48.490,97 PLN tj. 89,30 % planu
2021 Plan - 74.660,52 PLN ; wykonanie - 71.323,98 PLN tj. 95,54 % planu
2020 Plan - 60.894,39 PLN ; wykonanie - 59.162,80 PLN tj. 97,16 % planu
2019 Plan - 44.161,05 PLN ; wykonanie - 43.748,76 PLN tj. 99,06 % planu

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych także dla dzieci z Ukrainy. W rozdziale zaplanowano dotację dla Fundacji prowadzących szkoły niepubliczne. Zadanie zlecone w całości finansowane dotacją.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność..

2023 Plan - 189.486,30 PLN ; wykonanie - 184.461,42 PLN tj. 97,35 % planu
2022 Plan - 358.065,28 PLN ; wykonanie - 357.687,93 PLN tj. 99,89 % planu

Po wyłączeniu ostatniej spłaty dla Fundacji:

Plan- 137.543,54 PLN wykonanie – 137.166,19 PLN czyli 99,73 % planu

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Po wyłączeniu spłat dla Fundacji:

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

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

Wzrost planu i zrealizowanych wydatków w stosunku do lat poprzednich związany jest z ujęciem w rozdziale odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytów. W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 5.689,06 PLN dotyczące naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych opłacone w 2024. Rok 2023 był pierwszym rokiem bez dodatkowego obciążenia, po tym jak w 2022 całkowicie spłaciliśmy zobowiązanie wobec Fundacji prowadzącej szkołę niepubliczną.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		
<i>PLAN</i>	1 129 846,43	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	832 229,95	73,66%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.

2023 Plan – 50.000,00 PLN ; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu

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

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

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

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

W rozdziale tym planowane wydatki związane są z programem przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Sejny, niestety program nie rozpoczął się z braku wyłonienia wykonawcy – brak ofert.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

2023 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 22.770,00 PLN tj. 91,08 % planu

2022 Plan – 30.000,00 PLN ; wykonanie – 14.036,39 PLN tj. 46,79 % planu

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

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

Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i obejmują: dotację na prowadzenie warsztatów profilaktycznych m.in. rekomendowane szkolenie „Strefa bez procentów”, warsztaty w ZSP – „dopalacze”; warsztaty profilaktyczne – dialog CEIP, realizacja zadania „stop używkom -uprawiamy sport”, opracowanie diagnozy problemów społecznych, zakup platformy dla uczniów Edulyke. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2023 Plan – 837.520,88 PLN ; wykonanie - 592.134,40 PLN tj. 70,70 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 113.196,21 PLN na dokończenie dostosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 by mogła funkcjonować tam świetlica środowiskowa.

2022 Plan – 594.189,76 PLN ; wykonanie - 486.018,47 PLN tj. 81,80 % planu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 174.825,73 PLN na częściowe dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Zawadzkiego 13 by mogła funkcjonować tam świetlica środowiskowa.

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

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

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

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

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

Plan w uchwale budżetowej wynosił 400.000,00 PLN i został zwiększony o niewykorzystane środki w 2022 r w kwocie 178.146,45 PLN i tzw. „małpki” w kwocie 120.000,00 zwiększone w trakcie roku o 5.551,43 PLN . Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, do której uczęszcza 51 uczestników wydano 100.000,00 PLN . Na dotacje zlecone do realizacji stowarzyszeniom 60.620,00 PLN a na dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 39.300,00 PLN W dziale istnieją zobowiązania w kwocie 3.223,54 PLN wynikające z faktur które zostały opłacone w styczniu 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

2023 Plan – 217.325,55 PLN ; wykonanie - 217.325,55 PLN tj. 100,00 % planu

2022 Plan – 1.000.000,00 PLN ; wykonanie - 782.674,45 PLN tj. 78,27 % planu

W rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki które pozostały 217.325,55 PLN z roku poprzedniego a otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Środki wydatkowano na dostosowanie do wymogów sanitarnych pomieszczeń przy ul. Zawadzkiego 13 i 1 Maja 2. Warunkiem wydatkowania środków była profilaktyka przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa a dbałość o higienę jest dla tego procesu warunkiem podstawowym, stąd przeznaczenie środków na taki cel.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	2 356 496,00	% wykonania
WYKONANIE	2 234 958,38	94,84%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

2023 Plan – 506.970,00 PLN ; wykonanie – 506.060,28 PLN 99,82 % planu

2022 Plan – 370.200,00 PLN ; wykonanie – 370.091,24 PLN 99,97 % planu

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

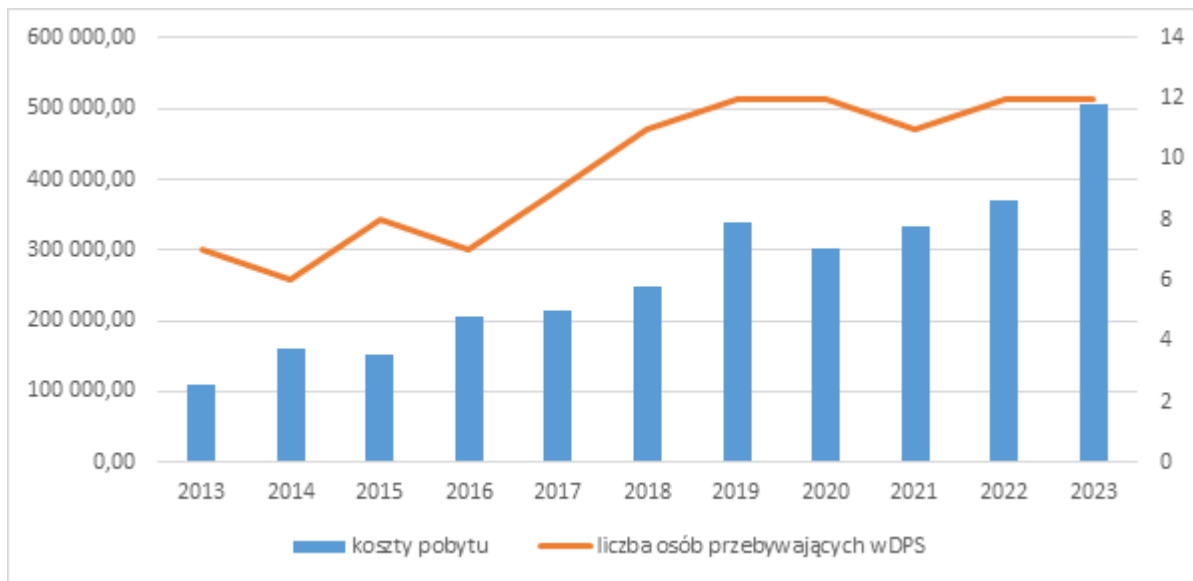
2020 Plan – 301.800,00 PLN ; wykonanie – 300.973,96 PLN 99,73 % planu

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

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

placówce w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez świadczeniobiorcę. Odzyskiwane wydatki to kwota 3.184,28 PLN.

W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało tak jak w roku poprzednim 12 osób, jednakże koszt tej usługi wzrósł znacząco.



Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2023 Plan – 3.000,00 PLN ; wykonanie – 1.216,18 PLN 40,54 % planu

2022 Plan – 900,00 PLN ; wykonanie – 900,00 PLN 100,00 % planu

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

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

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

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

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

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

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

2023 Plan – 17.326,00 PLN ; wykonanie – 17.195,98 PLN tj. 99,25 % planu

2022 Plan – 19.440,00 PLN ; wykonanie – 18.612,61 PLN tj. 95,74 % planu

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

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

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

Od 2019 r. obowiązuje nowa nazwa rozdziału i część składek przeniesiono do działu 855. W ramach zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które zostały dofinansowane w całości.

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

2023 Plan – 292.000,00 PLN ; wykonanie – 280.923,16 PLN tj. 96,21% planu
2022 Plan – 312.000,00 PLN ; wykonanie – 311.249,98 PLN tj. 99,76% planu
2021 Plan – 326.600,00 PLN ; wykonanie – 325.250,04 PLN tj. 99,59% planu
2020 Plan – 343.078,00 PLN ; wykonanie – 330.481,77 PLN tj. 96,33 % planu
2019 Plan – 357.000,00 PLN ; wykonanie – 322.793,58 PLN tj. 90,42 % planu

W rozdziale klasyfikowane są wydatki na :

- zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej)- 622 świadczeń

(w 2022- 797; w 2021 – 797; w 2020 r – 816; w 2019-812; w 2018 – 859; w 2017 – 848; w 2016- 940)

świadczeń dla 98 osób

(w 2022 – 103; w 2021 – 124; w 2020 -124; w 2019 – 121 ; w 2018 – 133 osób; w 2017 – 148 ; w 2016-176)

na łączną kwotę 256.143,16 PLN

(w 2022 – 290.352,45 PLN, w 2021 – 299.821,58; w 2020 – 307.166,75 PLN; w 2019 - 295.612,00 PLN; w 2018r - 299.088,48 PLN, w 2017 r. -284.417,76 PLN),

- zasiłki celowe / zakup odzieży, opału, leczenia i leków, drobnych remontów, zdarzeń losowych/ na łączną kwotę 23.580,00 PLN

(w 2022 – 19.697,53 PLN, w 2021 – 23.877,00 PLN; w 2020 r – 22.238,00 PLN; w 2019 r- 17.180,00 PLN; w 2018 r.- 12.580,00 PLN, w 2017 r.- 22.422,44 PLN).

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

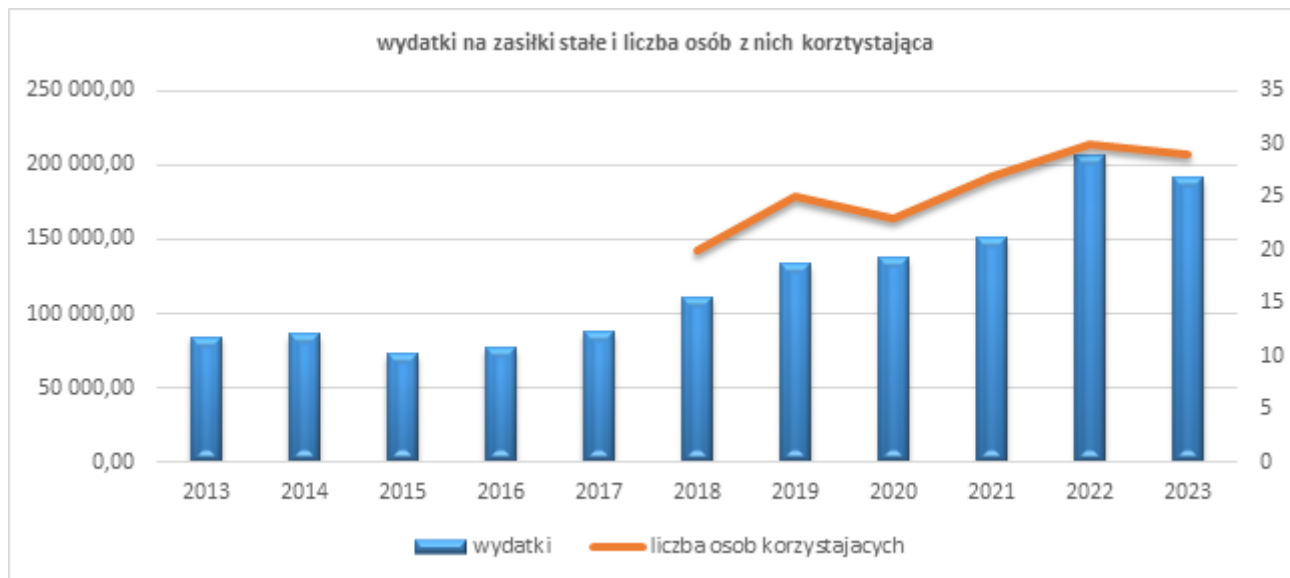
2023 Plan – 188.520,00 PLN ; wykonanie 186.591,56 PLN tj. 98,98 % planu
2022 Plan – 118.322,65 PLN ; wykonanie 117.945,69 PLN tj. 99,68 % planu
2021 Plan – 116.650,00 PLN ; wykonanie 99.243,34 PLN tj. 85,08 % planu
2020 Plan – 121.550,00 PLN ; wykonanie 117.272,17 PLN tj. 96,48 % planu
2019 Plan – 142.330,31 PLN ; wykonanie 122.206,53 PLN tj. 85,86 % planu

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dla uprawnionych mieszkańców Miasta Sejny- dodatków mieszkaniowych . Z pomocy korzystają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej; 12 wspólnot i zasobów komunalnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

2023 Plan – 192.507,00 PLN ; wykonanie – 191.068,42 PLN tj. 99,25 % planu
2022 Plan – 209.700,00 PLN ; wykonanie – 206.808,29 PLN tj. 98,62 % planu
2021 Plan – 151.150,00 PLN ; wykonanie – 150.626,15 PLN tj. 99,66 % planu
2020 Plan – 151.935,00 PLN ; wykonanie – 138.422,83 PLN tj. 91,11 % planu

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



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 w całości finansowane dotacją celową na zadanie własne.

W 2023 r. przyznano 288 (w 2022 – 256; w 2021 -256; w 2020 – 246 ; w 2019-242; w 2018 – 224, w 2017 r. 190; w 2016- 156) świadczeń dla 29 (w 2022-30; w 2021 – 27 ; w 2020 -23; w 2019 – 25; w 2018 r. -20) osób . Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

2023 Plan – 655.918,00 PLN ; wykonanie – 635.692,72 PLN tj. 96,92 % planu (w tym dotacja 116.243,00 PLN)

2022 Plan – 635.339,24 PLN ; wykonanie – 632.175,28 PLN tj. 99,50 % planu (w tym dotacja 116.580,96 PLN)

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

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

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

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

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie MOPS, są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (koszty przeprowadzki, zakup materiałów i wyposażenia, usług bankowych i informatycznych, mediów, szkolenia, ubezpieczenia mienia, badania lekarskie). W rozdziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 38.188,58 PLN i dotyczą naliczeń

dotychczasowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024 r. Szczegóły wydatków zawiera sprawozdanie z działalności MOPS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

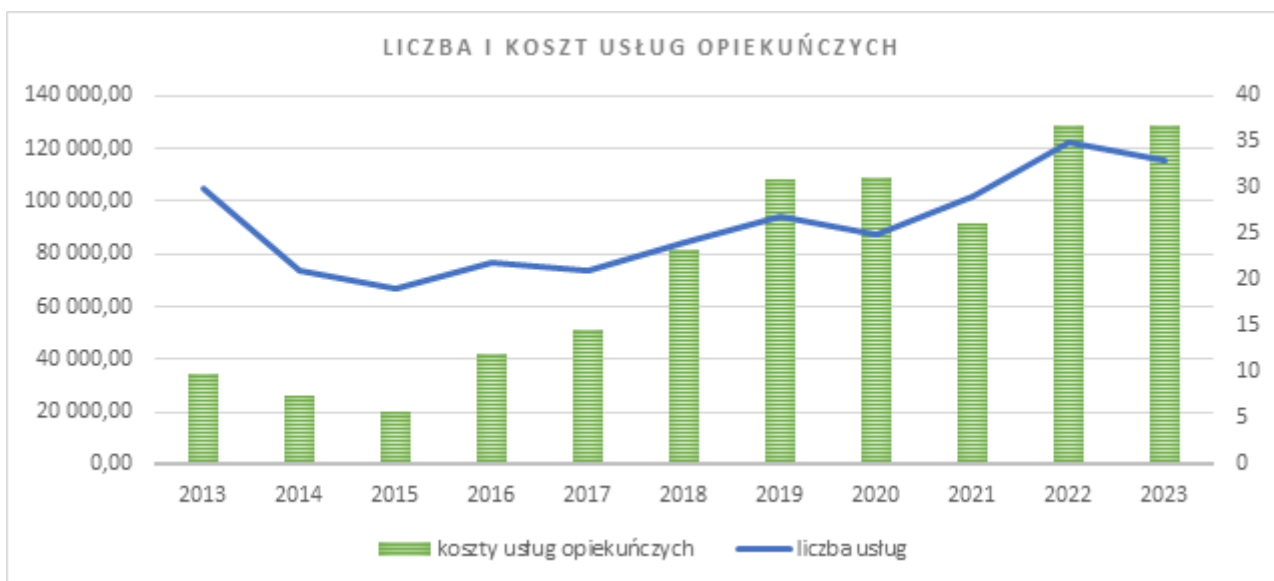
2023 Plan – 239.878,00 PLN; wykonanie – 166.491,98 PLN tj. 69,41 % planu

2022 Plan – 131.590,00 PLN; wykonanie – 128.790,57 PLN tj. 97,87 % planu

2021 Plan – 91.528,00 PLN; wykonanie – 91.258,01 PLN tj. 99,71 % planu

2020 Plan – 122.328,00 PLN; wykonanie – 109.143,07 PLN tj. 89,22 % planu

2019 Plan – 122.591,32 PLN; wykonanie – 108.527,51 PLN tj. 88,53 % planu



Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Z usług opiekuńczych skorzystało 33 osób (w 2022 - 35; w 2021 - 28; w 2020 r - 26; w 2019 r. - 25; w 2018 r. - 24 osoby, w 2017 r. 21 osób) w tym 2 ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Liczba osób pod opieką podlega wahanom, za to koszty sukcesywnie rosną. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 9.517,41 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych wypłaconych w 2024r.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

2023 Plan – 145.000,00 PLN; wykonanie – 142.632,00 PLN tj. 98,37 % planu

2022 Plan – 120.000,00 PLN; wykonanie – 119.075,70 PLN tj. 99,23 % planu

2021 Plan – 122.000,00 PLN; wykonanie – 121.541,90 PLN tj. 99,63 % planu

2020 Plan – 123.000,00 PLN; wykonanie – 122.487,80 PLN tj. 99,58 % planu

2019 Plan – 137.716,00 PLN; wykonanie – 122.326,70 PLN tj. 88,83 % planu

Rozdział utworzony w 2017 r. dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 112 (w 2022-202; w 2021 – 124; w 2020 r – 138) rodzinom. Wydatki poniesiono z dotacji z budżetu wojewody 112.000,00

PLN (2022 – 95.075,70 PLN, w 2021 – 96.000,00 PLN; w 2020 – 96.000,00 PLN w 2019 r -97.326,70 PLN; w 2018 r. - 93.649,62 PLN, w 2017 r. - 89.600,00 PLN) co stanowi 78,52 % wydatków i ze środków własnych miasta 30.632,00 PLN (21,48 % ogółu wydatków).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

2023 Plan – 5.560,00 PLN; wykonanie – 1.300,00 PLN tj. 52,78 % planu

2022 Plan – 56.600,00 PLN; wykonanie – 29.871,60 PLN tj. 23,38 % planu

W rozdziale ujęto wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych przysługującym obywatelom Ukrainy – pomocą objęto 2osoby (w 2022-64 osoby). W rozdziale ujęto także koszty wykonania zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

2023 Plan – 109.817,00 PLN ; wykonanie – 105.786,10 PLN tj. 96,33 % planu

2022 Plan – 567.242,91 PLN ; wykonanie – 564.080,73 PLN tj. 99,44 % planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 479.875,60 PLN ; wykonanie – 478.583,63 PLN tj. 99,73 % planu

2021 Plan – 273.579,32 PLN ; wykonanie – 250.086,68 PLN tj. 91,42 % planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 27.850,00 PLN ; wykonanie – 27.848,88 PLN tj. 100,00 % planu

2020 Plan – 258.960,99 PLN ; wykonanie – 177.235,56 PLN tj. 68,44 % planu a po wyłączeniu realizowanego projektu SAS + Plan – 46.635,00 PLN ; wykonanie – 24.623,08 PLN tj. 52,80 % planu

2019 Plan – 305.352,95 PLN ; wykonanie – 206.415,05 PLN tj. 67,60 % planu a po wyłączeniu realizowanych projektów SAS i Senior+ Plan – 33.000,00 PLN ; wykonanie – 29.819,28 PLN tj.90,36 % planu

2018 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 23.538,72 PLN tj. 98,07 % planu

Wydatki w tym dziale to wypłata zasądzonej renty oraz dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom o trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w wysokości 6.000,00 PLN - wykorzystane w kwocie 6.000,00 tj. 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale wynikają z wypłacanego dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi zadania. Przyznanie dodatku związane jest ze spełnieniem kryterium dochodowego oraz stosowanym źródłem ogrzewania.

W rozdziale zaksięgowano także wydatki na realizację zadania pn. „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”, na które to zadanie pozyskano środki w kwocie 16.200,00 PLN

W dziale tym zaksięgowano również wydatki z końcowego rozliczenia projektu : SAS. W rozdziale nie ma zobowiązań.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>PLAN</i>	32 130,00	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	20 400,00	63,49%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan rozdziału tożsamy z planem działu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę dodatku węglowego (ustawa podpisana przez prezydenta 11-08-2022) i koszty realizacji zadania. W przypadku tego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe. W MOPS złożono 8 wniosków o dodatek energetyczny i wypłacono kwotę 16.500,00 PLN. W wyniku odwołania wypłacono dodatek węglowy 3.000,00 PLN i dodatek dla gospodarstw domowych 500,00 PLN .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
<i>PLAN</i>	27 365,90	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	25 233,50	92,21%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

2023 Plan 23.865,90 PLN ; wykonanie - 21.733,50 PLN tj. 91,07 % planu (w tym dotacja celowa 713,90 PLN i 18.917,64 PLN)

2022 Plan 26.495,00 PLN ; wykonanie - 26.338,72 PLN tj. 99,41 % planu (w tym dotacja celowa 1.195,20 PLN i 22.629,17 PLN)

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

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

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

Wydatki w tym dziale obejmują :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2021r.– „ Wyprawka szkolna” , sfinansowane w całości dotacją w kwocie 713,90 PLN.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21.019,60 PLN .

Z pomocy tej skorzystało 27 uczniów , którzy przedłożyli faktury na zakup podręczników , stroju sportowego, pomocy naukowych, dodatkowych zajęć . Zadanie zostało zrealizowane w całości. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej w wysokości 19.917,64 PLN (95 %) i środków własnych w kwocie 1.101,36 PLN (5%).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

2023 Plan 3.500,00 PLN ; wykonanie - 3.500,00 PLN tj. 100,00 % planu

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

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane za osiągnięcia w nauce i sporcie.

DZIAŁ 855 RODZINA		
<i>PLAN</i>	3 438 518,85	% wykonania
<i>WYKONANIE</i>	3 214 035,38	93,47%

Rodzaj świadczenia	2020	2021	2022	2023
Zasiłki rodzinne	2 527	2 303	1 964	1 527
Dodatki do zasiłków rodzinnych <i>w tym z tytułu:</i>	946	882	693	564
urodzenia dziecka	8	10	6	2
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	16	34	27	5
samotnego wychowywania dziecka	213	186	139	126
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	109	107	66	36
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia</i>	10	10	0	0
<i>kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia</i>	99	97	66	36
rozpoczęcia roku szkolnego	148	143	117	94
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania :	75	44	22	35
<i>na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	12	10	6	0
<i>na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła</i>	63	34	16	35
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	377	358	316	266
Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1+w.2)	3 473	3 185	2 657	2 091
Zasiłki pielęgnacyjne	1 146	1 158	1 235	1 264
Świadczenia pielęgnacyjne	203	308	325	413
Specjalny zasiłek opiekuńczy	52	5	0	0
Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5+w.6)	1 401	1 471	1 560	1 264
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	20	32	15	13
świadczenie rodzicielskie	66	144	132	42
świadczenie "za życiem "	1	0	0	0

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (poprzednio 85211)

2023 Plan – 28.400,00 PLN ; wykonanie – 8.102,94 PLN tj. 28,53 % planu
2022 Plan – 1.816.105,00 PLN ; wykonanie – 1.774.177,29 PLN tj. 97,69 % planu
2021 Plan – 4.325.509,00 PLN ; wykonanie – 4.325.113,42 PLN tj. 99,99 % planu
2020 Plan – 4.405.483,00 PLN ; wykonanie – 4.404.448,37 PLN tj. 99,98 % planu
2019 Plan – 3.633.500,00 PLN ; wykonanie – 3.607.356,22 PLN tj. 99,28 % planu
2018 Plan – 2.929.127,00 PLN ; wykonanie – 2.860.716,63 PLN tj. 97,66 % planu

W rozdziale ujmuje się wydatki w związku z przekazywaniem do BP nienależnie pobranych wcześniej świadczeń i odsetki od nich. W rozdziale tym księgowane były wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na : świadczenia wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. Od 1 czerwca 2022 ZUS w całości realizuje program.

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

2023	Plan – 2.082.110,00 PLN ; wykonanie – 2.021.989,25 PLN tj. 97,11 % planu
2022	Plan – 1.908.264,00 PLN ; wykonanie – 1.764.886,23 PLN tj. 92,49 % planu
2021	Plan – 1.898.544,00 PLN ; wykonanie – 1.776.189,30 PLN tj. 93,56 % planu
2020	Plan – 1.590.803,71 PLN ; wykonanie – 1.526.863,70 PLN tj. 95,98 % planu
2019	Plan – 1.651.497,00 PLN ; wykonanie – 1.534.428,89 PLN tj. 92,91 % planu
2018	Plan – 1.602.623,71 PLN ; wykonanie – 1.503.871,75 PLN tj. 93,83 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych a także opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne . Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty w/w świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące na zakup usług, materiały biurowe. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 7.578,37 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń wypłaconych w 2024r..

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

2023	Plan – 1.069,00 PLN; wykonanie – 1.069,00 PLN tj. 100,00 % planu
2022	Plan – 1.073,00 PLN; wykonanie – 1.073,00 PLN tj. 100,00 % planu
2021	Plan – 135,080 PLN; wykonanie – 125,08 PLN tj. 92,60 % planu
2020	Plan – 100,00 PLN; wykonanie – 79,15 PLN tj. 79,15 % planu
2019	Plan – 430,00 PLN; wykonanie – 393,12 PLN tj. 91,42 % planu
2018	Plan – 128,64 PLN; wykonanie – 71,09 PLN tj. 55,26 % planu

W 2023 r wpłynęło 36 wniosków (w 2022-59; w 2021 – 8) o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną i 17 wniosków po zakończeniu ważności poprzedniej karty. Łącznie przyznano 117 (w 2022-128) KDR (2 duplikaty).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

2023	Plan – 22.730,85 PLN; wykonanie – 20.349,41 PLN tj. 89,52 % planu
2022	Plan – 12.440,00 PLN; wykonanie – 12.167,45 PLN tj. 97,81 % planu
2021	Plan – 3.186,00 PLN; wykonanie – 3.183,03 PLN tj. 99,91 % planu
2020	Plan – 206.371,00 PLN; wykonanie – 188.012,75 PLN tj. 91,10 % planu
2019	Plan – 179.467,00 PLN; wykonanie – 174.195,54 PLN tj. 97,06 % planu
2018	Plan – 210.000,00 PLN; wykonanie – 173.310,00 PLN tj. 82,52 % planu

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

Zmiana wysokości poniesionych wydatków w rozdziale związana jest ze zmianą dystrybutora świadczenia Dobry Start (300+) na ZUS w 2021r. Poniesione wydatki dotyczą zatrudnianego asystenta rodziny. Pomocą asystenta objęte było 6 rodzin

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (poprzednio rozdział 85204)

2023	Plan 107.620,00 PLN ; wykonanie – 107.617,10 PLN tj. 100,00 % planu
2022	Plan 83.100,00 PLN ; wykonanie – 83.047,72 PLN tj. 99,94 % planu
2021	Plan 91.000,00 PLN ; wykonanie – 90.964,07 PLN tj. 99,96 % planu

2020 Plan 83.000,00 PLN ; wykonanie – 82.764,23 PLN tj. 99,72 % planu
 2019 Plan 115.000,00 PLN ; wykonanie – 114.897,62 PLN tj. 99,91 % planu
 2018 Plan 125.000,00 PLN ; wykonanie – 117.934,30 PLN tj. 94,34 % planu

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wystawia gminie noty księgowe za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2023 r. z Miasta Sejny przebywało w pieczy zastępczej 11 dzieci (5 - w rodzinach spokrewnionych, 5 – w zawodowych, 1- w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Zadanie w całości finansowane ze środków własnych miasta.

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



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

2023 Plan 53.000,00 PLN ; wykonanie – 51.211,08 PLN tj. 96,62 % planu
 2022 Plan 43.000,00 PLN ; wykonanie – 34.333,96 PLN tj. 79,85 % planu
 2021 Plan 30.356,00 PLN ; wykonanie – 27.913,41 PLN tj. 91,96 % planu
 2020 Plan 15.000,00 PLN ; wykonanie – 13.660,02 PLN tj. 91,07 % planu
 2019 Plan 7.000,00 PLN ; wykonanie – 5.588,76 PLN tj. 79,84 % planu

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

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

2023 Plan 1.143.589,00 PLN ; wykonanie – 1.003.696,60 PLN tj. 87,77 % planu
 2022 Plan 836.601,00 PLN ; wykonanie – 827.318,13 PLN tj. 98,89 % planu
 2021 Plan- 584.100,09 PLN ; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70 % planu
 2020 Plan- 584.100,09 PLN ; wykonanie 541.451,19 PLN tj. 92,70 % planu
 2019 Plan- 423.905,66 PLN ; wykonanie 384.744,78 PLN tj. 90,76 % planu

Wydatki w tym rozdziale to koszty prowadzenia żłobka , do maja w ramach dofinansowanego z UE projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” w kwocie 230.174,94 PLN , później jako zadanie własne. Żłobek funkcjonuje od

września 2019 r. Po zakończeniu realizacji projektu zwiększono liczbę uczęszczających do placówki dzieci z 36 na 50 oraz rozpoczęto negocjacje z gminami ościennymi w sprawie podpisania porozumień w sprawie współfinansowania zadania (tylko pod takim warunkiem przyjęte zostaną dzieci do żłobka spoza Miasta). Ponoszone koszty to: wynagrodzenia pracowników, dowóz żywności; zakup środków dydaktycznych, utrzymanie budynku, zakup oprogramowania, kontrola przewodów dymowych, wywóz nieczystości, dofinansowanie przedstawień teatralnych, konserwacja gaśnic.

W rozdziale wykonano także wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26.300,00 PLN na zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłóg w salach żłobka. Zadanie dokończone będzie w kolejnym roku w wakacje.

W rozdziale istnieją zobowiązania w kwocie 90.721,90 PLN dotyczące dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz faktur opłaconych w 2024 r .

			2021	2022	2023
<i>przyrost wydatków do poprzedniego roku</i>			135,30%	112,93%	121,32%
85505/ 85516		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do 2020 / od 2021 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	732 576,92	827 318,13	1 003 696,60

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	3 311 804,00	% wykonania
WYKONANIE	2 632 475,15	79,49%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

2023 Plan 1.474.990,00 PLN ; wykonanie 1.391.509,38 PLN tj. 94,34 % planu

2022 Plan 1.617.627,00 PLN ; wykonanie 1.303.825,76 PLN tj. 80,60 % planu

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

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

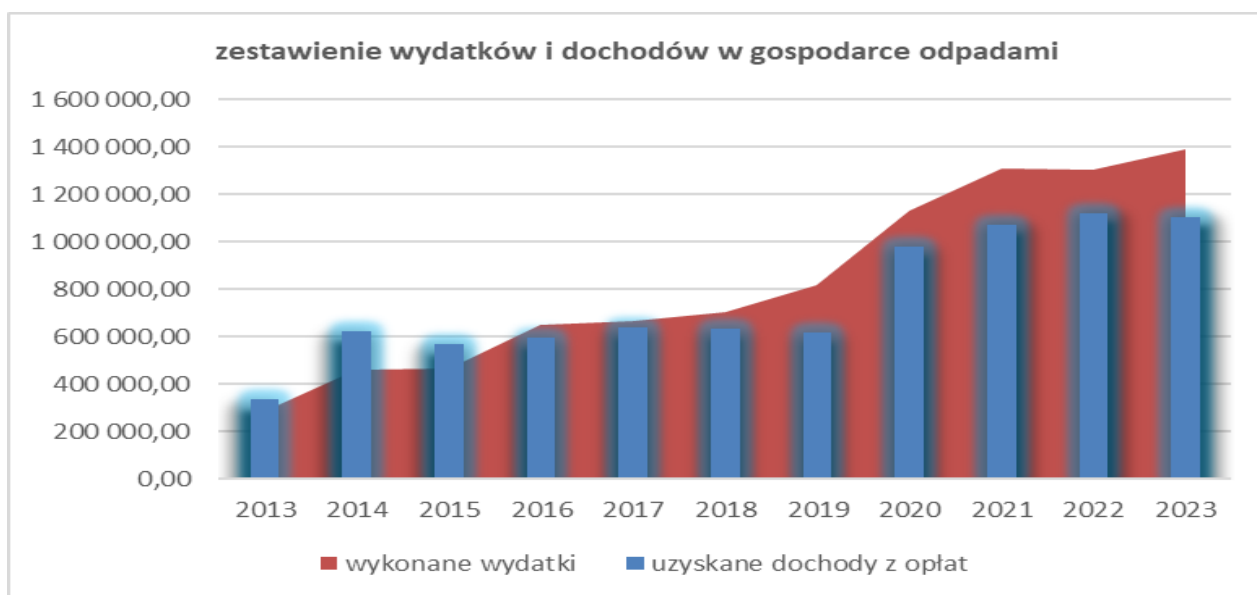
2019 Plan 840.606,00 PLN ; wykonanie 817.841,41 PLN tj. 97,29 % planu

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

W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2023 roku z tego tytułu poniesiono wydatki na :

- płace pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami, pochodne tych płac, szkolenia w kwocie 59.814,47 PLN;
- wynagrodzenie dla PGK Sejny za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.244.837,65 PLN (w 2022- 1.127.650,62 PLN w 2021 -1.089.692,52 + dodatkowe 72.316,56; w 2020 r - 952.769,52 PLN)
- wynagrodzenie PGK Sejny za obsługę PSZOK-u – 84.000,00 PLN.

Przy wpłatach na poziomie 1.102.345,68 PLN (w 2022 – 1.120.648,89 PLN; w 2021- 1.073.217,96 PLN; w 2020 – 980.986,91 PLN; w 2019 r – 618.913,19 PLN; w 2018 r - 633.363,09 PLN a w 2017 - 639.497,36 PLN) nie osiągamy samofinansowania się systemu. Środki , które dołożyło miasto to kwota 289.163,70 PLN.



W dziale tym istnieją zobowiązania w wysokości 142.091,32 PLN i dotyczą naliczeń dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych oraz opłat za usługi , opłaconych w 2024r. .

Zestawienie realizacji zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w Mieście Sejny za 2023 rok przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2023 Plan 430.367,00 PLN ; wykonanie – 416.867,73 PLN tj. 96,86 % planu
 2022 Plan 345.873,72 PLN ; wykonanie – 290.897,62 PLN tj. 84,11 % planu
 2021 Plan 280.100,00 PLN ; wykonanie – 264.035,39 PLN tj. 94,27 % planu
 2020 Plan 240.100,00 PLN ; wykonanie – 223.79469 PLN tj. 93,21 % planu
 2019 Plan 220.000,00 PLN ; wykonanie – 206.688,11 PLN tj. 93,95 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. :

- sprzętanie, odśnieżanie i utrzymanie miejskich dróg i terenów – 279.424,92 PLN,
- utrzymanie czystości i porządku na łąkach biskupich pl. Dominikańskim , centrum miasta , targowicy, parkingach, plaży, p. Sejneńskich– 89.296,00 PLN;
- opłaty za usługę weterynaryjną – 11.453,90 PLN,
- opłaty za pobyt i utrzymanie bezdomnych psów – 32.371,80 PLN,
- opłaty za odbiór padłego zwierzęcia – 324,00 PLN,
- opłaty za odłów i transport – 7.145,61 PLN.

W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 34.383,99 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2024 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2023 Plan 95.000,00 PLN ; wykonanie 64.124,07 PLN 67,50 % planu
 2022 Plan 59.700,00 PLN ; wykonanie 57.307,96 PLN 95,99 % planu
 2021 Plan 73.389,10 PLN ; wykonanie 50.016,76 PLN 68,16 % planu
 2020 Plan 69.200,00 PLN ; wykonanie 68.645,77 PLN 99,20 % planu

2019 Plan 68.500,00 PLN ; wykonanie 65.123,36 PLN 95,07 % planu

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2023 Plan 52.667,00 PLN ; wykonanie 48.097,66 PLN 91,32 % planu

2022 Plan 6.390,00 PLN ; wykonanie 4.580,26 PLN 71,68 % planu

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

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem gminnego punktu w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki dotyczyły zakupu tablicy informacyjnej i jej ustawienia, broszur i gadżetów – artykułów biurowych, notesów, magnesów, balonów, namiotu, stołu, krzeseł, nagród konkursowych oraz działań edukacyjno-informacyjnych organizowanych w Ośrodku Kultury.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg.

2021 Plan – 1.088.200,00 PLN ; wykonanie – 587.233,54 PLN tj. 53,96 % planu a po wyłączeniu wydatków majątkowych

Plan – 146.000,00 PLN ; wykonanie – 109.469,37 PLN tj. 74,98 % planu

2022 Plan – 104.000,00 PLN ; wykonanie – 98.462,29 PLN tj. 94,68 % planu

2021 Plan – 164.107,00 PLN ; wykonanie – 148.285,13 PLN tj. 90,36 % planu a po wyłączeniu wydatków

majątkowych Plan – 127.107,00 PLN ; wykonanie – 112.246,13 PLN tj. 88,31 % planu

2020 Plan – 97.000,00 PLN ; wykonanie – 90.090,09 PLN tj. 92,88 % planu

2019 Plan – 151.600,00 PLN ; wykonanie – 127.205,26 PLN tj. 83,91 % planu

2018 Plan – 863.037,56 PLN ; wykonanie – 511.951,79 PLN tj. 59,31 % planu a po wyłączeniu wydatków

majątkowych związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”

Plan 181.300,00 PLN; wykonanie – 97.691,28 PLN tj. 5,98 planu

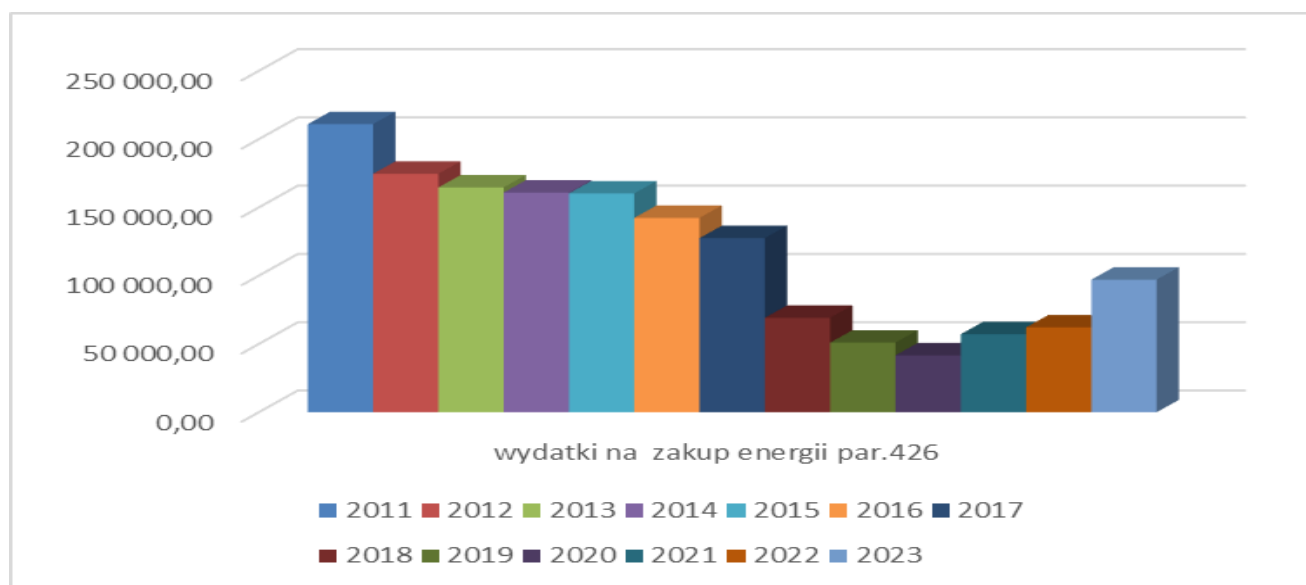
2017 Plan – 201.090,00 PLN ; wykonanie – 189.485,90 PLN tj. 94,22 % planu

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty : zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, konserwacja i naprawa oświetlenia; zakup i montaż lampek choinkowych, montaż ozdób świątecznych; wymiana uszkodzonej latarni przy przejściu dla pieszych. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 26.023,75 PLN i dotyczą faktur opłaconych w styczniu 2024 r.

rok	poniesione wydatki na oświetlenie 90015
2011	264 065,55
2012	212 361,86
2013	199 968,39
2014	197 094,93

2015	194 936,94
2016	170 600,99
2017	189 485,90
2018	511 951,79
2019	127 205,26
2020	90 090,09
2021	148 285,13
2022	98 462,29
2023	109 469,37

Wydatki w poszczególnych latach na zakup energii oświetlenia ulicznego wyglądają następująco :



W rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 477.764,17 PLN dotyczą kosztów dokumentacji technicznej i realizacji zadania postawienia oświetlenia na ul. Wileńskiej i częściowo Piłsudskiego w związku z inwestycją powiatu i demontażem słupów oświetleniowych. Miasto pozyskało od wojewody na ten cel 300.000,00 PLN.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2023 Plan 0,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2022 Plan 0,00 PLN wykonanie 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
 2021 Plan 13.200,00 PLN wykonanie 12.769,34 PLN tj. 96,74 % planu
 2020 Plan 13.000,00 PLN wykonanie 12.329,76 PLN tj. 94,84 % planu
 2019 Plan 25.000,00 PLN wykonanie 4.958,83 PLN tj. 19,84 % planu

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

- odbiór , transport, utylizacja wyrobów zawierających azbest. W 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

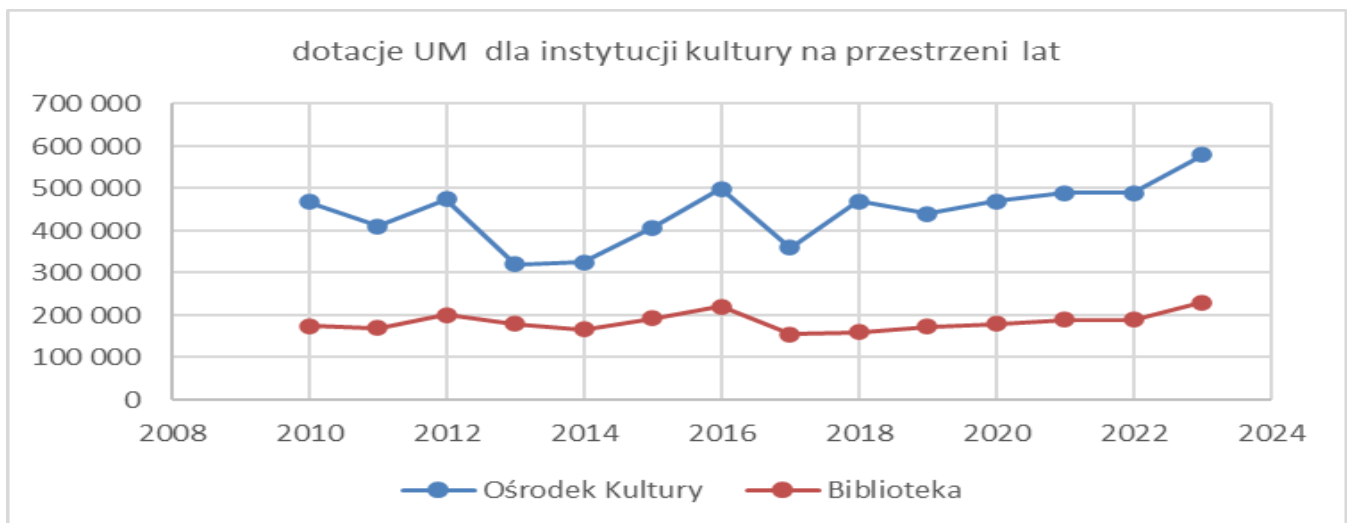
2023 Plan – 170.580,00 PLN ; wykonanie – 124.642,77 PLN tj. 73,07 % planu
 2022 Plan – 130.720,00 PLN ; wykonanie – 120.986,41 PLN tj. 92,55 % planu
 2021 Plan – 99.200,00 PLN ; wykonanie – 79.958,37 PLN tj. 80,61 % planu
 2020 Plan – 137.200,00 PLN ; wykonanie – 119.417,06 PLN tj. 87,04 % planu
 2019 Plan – 242.550,00 PLN ; wykonanie – 215.921,32 PLN tj. 89,02 % planu
 2018 Plan – 475.037,00 PLN ; wykonanie – 174.128,42 PLN tj. 36,65 % planu ; po odjęciu planu na wydatki majątkowe:

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

Wydatki w tym rozdziale są związane z szaletem na placu Dominikańskim (prąd, woda, zarządzanie, zakup i ustawienie kamer), za zdroje uliczne i zużywaną tam wodę, wywóz nieczystości stałych, pomiary składowiska odpadów, opłaty za odprowadzenie wód opadowych i badania laboratoryjne wody, opłaty z tytułu zarządzania targowiskiem, dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 8.929,77 PLN i dotyczą faktur opłaconych w 2024 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	3 878 136,00	% wykonania
WYKONANIE	3 677 053,22	94,81%



Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2023 Plan – 3.630.786,00 PLN; wykonanie – 3.434.763,57 PLN tj. 94,60% planu ; po wyłączeniu wydatków majątkowych plan zrealizowano w 100 %

2022 Plan – 504.000,00 PLN; wykonanie – 504.000,00 PLN tj. 100,00% planu ; w tym 14.000,00 PLN dotacji celowej na uaktualnienie projektu wraz z kosztorysem;

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 580.000,00 PLN oraz wydatki majątkowe na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach” współfinansowane z Polskiego Ładu. Otrzymane i wydatkowane środki to . = 2.310.506,00 PLN i środki własne – 544.257,57 PLN . Ośrodek Kultury złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 r W rozdziale widnieją zobowiązania w kwocie 142.915,69 PLN związane z fakturami wystawionymi podczas realizacji inwestycji , opłaconymi w 2024 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

2023 Plan – 238.850,00 PLN ; wykonanie – 238.842,45 PLN tj. 100% planu; w tym 8.842,45 dotacji celowej na zadania: „Para buch! Biblioteka w ruch” i „Symbole narodowe RP”

2022 Plan – 195.060,00 PLN ; wykonanie – 195.007,73 PLN tj. 99,97% planu; w tym 5.007,13 dotacji celowej na zadanie „Kraszewski – komputery dla bibliotek”

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

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

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

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

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury oraz dotacje celowe – wkłady własne do projektów jakie otrzymała biblioteka . Biblioteka Publiczna złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji z budżetu Miasta Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

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

2023 Plan – 5.500,00 PLN ; wykonanie – 3.447,20 PLN tj. 62,68% planu

2022 Plan – 135.000,00 PLN ; wykonanie – 94.862,40 PLN tj. 70,27% planu (93.234,00 PLN pozyskane od wojewody na renowację mogił)

2021 Plan – 15.000,00 PLN ; wykonanie – 10.559,92 PLN tj. 70,40% planu

2020 Plan – 14.000,00 PLN ; wykonanie – 6.280,93 PLN tj. 44,86% planu

2019 Plan – 24.000,00 PLN ; wykonanie – 14.708,47 PLN tj. 61,28% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem : kwiatów i zniczy składanych przy upamiętnianiu rocznic, obchodów, jubileuszy, świąt narodowych, wiązanek składanych podczas zagranicznych delegacji oraz opłat za uporządkowanie mogił.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

2023 Plan – 3.000,00 PLN ; wykonanie – 0,00 PLN tj. 0,00 % planu
2022 Plan – 2.000,00 PLN ; wykonanie – 2.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2021 Plan – 2.000,00 PLN ; wykonanie – 2.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 25.000,00 PLN ; wykonanie – 20.306,00 PLN tj. 81,22 % planu
2019 Plan – 29.000,00 PLN ; wykonanie – 28.960,00 PLN tj. 99,86 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej w wysokości 3.000,00 PLN. Mimo ogłaszania konkursów kwoty nie wykorzystano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN	179 600,00	% wykonania
WYKONANIE	163 037,67	90,78%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

2023 Plan -135.100,00 PLN ; wykonanie 118.537,67 PLN tj. 87,74 % planu
2022 Plan -769.000,00 PLN ; wykonanie 753.745,88 PLN tj. 98,02 % planu po odjęciu wydatków majątkowych
Plan 94.100,00 PLN ; wykonanie 91011,41 PLN tj. 96,72%
2021 Plan -1.577.793,75 PLN ; wykonanie 1.576.535,22 PLN tj. 99,92 % planu po odjęciu wydatków majątkowych
Plan 90.800,00 PLN ; wykonanie 90.487,56 PLN tj. 99,66%
2020 Plan -132.043,93 PLN ; wykonanie 118.179,40 PLN tj. 89,50 % planu po odjęciu wydatków majątkowych Plan
102.043,93 PLN ; wykonanie 90.504,40 PLN tj. 88,69%
2019 Plan -101.000,00 PLN ; wykonanie 76.458,36 PLN tj. 75,70 % planu
2018 Plan -372.481,00 PLN ; wykonanie 364.179,76 PLN tj. 97,80 % planu po odjęciu wydatków majątkowych :
Plan – 81.050,00 PLN; wykonanie 76.836,00 PLN tj. 94,80 % planu

Wydatki w tym rozdziale to : zużycie energii na obiektach sportowych, wywóz nieczystości stałych, utrzymywanie czystości i porządku na obiektach sportowych, kompleksowa konserwacja i zakup granulatu na boisko przy ul. Łąkowej, utrzymanie monitoringu, abonament za internet. W dziale tym istnieją zobowiązania w kwocie 7.734,22 PLN i dotyczą faktur za media i usługi opłaconych w 2024 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2023 Plan – 44.500,00 PLN; wykonanie – 44.500,00 PLN tj. 100,00 % planu
2022 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2021 Plan – 26.000,00 PLN; wykonanie – 26.000,00 PLN tj. 100,00 % planu
2020 Plan – 41.560,00 PLN; wykonanie – 40.780,00 PLN tj. 98,12 % planu

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

2018 Plan – 37.000,00 PLN; wykonanie – 36.973,99 PLN tj. 99,92 % planu

W ramach tego działu zaplanowano dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.000,00 PLN wykorzystaną w 100,00 % planu przez: Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” – 16.000,00 PLN , i Sejneńską Akademię Siatkówki – 15.000,00 PLN . W rozdziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 13.500,00 PLN na dofinansowanie dla Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego jako wkład własny w kosztach dowożenia dzieci na basen.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta Sejny w 2023 roku daje następujący wynik finansowy :

	2023		
	<i>Plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	36 969 925,48	36 553 260,41	98,87%
Wydatki	40 011 007,21	35 152 477,32	87,86%
DEFICYT/NADWYŻKA	-3 041 081,73	1 400 783,09	
Przychody	4 516 081,73	1 923 206,58	42,59%
Rozchody	1 475 000,00	1 475 000,00	100,00%
WYNIK	0,00	1 848 989,67	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.848.989,67 PLN

(w 2022 – 1.910.424,37 PLN; w 2021- 8.161.747,74 PLN; w 2020 – 1.913.870,98 PLN; w 2019 r - 1.280.483,68 PLN; w 2018 - 1.374.720,98 PLN).

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sejny w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2023 roku po stronie przychodów zaplanowano łącznie 4.516.081,73 PLN (uwzględniając zmiany budżetu dokonane w trakcie roku):

- wolne środki w wysokości 1.263.243,58 PLN które zapewniały środki na spłatę zaciągniętych kredytów wykonanie 1.670.368,43 PLN;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 252.838,15 PLN wykonanie 252.838,15 PLN;
- pożyczkę/ kredyt/emisję papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 PLN wykonanie 0,00 PLN
- spłatę udzielonych pożyczek w kwocie 26.000,00 PLN wykonanie 26.000,00 PLN.

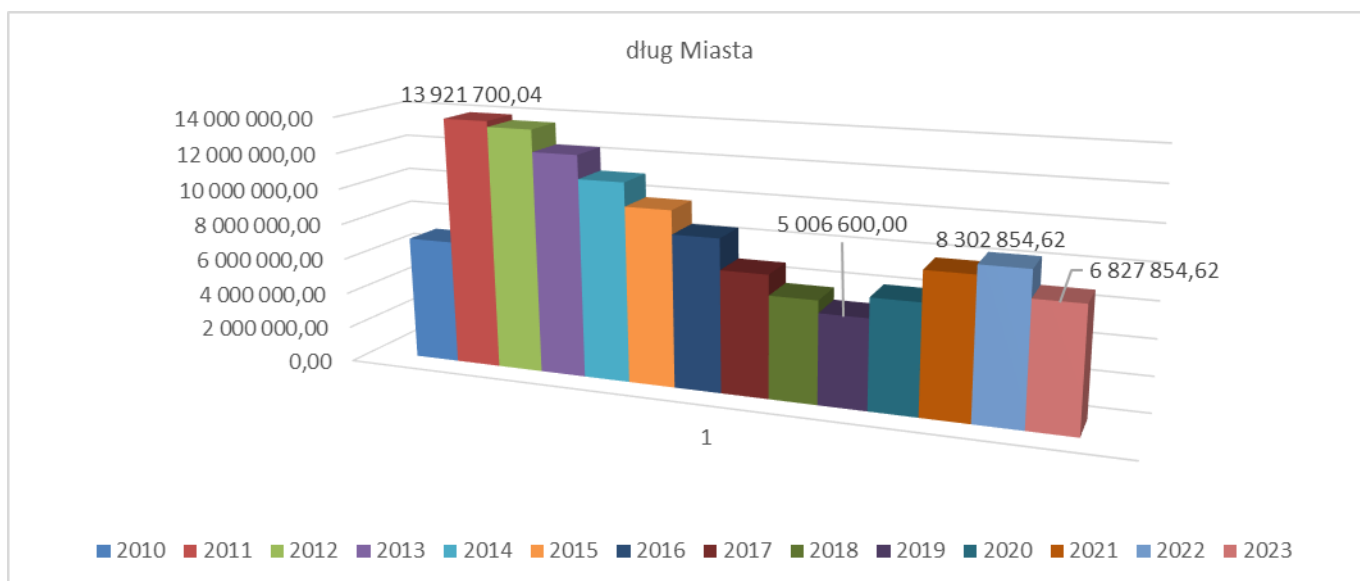
Rozchody

W ramach zaplanowanych na 2023 rok rozchodów na łączną kwotę 1.475.000,00 PLN realizacja wyniosła 1.475.000,00 PLN i obejmowała spłaty:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 75.000,00 PLN
- oraz wykup obligacji serii D19-E19 w kwocie 1.303.000,00 PLN oraz A20 w kwocie 100.000,00 PLN.

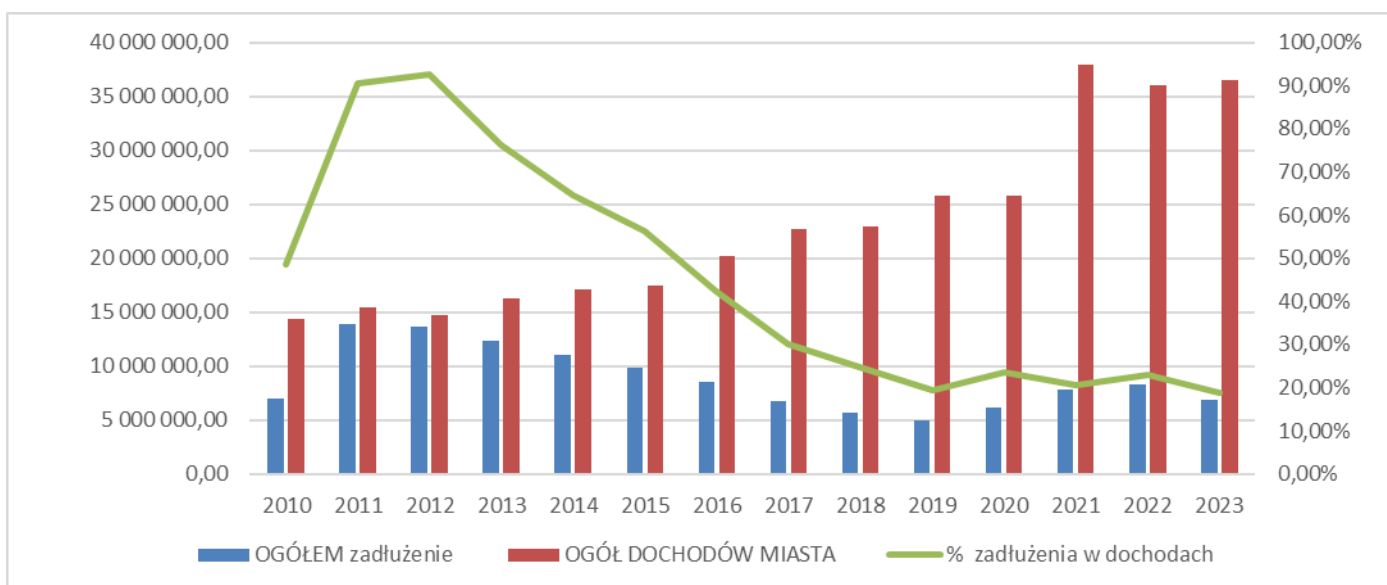
Kredyty i pożyczki

W 2023 roku Miasto Sejny nie emitowało obligacji ani nie zaciągało żadnych pożyczek.
Na dzień 31-12-2023 r nasz dług i jego spłaty przedstawiają się następująco :



Zadłużenie wynika z wyemitowanych obligacji i pożyczek w WFOŚiGW i przedstawia się następująco:

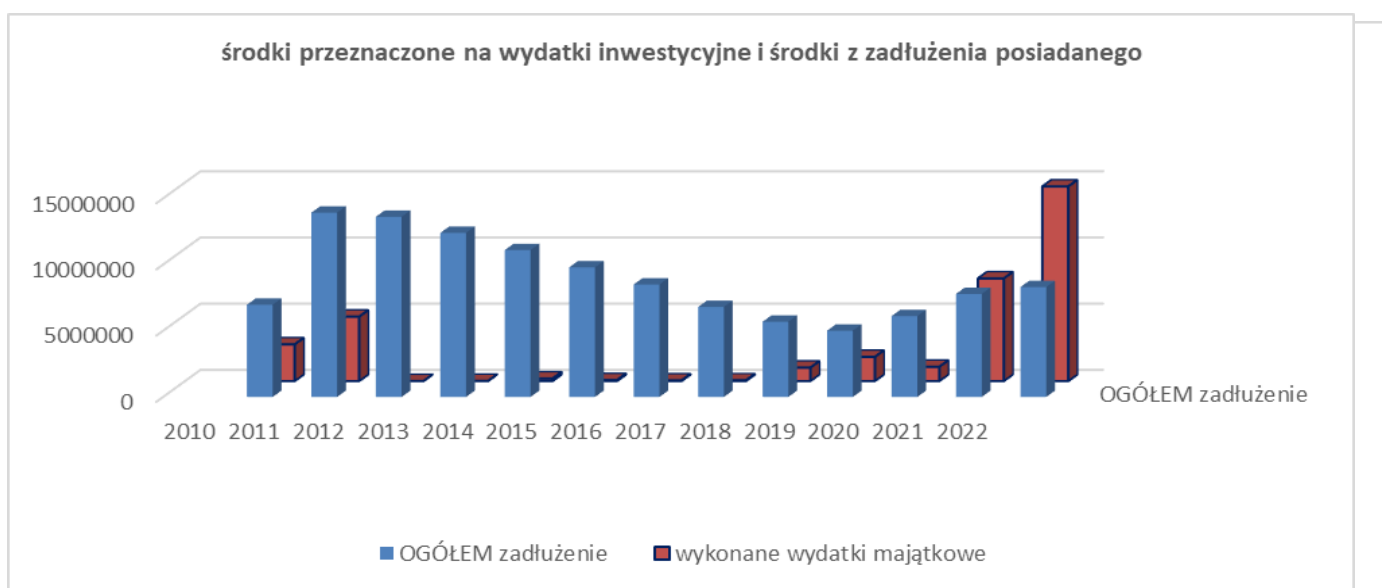
rok	zadłużenie A22-G22	wykup obligacji A20	wykup obligacji A19-E19	spłata dla WFOŚiGW	spłata dla WFOŚiGW_2	RAZEM spłaty w roku	KWOTA DŁUGU z fund
2023	0,00	100 000,00	1 303 000,00	68 000,00	4 000,00	1 475 000,00	6 827 854,62
2024	0,00	850 000,00	0,00	68 600,00	46 000,00	964 600,00	5 863 254,62
2025	0,00	900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	980 000,00	4 883 254,62
2026	450 000,00			0,00	120 000,00	570 000,00	4 313 254,62
2027	450 000,00			0,00	168 254,62	618 254,62	3 695 000,00
2028	610 000,00					610 000,00	3 085 000,00
2029	810 000,00					810 000,00	2 275 000,00
2030	694 000,00					694 000,00	1 581 000,00
2031	900 000,00					900 000,00	681 000,00
2032	681 000,00					681 000,00	0,00
2033						0,00	0,00



W 2022 całkowicie spłaciliśmy dług wobec Fundacji zgodnie z podpisaną ugodą.

Wskaźnik **zadłużenia** do wykonanych **dochodów** kształtuje się następująco:

W związku z tym , iż zadłużenie pozyskiwane jest na wkłady własne w inwestycjach , to poniżej przedstawiamy wydatki majątkowe miasta na tle ogółu dochodówi zadłużenia:



Zobowiązania

Zobowiązania w działach r			
Dział	Opis	2023	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,08	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 161,45	12 266,23
710	Działalność usługowa	400,98	0,00
720	Informatyka	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	329 442,27	157 545,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342,18	10,76
757	Obsługa długu publicznego	60 456,19	4 241,31
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	829 954,77	491 501,44
851	Ochrona zdrowia	3 223,54	1 430,00
852	Pomoc społeczna	47 705,99	46 782,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
855	Rodzina	98 300,27	56 146,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 428,83	147 588,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 915,69	0,00
926	Kultura fizyczna	7 734,22	154,82
	OGÓŁEM:	1 802 066,38	917 667,28

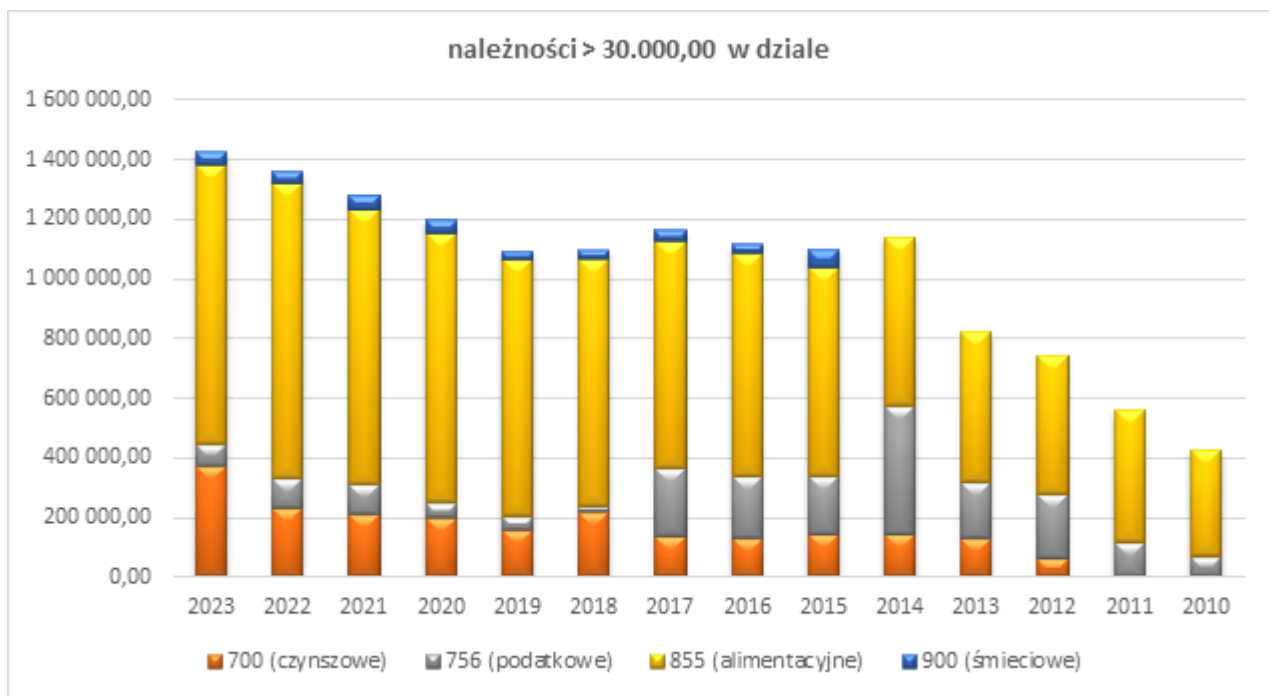
Zobowiązania (opisane w poszczególnych działach) wynikające ze sprawozdania Rb-28s w wysokości 1.802.068,46 PLN (w 2022-917.667,28 PLN, w 2021 – 967.776,03 PLN; w 2020 - 1.129.824,02 PLN ; w 2019 r. - 1.308.891,51 PLN) dotyczyły m.in. tzw. „trzynastek” i pochodnych od nich wypłaconych w I kwartale 2024 r

oraz nieopłaconych faktur na zakup materiałów i usług (opłaconych w 2024). Ich znaczący wzrost wynika z wzrostu wartości faktur za usługi i towary w związku z inflacją a w stosunku do tzw. „13” ze wzrostu płacy minimalnej.

Należności

Kształtowanie się należności zostało omówione w odpowiednich działach i rozdziałach z uwzględnieniem wymagalnych. W związku z niedokończeniem prac dotyczących projektu „aktywna turystyka..” i niewywiązaniem się z umowy przez kontrahenta naliczono kary i powstała należność wymagalna w kwocie 212.787,17 PLN w dziale 630. Należności w dziale 801 w kwocie 60.712,87 PLN tylko w części są wymagalne (4.361,60 PLN) i wynikają ze zmiany terminu opłat za pobyt i żywienie do 10 następnego miesiąca. We wszystkich przypadkach podejmowane są stosowne czynności by należności odzyskać.

W poszczególnych latach nasze główne należności kształtowały się następująco:



<i>dział</i>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
700 (czynszowe)	369 317,30	232 429,47	208 950,64	198 974,68	159 054,66	216 783,35	134 515,54
756 (podatkowe)	76 057,06	100 975,10	103 247,05	50 181,86	46 838,57	18 108,87	228 205,54
855 (alimentacyjne)	936 558,34	982 915,48	918 616,61	904 558,23	858 019,30	829 503,66	761 803,08
900 (śmieciovne)	46 711,48	43 472,70	51 676,84	47 147,91	29 091,05	31 133,86	37 504,58

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓŁEM:				30 592 529,00	36 969 925,48	36 553 260,41	31 345 868,37	542 341,91	5 207 392,04	1 171 585,01	98,87	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 616,31	8 616,31	8 616,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 616,31	8 616,31	8 616,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 070 198,07	4 058 468,07	4 058 468,07	0,00	0,00	0,00	99,71	11,01		
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 058 468,07	4 058 468,07	4 058 468,07	0,00	0,00	0,00	100,00	10,98		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 058 468,07	4 058 468,07	4 058 468,07	0,00	0,00	0,00	100,00	10,98		
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
630			Turystyka	610 570,00	610 570,00	453 383,80	46 761,48	46 761,48	406 622,32	406 622,32	74,26	1,65
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	610 570,00	610 570,00	453 383,80	46 761,48	46 761,48	406 622,32	406 622,32	74,26	1,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 570,00	160 570,00	46 761,48	46 761,48	46 761,48	0,00	0,00	29,12	0,43
		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	450 000,00	450 000,00	406 622,32	0,00	0,00	406 622,32	406 622,32	90,36	1,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 904,00	1 040 280,06	1 083 848,33	649 998,72	13 783,91	433 849,61	0,00	104,19	2,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 769,00	628 173,15	637 584,30	217 505,06	0,00	420 079,24	0,00	101,50	1,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 905,00	97 905,00	100 025,94	100 025,94	0,00	0,00	0,00	102,17	0,26
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	767,00	748,96	748,96	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 864,00	63 064,00	65 202,11	65 202,11	0,00	0,00	0,00	103,39	0,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14 825,00	14 824,63	0,00	0,00	14 824,63	0,00	100,00	0,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	405 257,00	405 254,61	0,00	0,00	405 254,61	0,00	100,00	1,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 505,15	39 731,60	39 731,60	0,00	0,00	0,00	111,90	0,10

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 250,00	5 445,09	5 445,09	0,00	0,00	0,00	128,12	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 351,36	6 351,36	0,00	0,00	0,00	96,23	0,02
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	657 135,00	388 448,00	423 098,35	409 327,98	0,00	13 770,37	0,00	108,92	1,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 450,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 870,00	2 667,70	2 667,70	0,00	0,00	0,00	142,66	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	112 000,00	122 370,82	122 370,82	0,00	0,00	0,00	109,26	0,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	12 580,00	13 770,37	0,00	0,00	13 770,37	0,00	109,46	0,03
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	252 723,00	274 089,80	274 089,80	0,00	0,00	0,00	108,45	0,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 935,00	5 210,71	5 210,71	0,00	0,00	0,00	132,42	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 890,00	2 648,95	2 648,95	0,00	0,00	0,00	91,66	0,01
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	23 658,91	23 165,68	23 165,68	13 783,91	0,00	0,00	97,92	0,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,00	311,84	311,84	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 500,00	9 011,32	9 011,32	0,00	0,00	0,00	94,86	0,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 783,91	13 783,91	13 783,91	13 783,91	0,00	0,00	100,00	0,04
720			Informatyka	0,00	360,00	-418,35	-418,35	-768,10	0,00	0,00	-116,21	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	360,00	-418,35	-418,35	-768,10	0,00	0,00	-116,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	243,49	243,49	0,00	0,00	0,00	97,40	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110,00	106,26	106,26	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-768,10	-768,10	-768,10	0,00	0,00	-	0,00
750			Administracja publiczna	1 448 061,00	1 401 277,24	1 407 514,55	642 551,86	482 564,62	764 962,69	764 962,69	100,45	3,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 500,00	139 874,90	133 627,90	133 627,90	0,00	0,00	0,00	95,53	0,38
		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	123 500,00	139 849,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 561,00	1 258 402,34	1 270 886,65	505 923,96	482 564,62	764 962,69	764 962,69	100,99	3,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 992,00	2 296,40	2 296,40	0,00	0,00	0,00	115,28	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 500,00	4 061,94	4 061,94	0,00	0,00	0,00	90,27	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 080,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	303,00	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	4 488,78	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 004,00	439 533,34	482 564,62	482 564,62	482 564,62	0,00	0,00	109,79	1,19
		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	777 557,00	807 994,00	764 962,69	0,00	0,00	764 962,69	764 962,69	94,67	2,19
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 249,00	38 197,00	35 684,39	35 684,39	0,00	0,00	0,00	93,42	0,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 249,00	1 249,00	1 248,12	1 248,12	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		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	1 249,00	1 249,00	1 248,12	1 248,12	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 736,00	34 224,27	34 224,27	0,00	0,00	0,00	93,16	0,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 736,00	34 224,27	34 224,27	0,00	0,00	0,00	93,16	0,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 107,00	53 107,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75495		Pozostała działalność	50 107,00	50 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		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	50 107,00	50 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 165 950,00	8 661 947,43	8 625 006,96	8 625 006,96	0,00	0,00	0,00	99,57	23,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 720,00	5 069,16	5 069,16	0,00	0,00	0,00	107,40	0,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 720,00	5 069,16	5 069,16	0,00	0,00	0,00	107,40	0,01

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 990 525,00	2 169 900,00	2 275 964,26	2 275 964,26	0,00	0,00	0,00	104,89	5,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 500,00	1 570 500,00	1 561 678,83	1 561 678,83	0,00	0,00	0,00	99,44	4,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	700,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25,00	56,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	586 034,00	696 040,58	696 040,58	0,00	0,00	0,00	118,77	1,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	800,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 810,00	16 986,85	16 986,85	0,00	0,00	0,00	143,83	0,03
	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	1 884 320,00	1 923 440,00	1 773 980,09	1 773 980,09	0,00	0,00	0,00	92,23	5,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 000,00	1 425 000,00	1 280 827,71	1 280 827,71	0,00	0,00	0,00	89,88	3,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	23 564,55	23 564,55	0,00	0,00	0,00	98,19	0,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220,00	340,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	101,18	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	100 000,00	93 380,59	93 380,59	0,00	0,00	0,00	93,38	0,27
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	27 000,00	25 974,54	25 974,54	0,00	0,00	0,00	96,20	0,07
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 600,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	42 500,00	43 275,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	295 000,00	296 018,35	296 018,35	0,00	0,00	0,00	100,35	0,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	5 000,00	6 143,35	6 143,35	0,00	0,00	0,00	122,87	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 951,00	799 733,43	805 839,45	805 839,45	0,00	0,00	0,00	100,76	2,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	125 551,43	125 551,43	125 551,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	110 900,00	116 922,46	116 922,46	0,00	0,00	0,00	105,43	0,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00	550 000,00	550 116,67	550 116,67	0,00	0,00	0,00	100,02	1,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 951,00	8 031,00	8 026,68	8 026,68	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 764 154,00	3 764 154,00	3 764 154,00	3 764 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 535 356,00	3 535 356,00	3 535 356,00	3 535 356,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	228 798,00	228 798,00	228 798,00	228 798,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
758			Różne rozliczenia	8 735 399,00	11 165 666,69	11 165 641,95	11 154 190,53	0,00	11 451,42	0,00	100,00	30,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 063 979,00	6 103 228,00	6 103 228,00	6 103 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 063 979,00	6 103 228,00	6 103 228,00	6 103 228,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16,51
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300 928,85	2 300 928,85	2 300 928,85	0,00	0,00	0,00	100,00	6,22
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 300 928,85	2 300 928,85	2 300 928,85	0,00	0,00	0,00	100,00	6,22
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 671 420,00	2 671 420,00	2 671 420,00	2 671 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,23
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 671 420,00	2 671 420,00	2 671 420,00	2 671 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 089,84	90 065,10	78 613,68	0,00	11 451,42	0,00	99,97	0,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 204,42	77 179,68	77 179,68	0,00	0,00	0,00	99,97	0,21
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 451,42	11 451,42	0,00	0,00	11 451,42	0,00	100,00	0,03
801			Oświata i wychowanie	3 527 315,00	2 140 246,93	2 563 864,21	1 583 864,21	0,00	980 000,00	0,00	119,79	5,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	458 785,00	989 952,39	9 952,39	0,00	980 000,00	0,00	215,78	1,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 650,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	189,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	108,77	108,77	0,00	0,00	0,00	108,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	100,00	83,62	83,62	0,00	0,00	0,00	83,62	0,00

			ubiegłych									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	450 300,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	217,63	1,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	54 100,00	53 560,82	53 560,82	0,00	0,00	0,00	99,00	0,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	710,00	624,46	624,46	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	53 390,00	52 936,36	52 936,36	0,00	0,00	0,00	99,15	0,14
	80104		Przedszkola	1 176 322,00	1 247 611,00	1 116 515,05	1 116 515,05	0,00	0,00	0,00	89,49	3,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	78 000,00	81 802,89	81 802,89	0,00	0,00	0,00	104,88	0,21
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	266 429,02	266 429,02	0,00	0,00	0,00	91,87	0,78
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	568 000,00	456 672,14	456 672,14	0,00	0,00	0,00	80,40	1,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	311 611,00	311 611,00	311 611,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 000,00	274 000,00	311 214,88	311 214,88	0,00	0,00	0,00	113,58	0,74
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	274 000,00	311 214,88	311 214,88	0,00	0,00	0,00	113,58	0,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 757,93	61 874,04	61 874,04	0,00	0,00	0,00	95,55	0,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 757,93	61 874,04	61 874,04	0,00	0,00	0,00	95,55	0,18
	80195		Pozostała działalność	40 993,00	40 993,00	30 747,03	30 747,03	0,00	0,00	0,00	75,01	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 993,00	40 993,00	30 730,03	30 730,03	0,00	0,00	0,00	74,96	0,11
	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 674,09	1 674,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 614,09	1 614,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 614,09	1 614,09	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852			Pomoc społeczna	763 100,00	829 897,00	794 211,15	794 211,15	0,00	0,00	0,00	95,70	2,24
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	4 500,00	3 184,28	3 184,28	0,00	0,00	0,00	70,76	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	4 500,00	3 184,28	3 184,28	0,00	0,00	0,00	70,76	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 326,00	17 195,98	17 195,98	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 326,00	17 195,98	17 195,98	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	257 500,00	256 614,10	256 614,10	0,00	0,00	0,00	99,66	0,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	470,94	470,94	0,00	0,00	0,00	94,19	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	257 000,00	256 143,16	256 143,16	0,00	0,00	0,00	99,67	0,70
	85216		Zasilki stałe	210 000,00	192 507,00	191 068,42	191 068,42	0,00	0,00	0,00	99,25	0,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	192 507,00	191 068,42	191 068,42	0,00	0,00	0,00	99,25	0,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 300,00	116 543,00	116 517,43	116 517,43	0,00	0,00	0,00	99,98	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	274,43	274,43	0,00	0,00	0,00	91,48	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 243,00	116 243,00	116 243,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	93 614,00	62 955,77	62 955,77	0,00	0,00	0,00	67,25	0,25
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 100,00	45 736,40	45 736,40	0,00	0,00	0,00	111,28	0,11
		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	14 000,00	17 837,00	17 134,55	17 134,55	0,00	0,00	0,00	96,06	0,05

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,82	84,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 400,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 400,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 560,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 560,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,02
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 347,00	33 375,17	33 375,17	0,00	0,00	0,00	109,98	0,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 147,00	14 147,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 030,85	3 030,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 200,00	16 197,32	16 197,32	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 513,90	19 631,54	19 631,54	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 513,90	19 631,54	19 631,54	0,00	0,00	0,00	95,70	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	18 917,64	18 917,64	0,00	0,00	0,00	95,54	0,05
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	0,00	713,90	713,90	713,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
855			Rodzina	2 901 500,00	2 738 039,85	2 518 735,08	2 518 735,08	0,00	0,00	0,00	91,99	7,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 400,00	25 400,00	8 102,94	8 102,94	0,00	0,00	0,00	31,90	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 500,00	1 350,94	1 350,94	0,00	0,00	0,00	54,04	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 900,00	22 900,00	6 752,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 700,00	2 038 700,00	1 975 807,06	1 975 807,06	0,00	0,00	0,00	96,92	5,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	631,38	631,38	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	6 284,62	6 284,62	0,00	0,00	0,00	89,78	0,02
		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	2 212 000,00	2 009 000,00	1 952 242,14	1 952 242,14	0,00	0,00	0,00	97,17	5,43
		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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	16 648,92	16 648,92	0,00	0,00	0,00	83,24	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	53 000,00	51 211,08	51 211,08	0,00	0,00	0,00	96,62	0,14
	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	49 000,00	53 000,00	51 211,08	51 211,08	0,00	0,00	0,00	96,62	0,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 400,00	616 840,00	482 545,00	482 545,00	0,00	0,00	0,00	78,23	1,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	281 600,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,81
	0830	Wpływy z usług	284 400,00	280 770,00	164 872,00	164 872,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 590,00	1 860 102,00	1 483 492,33	1 183 492,33	0,00	300 000,00	0,00	79,75	5,03
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	1 474 990,00	1 102 345,89	1 102 345,89	0,00	0,00	0,00	74,74	3,99
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 474 990,00	1 474 990,00	1 102 345,68	1 102 345,68	0,00	0,00	0,00	74,74	3,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	-	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	62 740,00	62 739,20	62 739,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	62 740,00	62 739,20	62 739,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,81
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	15 831,26	15 831,26	0,00	0,00	0,00	79,16	0,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	15 831,26	15 831,26	0,00	0,00	0,00	79,16	0,05
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 372,00	2 575,98	2 575,98	0,00	0,00	0,00	108,60	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 232,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	103,90	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 090,00	1 247,43	1 247,43	0,00	0,00	0,00	114,44	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	97,10	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 784,00	2 310 506,00	2 310 506,00	0,00	0,00	2 310 506,00	0,00	100,00	6,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 784,00	2 310 506,00	2 310 506,00	0,00	0,00	2 310 506,00	0,00	100,00	6,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 784,00	2 310 506,00	2 310 506,00	0,00	0,00	2 310 506,00	0,00	100,00	6,25
			OGÓLEM:	<u>30 592 529,00</u>	<u>36 969 925,48</u>	<u>36 553 260,41</u>	<u>31 345 868,37</u>	<u>542 341,91</u>	<u>5 207 392,04</u>	<u>1 171 585,01</u>	<u>98,87</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sejny na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEM:				<u>36</u> <u>271</u> <u>537,0</u> <u>0</u>	<u>40 011</u> <u>007,21</u>	<u>35 152</u> <u>477,32</u>	<u>29</u> <u>104</u> <u>158,1</u> <u>9</u>	<u>21 336</u> <u>435,03</u>	<u>11 093</u> <u>262,75</u>	<u>10 243</u> <u>172,28</u>	<u>3 464</u> <u>604,7</u> <u>1</u>	<u>2 930</u> <u>462,36</u>	<u>696</u> <u>407,04</u>	<u>0,00</u>	<u>676</u> <u>249,0</u> <u>5</u>	<u>6 048</u> <u>319,13</u>	<u>6 048</u> <u>319,13</u>	<u>899</u> <u>956,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87,86</u>	<u>100,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00	9 116,31	9 094,54	094,54	9 094,54	0,00	9 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03
	01030		Izby rolnicze	500,00	500,00	478,23	478,23	478,23	0,00	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	478,23	478,23	478,23	0,00	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 616,31	8 616,31	616,31	8 616,31	0,00	8 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,30	168,30	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8415,01	8415,01	8415,01	8415,01	0,00	8415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 058 468,07	3 239 946,73	3 239 946,73	3 239 946,73	20 573,15	3 219 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	9,22
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 058 468,07	3 239 946,73	3 239 946,73	3 239 946,73	20 573,15	3 219 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	9,22
		2970	Różne przelewy	0,00	3978890,26	3184813,82	3184813,82	3184813,82	0,00	3184813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	9,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21700,00	17190,00	17190,00	17190,00	17190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5210,00	2939,49	2939,49	2939,49	2939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,10	421,16	421,16	421,16	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51320,71	34013,26	34013,26	34013,26	0,00	34013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	546,50	546,50	546,50	0,00	546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00
600			Transport i łączność	564 280,00	641 946,00	613 496,95	84 830,95	84 830,95	0,00	84 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 666,00	528 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	1,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	128,00	127,60	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128,00	127,60	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 280,00	40 759,05	30 753,55	14 087,55	14 087,55	0,00	14 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,09

	44 30	Różne opłaty i składki	12 280,0 0	24 093,05	14 087,55	14 087,5 5	14 087,55	0,00	14 087,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	0,04
	63 00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00	16 666,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
60016		Drogi publiczne gminne	552 000,0 0	601 058,95	582 615,80	70 615,8 0	70 615,80	0,00	70 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	96,93	1,66
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	0,00	43 000,00	42 762,80	42 762,8 0	42 762,80	0,00	42 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,12
	43 00	Zakup usług pozostałych	30 000,0 0	36 058,95	27 853,00	27 853,0 0	27 853,00	0,00	27 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,08
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,0 0	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46
63 0		Turystyka	60 917,8 0	34 617,80	33 855,15	33 855,1 5	33 855,15	0,00	33 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,10
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 917,8 0	34 617,80	33 855,15	33 855,1 5	33 855,15	0,00	33 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,10
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0 0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	54 417,8 0	28 117,80	27 855,15	27 855,1 5	27 855,15	0,00	27 855,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,08
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,0 0	6 000,00	6 000,00	6 000,0 0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	4 737 400,0 0	2 375 835,45	950 308,23	708 920,2 3	708 920,23	0,00	708 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 388,00	241 388,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	157 500,0 0	294 146,45	214 664,24	164 664,2 4	164 664,24	0,00	164 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	72,98	0,61

			ami																				
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,0 0	21 400,00	14 524,73	14 524,73	14 524,73	0,00	14 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,04
		42 60	Zakup energii	10 000,0 0	99 200,00	69 751,06	69 751,06	69 751,06	0,00	69 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31	0,20
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	11 459,55	11 459,55	11 459,55	0,00	11 459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15	0,03
		43 00	Zakup usług pozostałych	42 000,0 0	93 022,56	61 627,77	61 627,77	61 627,77	0,00	61 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,18
		44 30	Różne opłaty i składki	500,0 0	800,00	577,24	577,24	577,24	0,00	577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 723,89	6 723,89	6 723,89	6 723,89	0,00	6 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0 0	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 443 800,0 0	1 927 039,00	639 954,72	523 104,72	523 104,72	0,00	523 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	1,82
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	4 000,00	70,78	70,78	70,78	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00
		42 60	Zakup energii	152 000,0 0	191 000,00	180 290,22	180 290,22	180 290,22	0,00	180 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,51
		42 70	Zakup usług remontowych	54 000,0 0	72 100,00	58 229,86	58 229,86	58 229,86	0,00	58 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,17
		43 00	Zakup usług pozostałych	173 000,0 0	246 225,00	226 856,51	226 856,51	226 856,51	0,00	226 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,65
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,0 0	37 200,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,10
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 514,00	23 557,35	23 557,35	23 557,35	0,00	23 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,07
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 600,0 0	1 351 000,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65	0,33

	70095		Pozostała działalność	136 100,0 0	154 650,00	95 689,27	21 151,2 7	21 151,27	0,00	21 151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 538,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00	61,87	0,27
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,0 0	1 000,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00
		42 60	Zakup energii	3 200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	30 000,00	13 665,70	13 665,7 0	13 665,70	0,00	13 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,04
		44 80	Podatek od nieruchomości	3 200,0 0	3 200,00	3 160,00	3 160,0 0	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,01
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,0 0	3 900,00	3 832,57	3 832,5 7	3 832,57	0,00	3 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,0 0	1 000,00	420,00	420,0 0	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,0 0	115 550,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 538,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,21
71 0			Działalność usługowa	125 400,0 0	133 900,00	85 495,84	85 495,8 4	85 495,84	3 000,00	82 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 900,0 0	92 900,00	47 590,74	47 590,7 4	47 590,74	3 000,00	44 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	0,14
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	3 000,00	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	0,01
		43 00	Zakup usług pozostałych	82 900,0 0	57 900,00	44 590,74	44 590,7 4	44 590,74	0,00	44 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 500,0 0	41 000,00	37 905,10	37 905,1 0	37 905,10	0,00	37 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45	0,11
		43 00	Zakup usług pozostałych	37 500,0	37 500,00	36 056,00	36 056,0	36 056,00	0,00	36 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,10

		42 20	Zakup środków żywności	3 000,0 0	3 000,00	1 615,02	615,0 2	1 615,02	0,00	1 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	35 000,0 0	32 000,00	18 931,30	18 931,3 0	18 931,30	0,00	18 931,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,05
		44 30	Różne opłaty i składki	50 000,0 0	58 500,00	53 339,23	53 339,2 3	53 339,23	0,00	53 339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,15
75	1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 249,0 0	38 197,00	35 684,39	35 684,3 9	13 364,39	10 024,55	3 339,84	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 249,0 0	1 249,00	1 248,12	248,1 2	1 248,12	1 248,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,0 0	179,00	178,56	178,5 6	178,56	178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	26,00	26,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,0 0	1 044,00	1 044,00	044,0 0	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 736,00	34 224,27	34 224,2 7	11 904,27	8 776,43	3 127,84	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,10
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 320,00	22 320,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,06
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 732,00	2 400,00	400,0 0	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31	0,01
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,95	1 171,35	171,3 5	1 171,35	1 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	0,00	131,92	131,08	131,0 8	131,08	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 050,00	5 050,00	050,0 0	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,00 ³	2 483,91	483,91 ²	2 483,91	0,00	2 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	0,01
	42 20	Zakup środków żywności	0,00	375,13	375,13	375,13 ³	375,13	0,00	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	268,80	268,80 ⁰	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	212,00⁰	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	212,00 ⁰	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 403,00⁰	189 003,00	147 439,93	147 439,93³	35 816,01	30 045,43	5 770,58	0,00	0,00	111 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,42
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00⁰	16 640,00	4 398,40	4 398,40⁴	4 398,40	0,00	4 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,01
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 ⁰	7 250,00	3 348,40	348,40 ³	3 348,40	0,00	3 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	0,01
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 390,00	1 050,00	050,00 ¹	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00 ⁰	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	32 362,00⁰	33 112,00	31 417,61	31 417,61¹	31 417,61	30 045,43	1 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,09
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00 ⁰	4 515,00	4 138,20	138,20 ⁴	4 138,20	4 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,01
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00 ⁰	647,00	161,70	161,70 ⁰	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00 ⁰	26 400,00	25 745,53	25 745,53 ³	25 745,53	25 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,07
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 ⁰	950,00	934,80	934,80 ⁰	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
	42	Zakup energii	300,0	300,00	137,38	137,3	137,38	0,00	137,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00

	60		0			8																
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75495		Pozostała działalność	292041,00	139251,00	111623,92	111623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	0,32
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42000,00	27220,27	27220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,08
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4437,00	3453,90	453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	516,10	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2502,82	2408,73	408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2408,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,58	359,92	359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,48	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,66	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	10700,00	10602,73	10602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,03
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7360,00	7360,00	1584,33	584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1400,00	1364,84	364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	817,00	203,94	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	199680,60	52323,30	52228,30	52228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15
	4309	Zakup usług pozostałych	30000,40	10979,66	7804,23	804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,02
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1002,00	826,50	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	598,00	123,50	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00

		44 17	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 027,00	1 947,93	947,9 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,01	
		44 19	Podróże służbowe krajowe	0,00	601,75	291,07	291,0 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	
		44 27	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	427,00	408,58	408,5 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,00	
		44 29	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	601,75	61,04	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	149,00	105,03	105,0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00	
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	
75	7		Obsługa długu publicznego	460 000,0 0	710 000,00	676 249,05	676 249,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 249,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	1,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,0 0	710 000,00	676 249,05	676 249,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 249,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	1,92
		80 90	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	110 000,0 0	25 000,00	4 190,00	4 190,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,01	
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,0 0	685 000,00	672 059,05	672 059,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 059,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,91
75			Różne	120	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			rozliczenia	000,0	000,00																	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,0 0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 10	Rezerwy	120 000,0 0	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	12 823 885,0 0	12 409 938,42	12 000 177,10	11 305 815,2 7	8 781 661,83	6 948 890,38	1 832 771,45	2 380 330,9 3	143 822,51	0,00	0,00	0,00	694 361,83	694 361,83	0,00	0,00	0,00	96,70	34,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 655 947,0 0	7 860 660,45	7 598 551,83	6 904 190,0 0	5 202 259,60	4 543 199,38	659 060,22	1 691 659,7 4	10 270,66	0,00	0,00	0,00	694 361,83	694 361,83	0,00	0,00	0,00	96,67	21,62
		23 10	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,0 0	5 000,00	1 884,24	1 884,2 4	0,00	0,00	0,00	1 884,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,01
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 000,0 0	1 705 124,46	1 664 425,21	1 664 425,2 1	0,00	0,00	0,00	1 664 425,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	4,73
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	25 573,05	25 350,29	25 350,2 9	0,00	0,00	0,00	25 350,2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,07
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,0 0	10 400,00	10 270,66	10 270,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,03
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 611,0 0	502 977,00	491 620,71	491 620,7 1	491 620,71	491 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	1,40
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 448,0 0	35 920,00	35 912,57	35 912,5 7	35 912,57	35 912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,10
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 671,0 0	658 026,00	596 940,65	596 940,6 5	596 940,65	596 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	1,70
		41	Składki na	91	59	53	53	53 971,30	53 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,15

	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 003,16	18 003,16	18 003,16	18 003,16	18 003,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 946 036,0 0	3 203 932,00	3 091 679,03	3 091 679,03	3 091 679,03	3 091 679,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	8,80
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 441,0 0	236 850,00	236 842,75	236 842,75	236 842,75	236 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 606,20	3 606,20	3 606,20	3 606,20	3 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 597,14	16 597,14	16 597,14	16 597,14	0,00	16 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 614,0 0	248 254,00	244 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 061,83	244 061,83	0,00	0,00	0,00	98,31	0,69
	63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,0 0	450 300,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 300,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 699,0 0	385 849,48	385 839,40	385 839,40	385 839,40	345 682,53	40 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe	101 520,0	65 355,00	65 354,60	65 354,60	65 354,60	65 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

			pracowników	0			0																
	40	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,0 0	8 820,00	8 817,14	8 817,1 4	8 817,14	8 817,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 224,0 0	49 318,00	49 317,32	49 317,3 2	49 317,32	49 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 009,0 0	5 363,00	5 362,10	5 362,1 0	5 362,10	5 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	204,00	203,48	203,4 8	203,48	0,00	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	42	40	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	42	60	Zakup energii	16 000,0 0	11 090,00	11 089,78	11 089,7 8	11 089,78	0,00	11 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	42	80	Zakup usług zdrowotnych	200,0 0	519,00	518,60	518,6 0	518,60	0,00	518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	1 937,00	1 936,90	1 936,9 0	1 936,90	0,00	1 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	43	60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,0 0	134,00	133,87	133,8 7	133,87	0,00	133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	44	10	Podróże służbowe krajowe	200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	44	30	Różne opłaty i składki	800,0 0	540,00	539,44	539,4 4	539,44	0,00	539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
	44	40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 447,0 0	23 001,00	23 000,14	23 000,1 4	23 000,14	0,00	23 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	47	10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	703,0 0	207,00	206,76	206,7 6	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00
	47	40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,90	172,90	172,9 0	172,90	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	47	50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	0,00	490,48	490,48	490,4 8	490,48	490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

			obywatelom Ukrainy																				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274991,00	196168,00	196167,69	196167,69	196167,69	196167,69	196167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,56
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23375,00	19670,00	19668,10	19668,10	19668,10	19668,10	19668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125,44	125,44	125,44	125,44	125,44	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2734,66	2734,66	2734,66	2734,66	2734,66	2734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	2030106,00	2157576,98	2110931,96	2110931,96	1493402,23	1298661,75	194740,48	615799,73	1730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	6,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556320,00	624033,00	610415,93	610415,93	0,00	0,00	0,00	610415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	1,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5383,80	5383,80	5383,80	0,00	0,00	0,00	5383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1773,62	1730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247536,00	279759,00	272182,93	272182,93	272182,93	272182,93	272182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,77

	40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,00	17 191,00	17 183,62	17 183,62	17 183,62	17 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,05
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 501,00	187 500,00	173 111,18	173 111,18	173 111,18	173 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,49
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 441,00	14 966,00	13 443,66	13 443,66	13 443,66	13 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,04
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 350,00	23 210,27	23 210,27	23 210,27	0,00	23 210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,07
	42	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 760,00	3 758,85	3 758,85	3 758,85	0,00	3 758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
	42	Zakup energii	52 000,00	62 000,00	58 585,53	58 585,53	58 585,53	0,00	58 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,17
	42	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 100,00	1 916,40	1 916,40	1 916,40	0,00	1 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26	0,01
	43	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 200,00	12 732,65	12 732,65	12 732,65	0,00	12 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,04
	43	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 290,00	38 490,00	34 906,52	34 906,52	34 906,52	0,00	34 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,10
	43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	676,36	676,36	676,36	0,00	676,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00
	44	Podróże służbowe krajowe	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	-	0,00
	44	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 850,00	1 838,39	1 838,39	1 838,39	0,00	1 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
	44	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 039,00	55 645,87	55 645,87	55 645,87	55 645,87	0,00	55 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	249,64	249,64	249,64	0,00	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 300,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	1 716,00	845,63	845,63	845,63	845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	432,80	432,80	432,80	432,80	432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 919,32	1 919,32	1 919,32	1 919,32	1 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 729,00	772 788,00	772 201,86	772 201,86	772 201,86	772 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	2,20
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 309,00	47 100,00	47 072,18	47 072,18	47 072,18	47 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,13
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,57	268,57	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	172 596,00	259 591,29	256 305,92	256 305,92	256 305,92	246 814,63	9 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,73
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 489,00	30 692,00	29 683,77	29 683,77	29 683,77	29 683,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,08
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	1 743,00	1 705,22	1 705,22	1 705,22	1 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	9 491,29	9 491,29	9 491,29	9 491,29	0,00	9 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	121,00	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 390,0 0	203 209,00	200 995,39	200 995,3 9	200 995,39	200 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,57
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 882,0 0	14 335,00	14 332,27	14 332,2 7	14 332,27	14 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,0 0	98 000,00	78 919,44	78 919,4 4	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	62 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,22
	30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,0 0	75 000,00	62 639,44	62 639,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	62 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,18
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,0 0	23 000,00	16 280,00	16 280,0 0	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	0,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,0 0	13 520,00	13 461,30	13 461,3 0	13 461,30	0,00	13 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,0 0	13 520,00	13 461,30	13 461,3 0	13 461,30	0,00	13 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 169 885,0 0	1 263 964,60	1 209 027,18	1 209 027,1 8	1 207 344,77	457 328,79	750 015,98	0,00	1 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	3,44
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,0 0	1 700,00	1 682,41	1 682,4 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 896,0 0	371 567,00	361 429,30	361 429,3 0	361 429,30	361 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	1,03
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 323,0 0	25 413,00	25 411,68	25 411,6 8	25 411,68	25 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 729,0 0	65 771,00	63 346,49	63 346,4 9	63 346,49	63 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,18
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 796,0 0	6 710,00	6 181,33	6 181,3 3	6 181,33	6 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,02
	42	Zakup	4	20	18	18	18 518,31	0,00	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03	0,05

	10	materiałów i wyposażenia	000,00	800,00	518,31	518,31			518,31													
	4220	Zakup środków żywności	600000,00	700330,00	665471,40	665471,40	665471,40	0,00	665471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	1,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,40	270,40	270,40	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42000,00	49200,00	44573,26	44573,26	44573,26	0,00	44573,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11641,00	13526,58	13526,58	13526,58	13526,58	0,00	13526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	839,40	839,40	839,40	839,40	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,59	120,59	120,59	120,59	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7417,03	7417,03	7417,03	7417,03	0,00	7417,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	165656,00	115594,97	99892,93	99892,93	38238,97	6257,29	31981,68	61653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,28

	28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 536,09	9 717,50	9 717,5 0	0,00	0,00	0,00	9 717,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,03
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	526,94	518,22	518,2 2	518,22	0,00	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 694,90	51 638,32	51 638,3 2	51 638,32	0,00	51 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,15
	43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	927,15	902,65	902,6 5	902,65	0,00	902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,00
	48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,27	9,03	9,03	9,03	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00
80195		Pozostała działalność	43 996,0 0	189 486,30	184 461,42	184 461,4 2	115 461,42	50 946,01	64 515,41	1 500,0 0	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,52
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,0 0	3 000,00	1 500,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	30 40	Nagrody o charakterze	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19

			szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0																
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,0 0	17 289,40	16 871,73	16 871,7 3	16 871,73	16 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,05
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	809,0 0	1 830,60	1 770,74	1 770,7 4	1 770,74	1 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,01
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 515,0 0	66 789,30	64 515,41	64 515,4 1	64 515,41	0,00	64 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,18
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 413,0 0	29 434,00	28 661,25	28 661,2 5	28 661,25	28 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,08
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 586,0 0	3 643,00	3 642,29	3 642,2 9	3 642,29	3 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
85 1			Ochrona zdrowia	682 526,0 0	1 129 846,43	832 229,95	501 708,1 9	290 288,19	89 622,04	200 666,15	211 420,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	330 521,76	330 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	2,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,0 0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	50 000,0 0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,0 0	25 000,00	22 770,00	22 770,0 0	11 270,00	0,00	11 270,00	11 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	0,06
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	3 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m	5 000,0 0	8 500,00	8 500,00	8 500,0 0	0,00	0,00	0,00	8 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		41 90	Nagrody konkursowe	500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		42	Zakup	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		10	materiałów i wyposażenia	000,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	13500,00	13500,00	11270,00	11270,00	11270,00	0,00	11270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400000,00	837520,88	592134,40	478938,19	279018,19	89 622,04	189396,15	199920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113196,21	113196,21	0,00	0,00	0,00	70,70	1,68
		2360	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	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2000,00	39500,00	39300,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	39300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000,00	91000,00	60620,00	60620,00	0,00	0,00	0,00	60620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	99 700,0 0	92 690,00	89 622,04	89 622,0 4	89 622,04	89 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,25
		41 90	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	3 200,00	3 200,0 0	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0 0	141 730,00	72 201,41	72 201,4 1	72 201,41	0,00	72 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,21
		42 20	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	345,39	345,3 9	345,39	0,00	345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
		42 60	Zakup energii	4 000,0 0	4 000,00	1 736,99	1 736,9 9	1 736,99	0,00	1 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	45 000,0 0	199 926,45	93 804,70	93 804,7 0	93 804,70	0,00	93 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,27
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacy jnych	1 000,0 0	2 000,00	1 105,90	1 105,9 0	1 105,90	0,00	1 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieg o	3 000,0 0	6 000,00	4 352,76	4 352,7 6	4 352,76	0,00	4 352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55	0,01
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,0 0	12 700,00	12 649,00	12 649,0 0	12 649,00	0,00	12 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,04
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,0 0	134 374,43	113 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 196,21	113 196,21	0,00	0,00	0,00	84,24	0,32
	85195		Pozostała działalność	207 526,0 0	217 325,55	217 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 325,55	217 325,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 526,0 0	217 325,55	217 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 325,55	217 325,55	0,00	0,00	0,00	100,00	0,62
85 2			Pomoc społeczna	2 074 947,0 0	2 356 496,00	2 234 958,38	2 234 958,3 8	1 400 465,86	728 506,58	671 959,28	6 000,0 0	828 492,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	6,36
	85202		Domy pomocy społecznej	426 000,0 0	506 970,00	506 060,28	506 060,2 8	506 060,28	0,00	506 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	1,44
		43 00	Zakup usług pozostałych	390 000,0 0	466 970,00	466 921,74	466 921,7 4	466 921,74	0,00	466 921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,33

	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,0 0	40 000,00	39 138,54	39 138,5 4	39 138,54	0,00	39 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,11
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,0 0	3 000,00	1 216,18	216,1 8	1 216,18	0,00	1 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,00	498,18	498,1 8	498,18	0,00	498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,0 0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,00	718,00	718,0 0	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80	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	17 000,0 0	17 326,00	17 195,98	17 195,9 8	17 195,98	0,00	17 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,0 0	17 326,00	17 195,98	17 195,9 8	17 195,98	0,00	17 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,0 0	292 000,00	280 923,16	280 923,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	280 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,80
	31 10	Świadczenia społeczne	358 000,0 0	292 000,00	280 923,16	280 923,1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	280 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,80
85215		Dodatki	120	188	186	186	0,00	0,00	0,00	0,00	186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,53

			mieszaniowe	000,00	520,00	591,56	591,56					591,56											
		3110	Świadczenia społeczne	120000,00	188520,00	186591,56	186591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,53	
	85216		Zasilki stałe	210000,00	192507,00	191068,42	191068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,54	
		3110	Świadczenia społeczne	210000,00	192507,00	191068,42	191068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,54	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580760,00	655918,00	635692,72	635692,72	633488,20	532 269,69	101 218,51	0,00	2 204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	1,81	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100,00	2210,00	2204,52	204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400921,00	419007,00	410938,64	410938,64	410938,64	410938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	1,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31168,00	31939,00	31938,97	31938,97	31938,97	31938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74000,00	75447,00	73277,20	73277,20	73277,20	73277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10931,00	10931,00	10402,88	10402,88	10402,88	10402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	5712,00	712,00	5712,00	5712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300,00	20707,00	19746,17	19746,17	19746,17	0,00	19746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,06	
		4260	Zakup energii	5400,00	2264,00	2263,15	263,15	2263,15	0,00	2263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	700,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	35416,00	29633,20	29633,20	29633,20	0,00	29633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1500,00	1452,84	452,84	1452,84	0,00	1452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24900,00	24897,60	24897,60	24897,60	0,00	24897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07	

	44 10	Podróże służbowe krajowe	140,0 0	1 000,00	584,80	584,8 0	584,80	0,00	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	700,0 0	550,00	550,00	550,0 0	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,0 0	13 714,00	13 481,55	13 481,5 5	13 481,55	0,00	13 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,04
	44 80	Podatek od nieruchomości	1 200,0 0	1 633,00	1 633,00	1 633,0 0	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,0 0	8 000,00	6 328,20	6 328,2 0	6 328,20	0,00	6 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 227,0 0	239 878,00	166 491,98	166 491,9 8	165 321,98	161 604,66	3 717,32	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	0,47
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,0 0	1 750,00	1 170,00	1 170,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 919,0 0	146 839,00	96 774,94	96 774,9 4	96 774,94	96 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,28
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,0 0	6 913,00	6 911,94	6 911,9 4	6 911,94	6 911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717,0 0	40 017,00	23 192,79	23 192,7 9	23 192,79	23 192,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,07
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościow y	3 317,0 0	4 512,00	1 161,89	1 161,8 9	1 161,89	1 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	44 450,0 0	33 950,00	33 563,10	33 563,1 0	33 563,10	33 563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,10
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,0 0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	100,0 0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,0 0	4 997,00	3 577,32	3 577,3 2	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,01

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	145 000,00	142 632,00	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,41
	31 10	Świadczenia społeczne	95 500,00	145 000,00	142 632,00	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,41
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 560,00	1 300,00	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00
	32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 500,00	1 240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	56 460,00	109 817,00	105 786,10	105 786,10	77 123,24	34 572,23	42 551,01	6 000,00	22 662,84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,30
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	29 57	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

	29 59	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	30 50	Zasądzone renty	10 440,0 0	22 700,00	22 662,84	22 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,06
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,0 0	5 573,00	5 5060,53	5 060,53	5 060,53	5 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80	0,01
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	108,50	108,50	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,0 0	31 200,00	27 997,20	27 997,20	27 997,20	27 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,08
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0 0	35 904,00	35 694,01	35 694,01	35 694,01	0,00	35 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,10
	42 20	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	43 00	Zakup usług pozostałych	1 200,0 0	3 800,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01
	44 30	Różne opłaty i składki	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 130,00	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,06
	85395	Pozostała działalność	0,00	32 130,00	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,06
	31 10	Świadczenia społeczne	0,00	31 560,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37	0,06
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 852,0 0	27 365,90	25 233,50	25 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21	0,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 852,0 0	23 865,90	21 733,50	21 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,06
	32 40	Stypendia dla uczniów	3 852,0	23 152,00	21 019,60	21 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	0,06

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 973 343,00	1 735 343,00	1 707 634,78	1 707 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	4,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 122,00	95 626,00	76 628,28	76 628,28	76 628,28	76 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445,00	7 397,00	7 396,78	7 396,78	7 396,78	7 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 302,00	202 302,00	199 762,72	199 762,72	199 762,72	199 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	2 562,00	1 950,45	1 950,45	1 950,45	1 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 905,73	1 905,73	1 905,73	0,00	1 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	14 419,35	14 419,35	14 419,35	0,00	14 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10	0,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	521,84	521,84	521,84	0,00	521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 580,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	631,38	631,38	631,38	0,00	631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,00	

	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,00	140,00	140,0 0	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 069,00	1 069,00	1 069,0 0	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 069,00	1 069,00	1 069,0 0	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	22 730,85	20 349,41	20 349,4 1	20 349,41	20 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	0,06
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,85	2 989,41	2 989,4 1	2 989,41	2 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,01
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 720,00	17 360,00	17 360,0 0	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,05
85508		Rodziny zastępcze	82 000,0 0	107 620,00	107 617,10	107 617,1 0	107 617,10	0,00	107 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,0 0	107 620,00	107 617,10	107 617,1 0	107 617,10	0,00	107 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,0 0	53 000,00	51 211,08	51 211,0 8	51 211,08	0,00	51 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,15
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,0 0	53 000,00	51 211,08	51 211,0 8	51 211,08	0,00	51 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,15
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 083 999,0 0	1 143 589,00	1 003 696,60	1 003 696,6 0	1 002 389,09	764 077,19	238 311,90	0,00	1 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77	2,86
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 064,0 0	2 064,00	1 307,51	1 307,5 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00
	40	Wynagrodzenia	591	609	596	596	596	596 477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	1,70

			ochrona środowiska	0		8			3													
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 990,00	1 474 990,00	1 391 509,38	1 391 509,38	1 391 509,38	60 493,07	1 331 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	3,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 730,00	53 072,00	47 229,90	47 229,90	47 229,90	47 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 552,00	3 552,00	3 524,60	3 524,60	3 524,60	3 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	9 030,97	8 021,72	8 021,72	8 021,72	8 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 632,03	1 379,73	1 379,73	1 379,73	1 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 404 540,00	1 404 540,00	1 328 837,65	1 328 837,65	1 328 837,65	0,00	1 328 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	3,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 813,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 000,00	430 367,00	416 867,73	416 867,73	416 867,73	0,00	416 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	430 367,00	416 867,73	416 867,73	416 867,73	0,00	416 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	95 000,00	64 124,07	64 124,07	64 124,07	0,00	64 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,18
		43	Zakup usług	60 000,00	95 000,00	64 124,07	64 124,07	64 124,07	0,00	64 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,18

			dziedzictwa narodowego	0		5			5													
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 064,00	3 630 786,00	3 434 763,57	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 763,57	2 854 763,57	0,00	0,00	0,00	94,60	9,77
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,65
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 280,00	740 280,00	544 257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 257,57	544 257,57	0,00	0,00	0,00	73,52	1,55
		63 70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 053 784,00	2 310 506,00	2 310 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 506,00	2 310 506,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,57
92116			Biblioteki	230 000,00	238 850,00	238 842,45	238 842,45	0,00	0,00	0,00	238 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 850,00	8 842,45	8 842,45	0,00	0,00	0,00	8 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,03
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 500,00	5 500,00	3 447,20	3 447,20	0,00	0,00	3 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68	0,01
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 407,20	1 407,20	0,00	0,00	1 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,00

		43 00	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	3 000,00	2 040,00	2 040,0 0	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,01
	92195		Pozostała działalność	3 000,0 0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,0 0	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	165 600,0 0	179 600,00	163 037,67	163 037,6 7	132 037,67	0,00	132 037,67	31 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,46
	92601		Obiekty sportowe	134 600,0 0	135 100,00	118 537,67	118 537,6 7	118 537,67	0,00	118 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,34
		42 60	Zakup energii	6 000,0 0	7 000,00	6 822,69	6 822,6 9	6 822,69	0,00	6 822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,02
		43 00	Zakup usług pozostałych	128 000,0 0	127 500,00	111 174,98	111 174,9 8	111 174,98	0,00	111 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,32
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,0 0	600,00	540,00	540,0 0	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,0 0	44 500,00	44 500,00	44 500,0 0	13 500,00	0,00	13 500,00	31 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	31 000,0 0	31 000,00	31 000,00	31 000,0 0	0,00	0,00	0,00	31 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

**Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>OGÓLEM:</u>				<u>2 335 727,24</u>	<u>2 262 834,51</u>	<u>2 262 834,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,88</u>
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	139 849,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 849,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		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	139 849,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	95,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 197,00	35 684,39	35 684,39	0,00	0,00	0,00	93,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 249,00	1 248,12	1 248,12	0,00	0,00	0,00	99,93

		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	1 249,00	1 248,12	1 248,12	0,00	0,00	0,00	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 736,00	34 224,27	34 224,27	0,00	0,00	0,00	93,16
		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	36 736,00	34 224,27	34 224,27	0,00	0,00	0,00	93,16
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 757,93	61 874,04	61 874,04	0,00	0,00	0,00	95,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 757,93	61 874,04	61 874,04	0,00	0,00	0,00	95,55
		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	64 757,93	61 874,04	61 874,04	0,00	0,00	0,00	95,55
852			Pomoc społeczna	17 837,00	17 134,55	17 134,55	0,00	0,00	0,00	96,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 837,00	17 134,55	17 134,55	0,00	0,00	0,00	96,06
		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	17 837,00	17 134,55	17 134,55	0,00	0,00	0,00	96,06
855			Rodzina	2 065 069,00	2 004 522,22	2 004 522,22	0,00	0,00	0,00	97,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	1 952 242,14	1 952 242,14	0,00	0,00	0,00	97,08

	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	2 009 000,00	1 952 242,14	1 952 242,14	0,00	0,00	0,00	97,17
	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	51 211,08	51 211,08	0,00	0,00	0,00	96,62
	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	53 000,00	51 211,08	51 211,08	0,00	0,00	0,00	96,62
OGÓLEM:			2 335 727,24	2 262 834,51	2 262 834,51	0,00	0,00	0,00	96,88

**Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 583,31	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	8 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 583,31	8 583,31	8 583,31	8 583,31	0,00	8 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	168,30	168,30	168,30	168,30	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		44 30	Różne opłaty i składki	8 415,01	8 415,01	8 415,01	8 415,01	0,00	8 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	139 849,00	133 602,00	133 602,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 849,00	133 602,00	133 602,00	133 602,00	133 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 849,00	113 602,00	113 602,00	113 602,00	113 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		42 20	Zakup środków żywności	375,13	375,13	375,13	375,13	0,00	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	270,00	268,80	268,80	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 757,93	61 874,04	61 874,04	52 156,54	0,00	52 156,54	9 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 757,93	61 874,04	61 874,04	52 156,54	0,00	52 156,54	9 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 536,09	9 717,50	9 717,50	0,00	0,00	0,00	9 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	526,94	518,22	518,22	518,22	0,00	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 694,90	51 638,32	51 638,32	51 638,32	0,00	51 638,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
852			Pomoc społeczna	17 837,00	17 134,55	17 134,55	16 968,70	16 461,61	507,09	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 837,00	17 134,55	17 134,55	16 968,70	16 461,61	507,09	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06

		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	165,85	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,00	12 878,11	12 878,11	12 878,11	12 878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	939,44	939,44	939,44	939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 314,72	314,72	2 314,72	2 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	329,34	329,34	329,34	329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510,00	507,09	507,09	507,09	0,00	507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
855			Rodzina	2 065 069,00	2 004 522,22	2 004 522,22	296 287,44	223 976,12	72 311,32	0,00	1 708 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	1 952 242,14	1 952 242,14	244 007,36	222 907,12	21 100,24	0,00	1 708 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		31 10	Świadczenia społeczne	1 735 343,00	1 707 634,78	1 707 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 216,00	13 797,17	13 797,17	13 797,17	13 797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 397,00	7 396,78	7 396,78	7 396,78	7 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 302,00	199 762,72	199 762,72	199 762,72	199 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 562,00	1 950,45	1 950,45	1 950,45	1 950,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 905,73	1 905,73	1 905,73	0,00	1 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 419,35	14 419,35	14 419,35	0,00	14 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,84	521,84	521,84	0,00	521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	44 10	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	53 000,00	51 211,08	51 211,08	51 211,08	0,00	51 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62

			opiekunów																	
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	51 211,08	51 211,0 8	51 211,08	0,00	51 211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 334</u> <u>293,24</u>	<u>2 261</u> <u>400,51</u>	<u>2 261</u> <u>400,5</u> <u>1</u>	<u>520</u> <u>962,38</u>	<u>384 064,28</u>	<u>136</u> <u>898,10</u>	<u>9</u> <u>717,5</u> <u>0</u>	<u>1 730</u> <u>720,63</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,88</u>

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA SEJNY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa instytucji lub przeznaczenie	kwota planu dotacji			WYKONANI E
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600	60014	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST - Starostwo Powiatowe w Sejnach na dofinansowanie budowy ronda	16 666,00	x	x	16 666,00
801	80101	2310	dotacja na uczniów z terenu Miasta Sejny uczęszczających na lekcje religii w innych gminach	5 000,00	x	x	1 884,24
851	85153	2800	dotacja na zadania z zakresu zwalczania narkomanii dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	x	x	3 000,00
851	85154	2800	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla jednostek sektora finansów publicznych	39 500,00	x	x	39 300,00
900	90095	2310	dotacja na zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Sejny w schronisku dla zwierząt w Suwałkach	17 500,00	x	x	17 011,33
921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Sejnach	x	580 000,00	x	580 000,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Sejnach	8 850,00	x	x	8 842,45
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sejnach	x	230 000,00	x	230 000,00
OGÓŁEM				90 516,00	810 000,00	0,00	896 704,02
razem jednostki sektora finansów publicznych				900 516,00			896 704,02
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	1 647 706,24	x	1 607 006,99
801	80101	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach -dotacja nagrody specjalne	25 573,05	x	x	25 350,29
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach	x	57 418,22	x	57 418,22
801	80104	2540	Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach	x	211 423,00	x	206 879,88
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk	x	412 610,00	x	403 536,05
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk - dotacja nagrody specjalne	5 383,80	x	x	5 383,80
801	80150	2540	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach	x	61 680,95	x	61 653,96
801	80153	2810	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach dotacja podręczniki	11 536,09			9 717,50
801	80195	2360	dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania	3 000,00	x	x	1 500,00
851	85153	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	8 500,00	x	x	8 500,00
851	85154	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	100 000,00	x	x	100 000,00

851	85154	2820	dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia	91 000,00	x	x	60 620,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym; ; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;	6 000,00	x	x	6 000,00
921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;	3 000,00	x	x	0,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	31 000,00	x	x	31 000,00
OGÓŁEM				284 992,94	2 390 838,41	0,00	2 584 566,69
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				2 675 831,35			2 584 566,69
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE				3 576 347,35			3 481 270,71

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

2023

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>					
756	75618	0480	550 000,00	550 116,67	100,02%
OGÓŁEM DOCHODY			550 000,00	550 116,67	100,02%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>					
851	85153	2800	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85153	2820	8 500,00	8 500,00	100,00%
851	85153	4190	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85153	4210	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85153	4300	13 500,00	11 270,00	83,48%
<i>razem rozdział 85153</i>			25 000,00	22 770,00	91,08%
<i>profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</i>					
851	85154	2360	100 000,00	100 000,00	100,00%
851	85154	2800	39 500,00	39 300,00	99,49%
851	85154	2820	91 000,00	60 620,00	66,62%
851	85154	3030	2 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4110	500,00	0,00	0,00%
851	85154	4120	100,00	0,00	0,00%
851	85154	4170	92 690,00	89 622,04	96,69%
851	85154	4190	8 000,00	3 200,00	40,00%
851	85154	4210	141 730,00	72 201,41	50,94%
851	85154	4220	2 000,00	345,39	17,27%
851	85154	4260	4 000,00	1 736,99	43,42%
851	85154	4300	199 926,45	93 804,70	46,92%
851	85154	4360	2 000,00	1 105,90	55,30%
851	85154	4430	1 000,00	0,00	0,00%
851	85154	4610	6 000,00	4 352,76	72,55%
851	85154	4700	12 700,00	12 649,00	99,60%
<i>razem rozdział</i>			703 146,45	478 938,19	68,11%
OGÓŁEM WYDATKI			728 146,45	501 708,19	68,90%
<i>uzyskane dochody z zezwoleń</i>				550 116,67	
<i>niewykonane wydatki roku 2022</i>				178 146,45	
<i>razem do wydatkowania w 2023r</i>				728 263,12	
<i>wykonane wydatki 2023</i>				501 708,19	

<i>środki do przyjęcia w 2024</i>	226 554,93
-----------------------------------	-------------------

**WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wpływ z części opłaty - obrót hurtowy</i>					
756	75618	0270	125 551,43	125 551,43	100,00%
OGÓŁEM DOCHODY			125 551,43	125 551,43	100,00%
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie</i>					
851	85154	6050	134 374,43	113 196,21	84,24%
<i>razem rozdział</i>			134 374,43	113 196,21	84,24%
OGÓŁEM WYDATKI			134 374,43	113 196,21	84,24%
<i>uzyskane dochody z opłat</i>				125 551,43	
<i>niewykonane wydatki roku 2022</i>				0,00	
<i>razem do wydatkowania w 2023r</i>				125 551,43	
<i>wykonane wydatki</i>				113 196,21	
<i>środki do przyjęcia w 2024</i>				12 355,22	

PODSUMOWANIE	
<i>uzyskane dochody z opłat</i>	675 668,10
<i>niewykonane wydatki roku 2022</i>	178 146,45
<i>razem do wydatkowania w 2023r</i>	853 814,55
<i>wykonane wydatki</i>	614 904,40
<i>środki do przyjęcia w 2024</i>	238 910,15

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O UTRZYMANIU PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINACH W MIEŚCIE SEJNY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
900	90002	0490	1 474 990,00	1 102 345,68	74,74%				
OGÓŁEM DOCHODY			1 474 990,00	1 102 345,68	74,74%				
Dział	Rozdział	Par.	opis wydatku	art. 6r pkt.2	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi									
900	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	ppkt.3) obsługa administracyjna systemu	53 072,00	47 229,90	88,99%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 552,00	3 524,60	99,23%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		9 030,97	8 021,72	88,82%		
		4120	składki na fundusz pracy i oraz fundusz solidarnościowy		1 632,03	1 379,73	84,54%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny		1 813,00	1 788,66	98,66%		
		4700	szkolenia pracowników		450,00	390,00	86,67%		
		4710	wpłaty na PPK		900,00	337,12	37,46%		
		4300	zakup usług pozostałych - prowizje bankowe		0,00	0,00	#DZIEL/0!		
		razem ppkt3)				70 450,00	62 671,73	88,96%	
		4300	zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów		ppkt.1) - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów	1 404 540,00	1 244 837,65	94,34%	
		4300	zakup usług pozostałych- odbiór i zagospodarowanie dodatkowych wywozów		ppkt.1) - odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów		0,00		
		4300	zakup usług pozostałych - obsługa PSZOK		ppkt.2) - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		84 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych RAZEM				1 328 837,65		
		razem rozdział 9002 - WYDATKI OGÓŁEM				art. 6r pkt 2	1 474 990,00	1 391 509,38	

**REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W MIEŚCIE SEJNY ZA 2023 ROK**

2023

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>					
900	90019	690	20 000,00	15 831,26	79,16%
OGÓLEM DOCHODY			20 000,00	15 831,26	79,16%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Par.</i>		<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>ochrona środowiska - WYDATKI</i>					
900	90004	4300		11 868,73	
<i>razem rozdział</i>				11 868,73	
900	90095	4300		25 923,50	
900	90095	4430		7 011,00	
<i>razem rozdział</i>				32 934,50	
OGÓLEM WYDATKI			0,00	44 803,23	
<i>uzyskane dochody</i>				15 831,26	
<i>przyjęte w 2023</i>				0,00	
<i>wykonane wydatki</i>				44 803,23	
<i>do przyjęcia w 2024</i>				0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA 2023 ROK

<i>Treść</i>	<i>paragraf</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
DOCHODY		36 969 925,48	36 553 260,41	98,87%
dochody bieżące		32 207 012,06	31 345 868,37	97,33%
dochody majątkowe		4 762 913,42	5 207 392,04	109,33%
WYDATKI		40 011 007,21	35 152 477,32	87,86%
wydatki bieżące		31 986 696,27	29 104 158,19	90,99%
wydatki majątkowe		8 024 310,94	6 048 319,13	75,37%
Nadwyżka /Deficyt		-3 041 081,73	1 400 783,09	
PRZYCHODY		4 516 081,73	1 923 206,58	42,59%
kredyty i pożyczki		3 000 000,00	0,00	0,00%
spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	#DZIEL/0!
niewykorzystane środki pieniężne	905	252 838,15	252 838,15	100,00%
wolne środki	950	1 263 243,58	1 670 368,43	132,23%
ROZCHODY		1 475 000,00	1 475 000,00	100,00%
udzielone pożyczki		0,00	0,00	#DZIEL/0!
wykup innych pap wartościowych	982	1 403 000,00	1 403 000,00	100,00%
spłaty pożyczek I kredytów	992	72 000,00	72 000,00	100,00%
(dochody + przychody) - (wydatki + rozchody)		0,00	1 848 989,67	
dochody bieżące - wydatki bieżące		220 315,79	2 241 710,18	

WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN			WYKONANIE		
				Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne	Wartość	Środki własne	Środki zewnętrzne
600			Transport i łączność		512 000,00			512 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		512 000,00			512 000,00	
		6050	Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	512 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 526 550,00			241 388,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00			50 000,00	
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej garaży oraz środki na projekt zmiany źródła ogrzewania na Wileńskiej 10	60 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 351 000,00			116 850,00	
		6050	Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska); dostosowanie koncepcji CAS do wymogów konserwatora	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	116 850,00	116 850,00	0,00
	70095		Pozostała działalność		115 550,00			74 538,00	
		6050	środki na projekt na sieć ciepłowniczą	41 000,00	41 000,00	0,00			
		6050	Studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania "Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny"	74 550,00	74 550,00	0,00	74 538,00	74 538,00	0,00
750			Administracja publiczna		925 854,96			920 853,80	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		925 854,96			920 853,80	

		6057;6059;6060;60607;6069	Realizacja projektu : e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług, zakup niezbędnych urządzeń technicznych	925 854,96	156 666,84	769 188,12	920 853,80	155 891,11	764 962,69
801			Oświata i wychowanie	698 554,00			694 361,83		
	80101		Szkoły podstawowe	698 554,00			694 361,83		
		6050 6370	Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej	50 614,00	50 614,00	0,00	50 614,00	50 614,00	0,00
			Prace dodatkowe przy przebudowie instalacji c.o	45 300,00	45 300,00	0,00	643 747,83	193 447,83	450 300,00
			Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład)	602 640,00	152 340,00	450 300,00			
851			Ochrona zdrowia	351 699,98			330 521,76		
	85154		Pozostała działalność	134 374,43			113 196,21		
		6050	Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego 13	134 374,43	134 374,43	0,00	113 196,21	113 196,21	0,00
	85195		Pozostała działalność	217 325,55			217 325,55		
		6050	Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych	217 325,55	217 325,55	0,00	217 325,55	217 325,55	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 200,00			477 764,17		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 200,00			477 764,17		
		6050	Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie)	942 200,00	642 200,00	300 000,00	477 764,17	177 764,17	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 786,00			2 854 763,57		

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 786,00			2 854 763,57		
	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład)	3 050 786,00	740 280,00	2 310 506,00	2 854 763,57	544 257,57	2 310 506,00
Razem:			7 921 344,94	4 091 350,82	2 760 806,00	6 031 653,13	2 205 884,44	3 825 768,69

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2023 ROKU

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział)	ROK finansowanie	RAZEM		PLAN				WYKONANIE	
				1 629 840,32	724 985,36	904 854,96	696 407,04	899 956,10	1 596 363,14	1 596 363,14	
			9 - środki z budżetu krajowego	242 313,28	106 646,44	135 666,84	95 368,97	134 993,41	230 362,38		
			7 - środki z UE	1 387 527,04	618 338,92	769 188,12	601 038,07	764 962,69	1 366 000,76		
					PLAN				WYKONANIE		
				Razem w 2023	2023	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	2023	2023
1	e-Sejny nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta	75023	9 - środki z budżetu krajowego	1 467 679,22	220 151,88	84 485,04	135 666,84	84 396,48	134 993,41	219 389,89	1 462 599,20
			7 - środki z UE		1 247 527,34	478 339,22	769 188,12	478 246,62	764 962,69	1 243 209,31	
2	DE-PL-LT Edukacja Obywatelska na rzecz rezylencji i odporności społeczności na kryzysy poprzez stworzenie systemu nowoczesnych szkoleń i kwalifikacji zawodowych dla edukatorów obrony cywilnej."	75495	9 - środki z budżetu krajowego	139 251,00	22 160,40	22 160,40	0,00	10 972,48	0,00	10 972,48	111 623,92
			7 - środki z UE		117 090,60	117 090,60	0,00	100 651,44	0,00	100 651,44	
3	Cyfrowa Gmina POPC.05.01.00-00-0001/21-00	72095	9 - środki z budżetu krajowego	22 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
			7 - środki z UE		22 908,10	22 908,10	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00	
4	SAS - rozliczenie	85295	9 - środki z budżetu krajowego	1,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02

		7 - środki z UE	1,00	1,00	1,00	0,00	0,01	0	0,01	
--	--	--------------------	------	------	------	------	------	---	------	--

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZREALIZOWANE W ROKU 2023*w trakcie roku zmieniono zadanie*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
				plan	wykonanie
855			Rodzina	53 417,80	26 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 417,80	26 300,00
		4210 i 4300	zabezpieczenie środków na wymianę podłóg w żłobku	53 417,80	26 300,00
Razem:				53 417,80	26 300,00

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SEJNY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 roku

1.1 Grunty

2023

<i>GRUNTY OGÓŁEM (w hektarach)</i>		94,9585
1	Działki oddane w trwały zarząd	1,9994
2	Działki przekazane w użytkowanie wieczyste	33,9779
	przekazane pod urządzenia infrastruktury technicznej	0,0494
	przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach oraz na cele mieszkaniowe	3,2355
	przekazane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa	0,3801
	działki rolne	0,3767
	ogródki działkowe	22,5549
	grunty pod garażami	0,5790
	pozostałe grunty	6,8023
3	Działki nieoddane w użytkowanie wieczyste	58,9812
	składowisko odpadów w Konstancynie	2,9104
	grunty rolnicze, w większości łąki, częściowo podmokłe	31,1355
	grunty pod budynkami użyteczności publicznej	0,53
	drogi gminne	10,1498
	stadion	3,62
	Pozostałe grunty	10,6355
4	Działki z poz. 3 oddane w dzierżawę	4,3565

1.2 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

W zasobach komunalnych miasta znajduje się 18 budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2.781,87 m² i lokali użytkowych 927,56 m². Ponadto Miasto posiada udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przy ul. Wojska Polskiego 21/7 o wartości brutto 11.700,00 PLN.

1.2.1 Budynki i lokale użytkowe

<i>Budynki i lokale użytkowe (wartość brutto w PLN)</i>		10 064 832,17
1	Ratusz	394.807,60
2	Budynek kina	1 287 821,26
3	Budynek Szkoły Podstawowej przy Wojska Polskiego	4 264 339,46
4	Budynek Szkoły Podstawowej przy Mickiewicza	1 872 715,64
5	Budynek przy ul. Zawadzkiego 13	86 866,00
6	Budynek biurowy przy Wileńskiej 10	78 470,90
7	Budynek przy 1 Maja 2	120 356,73

8	Garaż blaszak	4 500,00
9	Budynki pozostałe	1 918 391,82
10	Wiaty (blaszak) na przechowywanie opału(3 szt)	19 003,80
11	Wiata przystankowa (ul. Konarskiego)	6 088,50
12	Wiata śmietnikowa	11 470,00

1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3.1 Ulice, place i parkingi

Długość dróg komunalnych w mieście wynosi ok. 8,957 km, w tym :

- z nawierzchnią asfaltową ok. 5,587 km

- z nawierzchnią gruntową ok. 3,370 km.

Wartość ulic miejskich wynosi brutto – 13.562.752,59 PLN a oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta – 2.160.925,16 PLN brutto.

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

1.3.2 Kanalizacja

Wartość kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kolektora sanitarnego i przepompowni wynosi brutto 4.771.335,27 PLN.

1.3.3 Targowisko

Wartość targowiska miejskiego wraz z ogrodzeniem wynosi brutto 1,893.530,49 PLN.

1.3.4 Wysypisko

Wartość wysypiska w Konstancynie wynosi brutto 274.211,73 PLN, wartość dojazdu i drogi do wysypiska – 47.885,02 PLN brutto.

1.3.5 Stadion miejski i boiska sportowe

<i>Stadion i boiska (wartość brutto w PLN)</i>		4 220 191,04
1	stadion miejski	610 074,68
2	nawierzchnia na stadionie	1 194 963,17
3	ogrodzenie stadionu	129 110,66
4	boisko sportowe	995 656,33
5	boisko sportowe - orlik	1 063 995,85
6	boisko do piłki plażowej	4 059,00
7	tor-dirt	69 001,79
8	siłownia na powietrzu	22 800,00
9	OSA	130 529,56

1.3.6 Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna

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

1.4 Kotły i maszyny energetyczne

<i>kotły i maszyny energetyczne (w PLN brutto)</i>		249 073,00
1	kotłownia na Zawadzkiego 13	59 369,00
2	kotłownia w bloku przy ul. Woj. Polskiego 13 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	38 977,00

3	kotłownia w bloku przy ul. Konarskiego 19 (udział Miasta w części nieruchomości wspólnej)	74 009,00
4	kocioł olejowy w budynku siłowni	5 637,00
5	piec CO w budynku przy Wileńskiej	5 500,00
6	agregat prądotwórczy	65 581,00

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

1. Urząd Miasta

Sprzęt elektroniczny 1.014.041,44 + 122.979,00 przekazany do nauki zdalnej

Maszyny i urządzenia 916.974,50

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Sprzęt elektroniczny 970.161,21

Maszyny i urządzenia 220.688,05

3. MOPS

Sprzęt elektroniczny 60.020,05

4. Ośrodek Kultury

Sprzęt elektroniczny 61.687,00

1.6 Środki transportu

Nie występują.

2. Udziały Miasta

Miasto Sejny posiada :

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

· 20.000,00 udziałów po 100,00 PLN w spółce MT PHARMA Sejny sp. zoo o wartości 2.000.000,00 PLN;

· 64.541 udziałów po 50,00 PLN w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Podlaskie o wartości 3.227.050,00 PLN

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 2023 roku

1) Aport do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Podlaskie Spółka z o.o. w Łapach o łącznej powierzchni 0,2166 ha o wartości 227.058,00 PLN = 4.541 udziałów

2) Sprzedaż pięciu działek o łącznej powierzchni 0,3115 ha o wartości 419.024,98 PLN.

4. Dochody z majątku

Wykonanie dochodów z majątku w 2023 roku wynosiło **718.448,48 PLN** i dotyczyło:

a) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **419.024,98 PLN**;

b) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **14.824,63 PLN**;

c) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie **100.025,94 PLN**

d) dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie **184.572,93 PLN**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2024

Burmistrza Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SEJNY w 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą Nr XLIX/336/22 z dnia 22 GRUDNIA 2022 r, na lata 2023 - 2034, czyli do roku, w którym spłacie ulegały zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 r. WPF została zmieniona następującymi aktami :

Lp. 1	Zestawienie zmian 2	Data podjęcia 2
1	Uchwała Rady Miasta Sejny XXXIV/265/21	2021-12-28
2	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVI/273/22	2022-02-09
3	Uchwała Rady Miasta Sejny XXVII/280/22	2022-03-22
4	Uchwała Rady Miasta Sejny XL/291/22	2022-04-26
5	Uchwała Rady Miasta Sejny XLII/300/22	2022-05-25
6	Uchwała Rady Miasta Sejny XLVII/323/22	2022-10-31

a okres prognozowanych spłat wydłużył się do roku 2039.

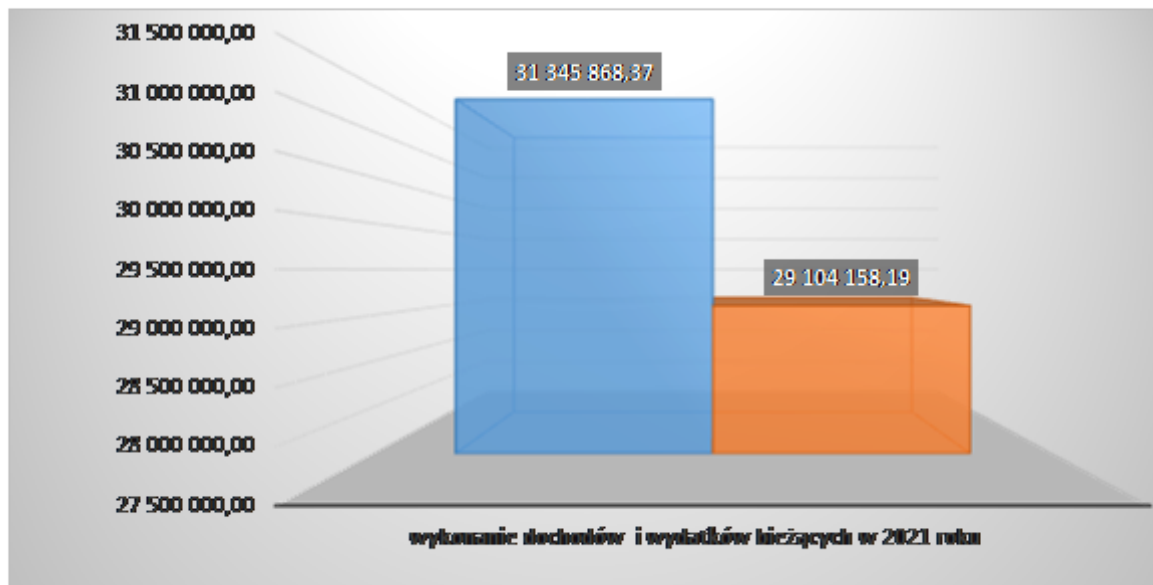
Wykonane w 2023 r wydatki bieżące w wysokości **29.104.158,19** PLN

(w 2022 – 28.092.966,20 PLN; w 2021 – 25.625.790,97 PLN; w 2020 – 24.540.366,64 PLN; w 2019 r. - 24.399.350,02 PLN; w 2018 r. - 20.785.686,88 PLN)

są niższe niż wykonane dochody bieżące w wysokości **31.345.868,37** PLN

(w 2022 – 31.955.429,97; w 2021 – 27.120.205,01 PLN; w 2020 – 25.105.321,94 PLN; w 2019 - 22.687.788,54 PLN (w 2018 r. 22.205.437,09 PLN)

co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.



W 2023 roku przewidziano do realizacji przedsięwzięcia :

- *Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 ;*
- *Budowa domów komunalnych*
- *Budowa kotłowni i ciepłociągu*
- *Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody*
- *Instalacje co i poprawa dostępności oraz dostosowanie do przepisów p.poż w ZSP.*

Wykonanie wydatków na realizowane przedsięwzięcia w 2023 r przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	wykonanie
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 174 276,00	3 689 899,40
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00

1.b	- wydatki majątkowe				5 124 276,00	3 689 899,40
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:				0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 174 276,00	3 689 899,40
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00
1.3.1.1	" Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny" na lata 2020-2023 - profilaktyka zdrowotna	SEJNY	2020	2023	50 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 124 276,00	3 689 899,40
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 wraz z budową ścieżki edukacyjno - turystycznej - Poprawa warunków realizacji zadań w zakresie kultury	Urząd Miasta Sejny	2023	2024	3 050 786,00	2 854 763,57
1.3.2.2	budowa domów komunalnych - budowa domów komunalnych z BGK	Urząd Miasta Sejny	2023	2025	1 351 000,00	116 850,00

1.3.2.3	budowa kotłowni - budowa kotłowni	Urząd Miasta Sejny	2023	2025	74 550,00	74 538,00
1.3.2.4	instalacje co i poprawa dostępności - instalacja c.o. poprawa dostępności dostosowanie do przepisów p.poż (polski lad)	Urząd Miasta Sejny	2023	2024	647 940,00	643 747,83
1.3.2.5	budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i stacji uzdatniania wody - ciepło i woda	Urząd Miasta Sejny	2024	2025	0	0

Wykonanie (wykazane w załączniku tabelarycznym) za rok 2023 obejmuje dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków, przychodów i spłat zobowiązań.

Wyszczególnienie	Dochody Ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 423 658,17	17 249 444,89	3 186 337,00	84 471,12	6 582 606,00	2 394 792,49	5 001 238,28	2 187 269,82	174 213,28	123 375,96	39 552,32
Wykonanie 2016	20 143 093,96	19 627 549,12	3 131 579,00	41 853,51	6 724 549,00	4 923 796,56	4 805 771,05	2 029 977,90	515 544,84	483 961,97	30 487,87
Wykonanie 2017	22 658 099,51	22 053 805,23	3 353 513,00	82 744,18	6 753 158,00	5 775 085,09	6 089 304,96	2 061 060,56	604 294,28	603 199,28	0,00
Wykonanie 2018	22 918 522,03	22 205 437,09	3 837 298,00	127 389,07	7 315 976,00	5 730 109,42	5 194 664,60	2 191 919,98	713 084,94	508 301,94	203 688,00
Wykonanie 2019	25 789 666,92	24 399 350,02	4 289 035,00	105 588,96	7 614 353,00	7 148 546,14	5 241 826,92	2 029 561,98	1 390 316,90	491 354,89	817 344,91
Wykonanie 2020	26 179 532,80	25 105 321,94	3 884 890,00	96 360,27	7 441 336,00	8 028 788,66	5 653 947,01	2 243 308,52	1 074 210,86	490 882,50	569 014,00
Wykonanie 2021	37 944 841,88	27 120 205,01	4 302 073,00	150 489,65	8 218 424,00	7 861 533,02	6 587 685,34	2 213 007,68	10 824 636,87	32 260,00	10 781 351,13
Wykonanie 2022	36 019 857,99	31 955 429,97	6 539 630,57	146 443,00	7 855 690,00	9 545 687,81	7 867 978,59	2 507 299,24	4 064 428,02	147 712,00	3 299 112,23
Plan 2023	36 969 925,48	32 207 012,06	3 535 356,00	228 798,00	11 075 576,85	8 334 105,63	9 033 175,58	2 995 500,00	4 762 913,42	417 837,00	4 330 251,42
Wykonanie 2023	36 553 260,41	31 345 868,37	3 535 356,00	228 798,00	11 075 576,85	8 085 557,54	8 420 579,98	2 842 506,54	5 207 392,04	419 024,98	4 773 542,43
2024	46 580 417,00	33 376 311,00	5 059 839,00	284 219,00	12 815 272,00	5 801 533,00	9 415 448,00	3 295 000,00	13 204 106,00	504 576,00	12 694 708,00

2025	59 953 511,00	29 093 000,00	5 473 000,00	308 000,00	9 444 000,00	3 785 000,00	10 083 000,00	3 421 000,00	30 860 511,00	4 000 000,00	26 860 511,00
2026	34 964 000,00	29 964 000,00	5 807 000,00	327 000,00	9 531 000,00	3 903 000,00	10 396 000,00	3 538 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	30 873 000,00	30 872 000,00	6 101 000,00	344 000,00	9 770 000,00	4 001 000,00	10 656 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 832 000,00	31 832 000,00	6 429 000,00	363 000,00	10 015 000,00	4 102 000,00	10 923 000,00	3 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 812 000,00	32 812 000,00	6 762 000,00	382 000,00	1 026 600,00	4 205 000,00	11 197 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 818 000,00	33 818 000,00	7 105 000,00	402 000,00	10 523 000,00	4 311 000,00	11 477 000,00	3 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 850 000,00	24 850 000,00	7 458 000,00	422 000,00	10 787 000,00	4 419 000,00	11 764 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 710 000,00	35 710 000,00	7 621 000,00	443 000,00	11 057 000,00	4 530 000,00	12 059 000,00	4 106 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 705 000,00	36 705 000,00	7 681 000,00	465 000,00	11 084 000,00	4 644 000,00	12 061 000,00	4 109 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 138 000,00	38 138 000,00	8 400 000,00	488 000,00	11 118 000,00	4 761 000,00	12 671 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	39 308 000,00	39 308 000,00	9 018 000,00	512 000,00	11 909 000,00	4 881 000,00	12 988 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	40 508 000,00	40 508 000,00	9 447 000,00	537 000,00	12 207 000,00	5 004 000,00	13 313 000,00	4 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 728 000,00	41 728 000,00	9 877 000,00	562 000,00	12 513 000,00	5 130 000,00	13 646 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 977 000,00	42 977 000,00	10 317 000,00	587 000,00	12 826 000,00	5 259 000,00	13 988 000,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	43 816 000,00	43 816 000,00	10 576 000,00	614 000,00	12 947 000,00	5 341 000,00	14 338 000,00	4 885 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:	Inwestycje i		w tym:	
			na wynagrodzenia	z tytułu poręczeń i	w tym:	wydatki na obsługę długu						

			a i składki od nich naliczane	gwarancji			odsetki idyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którychm mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			zakupy inwestycyjne o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 430 530,89	15 357 689,50	7 485 571,18	0,00	0,00	432 940,88	0,00	0,00	0,00	72 841,39	72 841,39	0,00
Wykonanie 2016	18 674 400,55	18 631 779,55	7 193 980,33	0,00	0,00	352 237,71	0,00	0,00	0,00	4 261,00	42 621,00	0,00
Wykonanie 2017	20 832 788,18	20 782 222,17	7 456 141,51	0,00	0,00	292 542,35	0,00	0,00	0,00	50 566,01	50 566,01	0,00
Wykonanie 2018	21 798 638,64	20 785 686,88	7 842 109,49	0,00	0,00	237 683,25	0,00	0,00	0,00	1 012 951,76	1 012 951,76	138 999,70
Wykonanie 2019	24 509 183,24	22 687 788,54	8 091 221,30	0,00	0,00	173 180,41	0,00	0,00	0,00	1 821 394,70	1 821 394,70	0,00
Wykonanie 2020	27 348 682,69	24 540 366,64	8 748 106,07	0,00	0,00	102 926,03	0,00	0,00	0,00	2 808 316,05	2 808 316,05	36 840,00
Wykonanie 2021	33 374 598,53	25 625 790,97	9 602 862,95	0,00	0,00	98 315,97	10 182,60	0,00	0,00	7 748 807,56	7 698 807,56	50 000,00
Wykonanie 2022	42 790 263,66	28 092 966,20	10 306 503,38	0,00	0,00	495 502,95	62 967,40	0,00	0,00	14 697 297,46	11 683 297,46	14 000,00
Plan 2023	40 011 007,21	31 986 696,27	11 739 124,09	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 310,94	8 024 310,94	16 666,00
Wykonanie 2023	35 152 477,32	29 104 158,19	11 093 262,75	0,00	0,00	676 249,05	0,00	0,00	0,00	6 048 319,13	6 048 319,13	16 666,00
2024	56 088 604,55	34 343 239,13	14 101 109,20	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 745 365,42	21 745 365,42	120 000,00
2025	58 869 476,20	28 984 700,00	13 014 000,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	29 884 776,20	29 884 776,20	0,00
2026	339 794 000,00	28 774 400,00	13 118 000,00	0,00	0,00	586 100,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00
2027	29 884 745,38	29 346 200,00	13 254	0,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	538 545,38	538	0,00

			000,00								545,38	
2028	30 851 600,00	29 994 600,00	13 498 000,00	0,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00
2029	31 822 000,00	30 992 100,00	13 551 000,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	829 900,00	829 900,00	0,00
2030	32 894 000,00	32 072 900,00	13 895 000,00	0,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	821 100,00	821 100,00	0,00
2031	33 878 000,00	32 979 800,00	14 550 000,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	898 200,00	898 200,00	0,00
2032	34 739 000,00	33 926 800,00	14 817 000,00	0,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	812 200,00	812 200,00	0,00
2033	35 710 000,00	34 568 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
2034	37 148 000,00	35 869 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00
2035	38 318 000,00	36 992 400,00	15 316 000,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00
2036	39 518 000,00	38 155 600,00	15 845 000,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	1 362 400,00	1 362 400,00	0,00
2037	40 738 000,00	39 338 900,00	15 383 000,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00
2038	41 987 000,00	40 581 100,00	15 934 000,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00
2039	42 905 400,00	41 606 400,00	16 502 000,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 993 127,28	0,00	173 232,57	0,00	0,00	0,00	0,00	173 232,57	0,00
Wykonanie 2016	1 468 693,41	0,00	865 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	865 111,85	0,00
Wykonanie 2017	1 825 311,33	0,00	977 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	977 753,26	0,00
Wykonanie 2018	1 119 883,39	0,00	1 580 106,59	204 600,00	0,00	0,00	0,00	1 375 506,59	0,00
Wykonanie 2019	1 280 483,68	0,00	6 325 026,98	4 808 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 026,98	0,00
Wykonanie	-1 169 149,89	0,00	4 366 020,87	2 381 604,21	1 169 149,89	71 852,45	0,00	1 912 564,21	0,00

2020									
Wykonanie 2021	4 570 243,35	0,00	4 865 804,39	2 903 133,41	0,00	89 429,51	0,00	1 824 441,47	0,00
Wykonanie 2022	-6 770 405,67	0,00	12 781 813,04	4 595 000,00	0,00	385 210,55	385 210,55	7 775 602,49	6 385 195,12
Plan 2023	-3 041 081,73	0,00	4 516 081,73	3 000 000,00	3 000 000,00	252 838,15	252 838,15	1 263 243,58	1 263 243,58
Wykonanie 2023	1 400 783,09	0,00	1 923 206,58	0,00	0,00	252 838,15	0,00	1 670 368,43	0,00
2024	-9 508 187,55	0,00	10 472 787,55	8 885 634,80	7 921 034,80	1 587 152,75	1 587 152,75	0,00	0,00
2025	1 084 034,80	1 084 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	987 254,62	987 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 400,00	980 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	910 600,00	910 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	w tym:		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		

Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 248,00	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 052,00	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 558,00	1 427 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 269,00	1 325 269,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478 788,00	5 478 788,00	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	48 800,00	0,00	0,00	0,00	1 274 300,00	1 225 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	26 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 983,00	4 074 983,00	2 862 483,00	2 862 483,00	0,00
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	964 600,00	964 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 034,80	1 084 034,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 600,00	984 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	987 254,62	987 254,62	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 400,00	980 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	910 600,00	910 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń	z tego:				kwota		

	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	innymi środkami	przypadających na dany dany rok kwot pozostałych ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań			spłata dokona się z wydatków		skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 791 987,00	0,00	1 891 755,39	2 064 987,96
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 941 073,63	0,00	995 769,57	1 860 881,42
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 018 578,74	2 220 521,74	1 271 583,06	2 249 336,32
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 035,50	970 521,74	1 419 750,21	2 795 256,80
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 727 121,74	720 521,74	1 711 561,48	3 228 588,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 725,95	470 521,74	564 955,30	2 549 371,96
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	48 800,00	8 003 359,36	220 521,74	1 494 414,04	3 408 285,02
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	26 000,00	8 302 854,62	0,00	3 862 463,77	12 049 276,81
Plan 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 854,62	0,00	220 315,79	2 143 522,37
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 854,62	0,00	2 241 710,18	4 164 916,76
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 748 889,42	0,00	-966 928,13	620 224,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 664 854,62	0,00	108 300,00	108 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 680 254,62	0,00	1 189 600,00	1 189 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 693 000,00	0,00	1 525 800,00	1 525 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 712 600,00	0,00	1 837 400,00	1 837 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 722 600,00	0,00	1 819 900,00	1 819 900,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 798 600,00	0,00	1 745 100,00	1 745 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 600,00	0,00	1 870 200,00	1 870 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 600,00	0,00	1 783 200,00	1 783 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 860 600,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 600,00	0,00	2 268 900,00	2 268 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 600,00	0,00	2 315 600,00	2 315 600,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 890 600,00	0,00	2 352 400,00	2 352 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 600,00	0,00	2 389 100,00	2 389 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	910 600,00	0,00	2 395 900,00	295 900,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 600,00	2 209 600,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze , o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	21,91%	x	x	x	x
Plan 2023	0,00%	13,21%	15,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,21%	15,01%	x	x	x	x

2024	5,49%	-1,51%	0,32%	12,27%	13,63%	TAK	TAK
2025	7,88%	4,02%	x	10,41%	11,76%	TAK	TAK
2026	6,03%	6,81%	x	7,57%	8,92%	TAK	TAK
2027	4,79%	6,80%	x	7,22%	8,57%	TAK	TAK
2028	4,54%	7,63%	x	7,42%	8,77%	TAK	TAK
2029	4,36%	7,26%	x	7,00%	8,35%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,71%	x	4,97%	6,32%	TAK	TAK
2031	3,88%	6,83%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2032	3,70%	6,31%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2033	3,60%	7,16%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	3,40%	7,23%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	3,19%	7,04%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2036	3,03%	6,86%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2037	2,87%	6,69%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2038	2,72%	6,45%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2039	2,40%	5,77%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego a udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	42 833,29	42 833,29	42 833,29	39 552,32	39 552,32	39 552,32	59 026,72	59 026,72	50 172,70
Wykonanie 2016	7 339,41	7 339,41	7 339,41	17 687,87	17 687,87	17 687,87	2 100,00	2 100,00	0,00
Wykonanie 2017	125 104,90	125 104,90	106 339,16	0,00	0,00	0,00	136 957,40	136 957,40	106 339,17

Wykonanie 2018	29 043,94	29 043,94	29 043,94	203 688,00	203 688,00	203 688,00	121 383,05	121 383,05	102 308,55
Wykonanie 2019	726 390,03	726 390,03	706 062,82	29 903,11	29 903,11	29 903,11	442 165,56	442 165,56	400 398,48
Wykonanie 2020	679 588,88	679 588,88	663 735,98	0,00	0,00	0,00	714 034,15	714 034,15	616 732,05
Wykonanie 2021	412 167,82	412 167,82	404 345,34	1 979 480,00	1 979 480,00	1 979 480,00	563 565,00	563 565,00	463 994,82
Wykonanie 2022	376 896,30	376 896,30	377 051,84	3 299 112,23	3 299 112,23	3 299 112,23	559 620,84	559 620,84	528 937,44
Plan 2023	663 994,25	663 994,25	663 994,25	1 257 994,00	1 257 994,00	1 257 994,00	724 985,36	724 986,36	618 338,92
Wykonanie 2023	542 341,91	601 038,07	601 038,07	1 171 585,01	1 171 585,01	1 171 585,01	696 407,04	696 407,04	601 038,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy,	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Kwota zobowiązań wynikających z
		Wydatki	w tym:		bieżące	majątkowe				

	projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	67 341,39	67 341,39	57 240,19	7 955,92	7 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 403,92	10 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 741,79	9 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	321 737,72	321 737,72	239 215,32	764 858,49	443 120,77	321 737,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	218 247,95	218 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	970 507,03	970 507,03	776 405,62	646 724,15	609 049,15	37 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 020 322,94	5 020 322,94	4 410 861,12	7 164 212,01	562 565,00	6 601 647,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	589 082,77	589 082,77	500 720,36	1 504 667,41	272 921,94	1 231 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	904 854,96	904 854,96	769 188,12	5 174 276,00	50 000,00	5 124 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	899 956,10	899 956,10	764 962,69	3 689 899,40	0,00	3 689 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 024 832,00	0,00	18 024 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty o których mowa w poz 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 301 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 356 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 427 558,00	1 062 106,68	1 062 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 325 269,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 478 788,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 283 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	222 721,45
Wykonanie 2021	1 225 500,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykonanie 2022	4 074 983,00	220 521,74	220 521,74	0,00	0,00	220 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	964 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	618 254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Miasta Sejny
z dnia 29 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI KULTURY MIASTA SEJNY ZA ROK 2023

Sprawozdanie z działalności

Biblioteki Publicznej w Sejnach

za 2023 rok

Organizacja i statut biblioteki

Stan organizacyjny: Statut nadany Uchwałą Nr XXXVIII/173/17 Rady Miasta Sejny z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury; Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Sejnach z dnia 4 maja 2017 r. Biblioteka posiada osobowość prawną. Jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Sejny pod numerem 1/2017 dnia 1.04.2017 r. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Miasto Sejny, natomiast nadzór merytoryczny pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

W 2023 roku biblioteka sprawowała nadzór merytoryczny nad 4 bibliotekami sieci (w tym 2 z filiami bibliotecznymi).

Lokal biblioteki

Biblioteka Publiczna w Sejnach funkcjonuje w lokalu stanowiącym własność ZSO w Sejnach. Zajmuje pomieszczenie o powierzchni 262,00 m².

Kadra

Zadania biblioteki w 2023 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

Seminaria:

Wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w dniu 22 marca 2023 r., zorganizowano seminarium dla bibliotekarzy z Powiatu sejneńskiego p.n. „Książka jako narzędzie rozwoju i terapii”. Uczestniczyło w nim 11 uczestników.

Podnoszenie kompetencji pracowników biblioteki związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych oraz potencjału kulturowego realizowaliśmy poprzez udział w **szkoleniach/warsztatach**:

1. **"Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej jako podstawa dobrego projektu. Źródła i techniki badawcze"** - podczas szkolenia poznaliśmy różne techniki rozpoznawania potrzeb oraz potencjału kulturowego lokalnej społeczności. Dowiedzieliśmy się też w jaki sposób możemy dostosować realizowane w ramach projektu działania do potrzeb i kontekstu społecznego w ramach jakiego funkcjonują. Poznaliśmy zasady tworzenia narzędzi badawczych i ich rodzaje. Nabytą podczas szkolenia wiedzę wykorzystaliśmy w praktyczny sposób - opracowując i przeprowadzając diagnozę potrzeb naszej społeczności. Dzięki niej rozpoznaliśmy potrzeby różnych grup naszych mieszkańców. Na ich budowaliśmy i nadal będziemy budować aktywność naszej biblioteki. Ponadto ważnym elementem tego szkolenia było zachęcanie innych bibliotekarzy do tego, żeby sami podejmowali podobne wyzwania i dzięki nim mogli realizować samodzielnie i wspólne inicjatywy

kulturotwórcze w swoich społecznościach. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Publicznej Gminy Sejny wraz z Filią w Krasnowie, Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk wraz z Filią w Smolanach, Bibliotek Gminy Giby oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.

2. **"Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o 4 sfery aktywności"** - było to szkolenie warsztatowe prowadzone metodą projektową. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się o 4 sferach aktywności, jaki możemy wykorzystać w pracy w bibliotece, aby zachęcić do czytania poprzez twórcze metody pracy z dzieckiem/uczniem. Wspólnie inspirowaliśmy się przykładowymi działaniami innych bibliotek, które moglibyśmy wykorzystać w swojej pracy z najmłodszymi czytelnikami. Wspólnie też zastanawialiśmy się nad innymi, nowymi pomysłami, np. jak wykorzystywać potencjał miejsca, przestrzeni publicznej wokół której mógłby powstać program najpierw edukacji proczytelniczej, a następnie rzeczywisty rozwój czytelnictwa. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku Filia w Smolanach, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach;
3. **"Oferta kulturalna dla seniorów w bibliotece"** - uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z propozycjami działań, które mogą w przyszłości być działaniami kulturalno - edukacyjnymi kierowanymi do grupy seniorów. W trakcie szkolenia dowiedzieliśmy się także o tym, że najpierw należałoby zbadać potrzeby i oczekiwania seniorów wobec biblioteki. Podjęliśmy próbę określenia kim są seniorzy, jakie stereotypy funkcjonują w myśleniu o seniorach i co pracownicy bibliotek mogliby im zaproponować. Poznaliśmy też przykładowy model ofert dla seniorów, funkcjonujących w bibliotekach publicznych a także rekomendowane kierunki działań. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Puński Filia w Smolanach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
4. **Warsztaty "Neurobik - trening pamięci i koncentracji dla seniorów, czyli co możesz zrobić dla swojego umysłu by zachował młodość"** - podczas spotkania dowiedzieliśmy się jak działa nasz mózg, o czym decyduje i należy robić, aby usprawnić pamięć i ją utrzymywać. Podczas zajęć poruszaliśmy wątki psychologiczne, które opisane są w książkach, zwracaliśmy uwagę na samo czytanie, które wpływa na rozwój słownictwa, wyobraźni, pamięci, podkreślając jego ważną rolę. Były też krzyżówki, kazusy, rebusy, zagadki i inne ćwiczenia usprawniające pracę mózgu i poprawiające pamięć oraz koncentrację. Wszystkich uczestników zapraszaliśmy do wypożyczeń w naszej bibliotece. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku Filia w Smolanach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Puńsku, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku, Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach, Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.
5. **Szkolenie "Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych"** - podczas szkolenia zdobywaliśmy wiedzę tym jak możemy współpracować z otoczeniem lokalnym podczas realizacji projektów kulturalnych. Dowiedzieliśmy o możliwościach włączania innych podmiotów w edukację kulturalną, delegować zadania, wykorzystywać potencjał osobowy, rzeczowy potencjalnych partnerów, jak pozyskiwać partnerów i współpracować z nimi, jak zbudować dobrze działający zespół oraz jak koordynować i nadzorować pracę zespołu, żeby stworzyć dobry projekt kulturalny. W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Puński Filia w Smolanach,

Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.

6. **Szkolenie "Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego"** - celem spotkania było poznanie działań nauczycieli z biblioteki miejsca najbardziej lubianego przez mieszkańców. Skupiliśmy się na promocji wydarzeń organizowanych przez biblioteki, nieupowszechniających czytelnictwo, na informacji czytelników i pozostałych osób o możliwościach wsparcia biblioteki w różnych dziedzinach życia. Poznaliśmy też metody na codzienną pracę ze społecznością lokalną, tak aby w przyszłości nasza instytucja stała się dla nich ważnym centrum lokalnego życia kulturalnego. Zachęcaliśmy uczestników do wypożyczania nowości wydawniczych, o których mówiliśmy podczas spotkania. Zaprezentowaliśmy także usługę naszej biblioteki pn. "Książka na telefon". W szkoleniu uczestniczyli bibliotekarze z: Biblioteki Publicznej Gminy Puńsk Filia w Smolanach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Gibach, Biblioteki Szkoły Podstawowej w Poćkunach, Biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, Biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Biblioteki Publicznej Gminy Sejny Filia w Krasnowie, Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki oraz Biblioteki Publicznej w Sejnach.

W powyższych działaniach **wzięło udział 120 uczestników** (pracowników bibliotek oraz innych instytucji).

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+.

Działalność kulturalno-edukacyjna

W ramach działalności kulturalno–edukacyjnej biblioteka zorganizowała:

1. **Orszak Trzech Króli** – (03. 01. 2023 r.) – współorganizowany z Ośrodkiem Kultury w Sejnach oraz Parafią Rzymskokatolicką w Sejnach; działanie obejmowało przemarsz ulicami miasta, poczęstunek w parku miejskim i koncert kolęd; (ok. 200 osób);
2. **Spotkanie poetycko – muzyczne** z Małgorzatą Kąkolewską (12. 01. 2023 r.); ilość osób: 14;
3. **Ferie w Bibliotece** – gry i zabawy na podłodze interaktywnej (ilość osób: **60**),
4. **Światowy Dzień Kota** (17. 02. 2023 r.) – w ramach działania zorganizowano zajęcia dla trzech klas pierwszych z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Uczestnicy zapoznali się z wybranymi książkami dla dzieci o kotach, poznali „bibliotecznego Kota”, rasy kotów i ich pochodzenie. W zajęciach uczestniczyło **62 dzieci**.
5. **Spotkanie poetycko – muzyczne** z Małgorzatą Kąkolewską dedykowane kobietom (22. 03. 2023 r.); ilość osób: 13 osób;
6. **Tradycyjne woskowanie pisanek** - Warsztaty pisania woskiem (06. 04. 2023 r.) – podczas spotkania uczestnicy uczyli się podstaw tradycyjnej techniki malowania pisanek woskiem; w warsztatach udział wzięło **4 dzieci i 3 dorosłych**;
7. **Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej** – zorganizowany w ogrodach dominikańskich: obejmował uroczyste podniesienie flagi narodowej przy odśpiewaniu Hymnu Polski, gry i zabawy dla dzieci (balony, dmuchawce do skakania, malowanie buzi w barwach narodowych oraz poczęstunek grochówką); organizator: Biblioteka Publiczna w Sejnach w ramach programu dotacyjnego Biura Niepodległa „Symbole Narodowe RP”; projekt Biblioteki Publicznej w Sejnach „O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony” (ilość osób: 100);
8. **XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek** pod hasłem „**Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!**” – został zorganizowany w naszej bibliotece w dniach 8 – 15 maja 2023 r. – do udziału w nim zaprosiliśmy

trzy klasy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. W ramach tygodnia bibliotek zorganizowaliśmy zajęcia animacyjno edukacyjne dla klas trzecich z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach o tematyce polskich symboli narodowych (uczestniczyło w nim: 75 dzieci).

Ponadto, w ramach tego tygodnia, zorganizowaliśmy zabawy na podłodze interaktywnej dla dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach, Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach i ze Żłobka Miejskiego w Sejnach (z możliwości tej skorzystało: 75 najmłodszych);

9. **XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania** (01 – 07 czerwca 2023 r.) – podczas tygodnia czytaliśmy głośno dzieciom z Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach w Sejnach pod hasłem „Książka jest jak ogród”; udział w wydarzeniu wzięło **45 dzieci**.

10. **Zajęcia animacyjno – edukacyjne** dla uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach (maj i czerwiec); zajęcia dotyczyły polskich symboli narodowych w ramach projektu Biblioteki Publicznej w Sejnach pn. „O kolorach Białą i czerwony, o symbolach orła i korony”, dofinansowanego przez Biuro Niepodległa; program: Symbole RP; udział wzięło **140** uczestników;

11. **Organizacja spaceru historycznego "Śladami Powstańców Sejneńskich"** (07. 07. 2023 r.). Podczas spaceru zaprezentowaliśmy miejsca związane z Powstaniem sejneńskim. Spacer rozpoczęliśmy od spotkania przy kościele, przy którym wprowadziliśmy zgromadzonych w genezę, przebieg, zakończenie oraz echa tego zrywy niepodległościowego. Następnie weszliśmy do kościoła, gdzie obejrzelśmy tablicę z nazwiskami powstańców. Na naszym "spacerowym szlaku" znalazł się także: klasztor poddominikański, ulica Zawadzkiego, ratusz miejski, Muzeum Ziemi Sejneńskiej (w nim zapoznaliśmy się z fotografiami powstańców i innymi artefaktami powstańczymi, zwiedziliśmy salę Wojska Polskiego i Czynu Niepodległościowego oraz salę poświęconą pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego). Następnie udaliśmy się przed pomnik Powstania Sejneńskiego i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej i cmentarz, na którym odwiedziliśmy groby powstańców.

12. W wirydarzu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej **zorganizowano wieczornicę historyczną "Polska Wolna Suwerenna Niepodległa"** (18. 08. 2023) - wieczornica była spotkaniem otwartym, na którym przybliżona została wiedza o symbolach Rzeczypospolitej Polskiej: orle białym, barwach biało - czerwonych i hymnie państwowym (o ich historii, znaczeniu, symbolice), a także sposobie ich użytkowania z należytą czcią i szacunkiem. spotkanie zakończyliśmy krótkim recitalem patriotycznym.

13. W rocznicę agresji rosyjskiej na Polskę, w wirydarzu Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej, odbył się **koncert literacko - muzyczny "Niepodległa, uskrzydłona bielą orła"** w wykonaniu orkiestry kameralnej, obejmującego hymny polskie oraz pieśni hymniczne, patriotyczne. Koncert przeplatany był odczytem poezji i literatury patriotycznej.

14. **Wigilia Miejska** (17. 12. 2023 r.) – zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta Sejny, Ośrodkiem Kultury w Sejnach oraz Parafią Rzymskokatolicką p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach; w niedzielne, późne popołudnie mieszkańcy miasta spotkali się na spotkaniu opłatkowym w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Sejny; po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń, przy śpiewanych na żywo kolędach można było skosztować wigilijnych potraw i słodkości;

W ramach realizacji Programu BLISKO p.n. Sejneńska Inicjatywa Lokalna „Para – buch! Biblioteka – w ruch!” zrealizowaliśmy następujące działania:

1) Wakacyjny Klub Małego Czytelnika - do udziału w nim zaprosiliśmy dzieci przedszkolne z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach oraz Przedszkola Językowego "Lets Talk" w Sejnach; zorganizowaliśmy 4 takie spotkania, które nawiązywały do czytelnictwa. Każde ze spotkań dotyczyło literatury. Najmłodszym czytano wiersze, bajki i krótkie opowiadania, prowadzono z nimi zabawy ruchowe w temacie czytelnictwa oraz zajęcia plastyczno - artystyczne. Działanie to odbywało się w ogrodach naszego partnera: liceum ogólnokształcącego/Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

2) Spektakl "Popieluszka" - odbył się w przestrzeni otwartej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach; spektakl opierał się na polskiej baśni - polskiej wersji Kopciuszka napisanej przez jedną z czołowych polskich pisarek dla dzieci - Janinę Porazińską. Podczas spektaklu uczniowie mogli usłyszeć ciekawą warstwę językową. Pojawiły się w nim także elementy folkloru i staropolski język. Archetypowe postacie i przeżywanie świata przedstawionego jako kawałek własnego życia była jedną z cech tej baśni. Spektakl był swego rodzaju elementem edukacji czytelniczej.

3) Spotkania autorskie "Dlaczego warto czytać?" z Jackiem Łapińskim - tego dnia odbyły się 3 spotkania:

- a) dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach (miejsce: ZSCKR w Sejnach);
- b) dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach (miejsce: Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach);
- c) dla mieszkańców (miejsce: Biblioteka Publiczna w Sejnach);

Tematem wszystkich spotkań było hasło: dlaczego warto czytać? Autor stworzył wesołą atmosferę, pełną otwartości i zachęty do zadawania pytań. Spotkania były przepełnione humorem, sztuką kreatywności, poszerzeniem horyzontów literackich uczestników – od zachęcania do czytania po wartości rozwoju swoich pasji.

4) Warsztaty "czytam głośno i wyraźnie" - był to warsztat edukacyjny, który miał na celu rozpowszechnianie korzyści płynących z głośnego czytania. W trakcie warsztatu uczestnicy mieli okazję rozwijać umiejętności związane z komunikacją werbalną, takie jak dykcja, emisja głosu i interpretacja tekstu, dzięki czemu mogły pokonać swoją nieśmiałość i lepiej wyrażać swoje myśli i uczucia. Techniki aktorskie, z których korzystali prowadzący, były doskonałym narzędziem do nauki efektywnego przekazywania treści oraz ułatwiają zrozumienie i analizę czytanych tekstów. „Czytam głośno i wyraźnie” to warsztat, który, oprócz promowania korzyści z głośnego czytania, miał także na celu rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, zwiększając ich zainteresowanie literaturą oraz rozbudzając ciekawość i chęć sięgania po różnorodne książki i teksty. Było to działanie jest szczególnie ważne dla młodzieży, ponieważ rozwijało umiejętność czytania głośno i wyraźnie uczą się także jak z sukcesem komunikować się w życiu codziennym oraz jak prawidłowo interpretować i zrozumieć przekazywane im informacje. Warsztaty odbyły się w przestrzeni Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach;

5) Warsztaty ze scrapbookingu - prowadzone były przez sejneńską animatorkę/plastyczkę w Bibliotece Publicznej w Sejnach; warsztat były formą rękodzieła, polegającego na ręcznym wykonywaniu ozdobnych zakładki do książek i zaproszeń do naszej biblioteki techniką scrapbookingu. W trakcie warsztatów nawiązano także do historycznego scrapbookingu, który był - był podobnie jak przekazywane ustnie historie - sposobem przekazania tradycji i zwyczajów. Formą przekazu było tu nie słowo, a obraz. Po raz pierwszy znalazł zastosowanie, gdy powszechnie dostępny stał się druk, a w szczególności gazety. Pierwszym znanym scrapbookerem był pisarz Mark Twain. W warsztatach brali uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W ramach warsztatów odbyły się 4 cykliczne spotkania.

6) Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło - działanie skierowane było do młodzieży liceum ogólnokształcącego w Sejnach i podyktowane zostało ich prośbą o możliwość spotkania z konkretnym autorem czyli Joanną Jagiełłą oraz poprowadzone zostało wokół tematyki, którą również sami wybrali. Temat spotkania dotyczył relacji w życiu oraz książek, w których relacje młodych, ich problemy zostały podjęte. Wymienić tu należy pozycje wydawnicze takie jak: "Nie wiesz o mnie wszystkiego", "Zielone martensy", "Popękane życie", "Kawa z kardamonem", "Czekolada z chili" i "Mleko z miodem".

7) **Patriotyczny koncert muzyczny w wykonaniu czterogłosowego Chóru Ziemi Sejneńskiej i solisty Franciszka Sewastynowicza**; w swoim repertuarze obejmował hymny polskie, pieśni hymniczne i utwory patriotyczne, takie jak: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Hymn do miłości Ojczyzny, Boże coś Polskę, Rota, pieśni wojskowe, hymn Armii Krajowej i Sybiraków. Poezję i fragmenty prozy zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sejnach oraz Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach.

Łącznie w działania z zakresu BLISKO wzięło udział: **495 osób**.

Ponadto:

- 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;
- 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, Przedszkola „Let’s Talk” i Żłobka Miejskiego w Sejnach. Były też odwiedziny indywidualne dzieci. Wszystkie zabawy odbywały się przy stałej obecności jednego z pracowników biblioteki; **z zabaw na podłodze skorzystało 269 dzieci**.

Akcje czytelnicze

1. **Walentynki - randka w ciemno z książką** (14. 02. 2023 r.) – z tej okazji przygotowano regał z uprzednio zapakowanymi w papier książkami; w trakcie dnia panie bibliotekarki zachęcały do wypożyczania 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 zastąpieniu przesyłania pocztą tradycyjną publikacji drukowanych - wypożyczalniami cyfrowymi.

W Bibliotece Publicznej w Sejnach funkcjonuje jeden terminal, za którego pośrednictwem udostępnia się wersje cyfrowe publikacji – szczególnie te, przydatne w kształceniu i pracy naukowej.

Dostępny zasób cyfrowy tworzą: podręczniki, monografie, czasopisma naukowe – w tym również z wykazu czasopism punktowanych przez MNiSW, lektury na olimpiady przedmiotowe, publikacje digitalizowane na podstawie sugestii użytkowników oraz zbiory POLONY.

- **Utworzenie strony internetowej www.biblioteka.sejny.pl** – strona została dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami (opisano na niej dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym niepełnosprawnościami oraz zamieszczono wniosek o zapewnienie

dostępności. Ponadto strona ta spełnia wymagania dotyczące dostępności - zawiera menu dostępności. Strona stanowi narzędzie do promocji, informacji oraz komunikacji z odbiorcami/adresatami działań Biblioteki Publicznej w Sejnach.

- **Przeprowadzanie diagnozy potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców Sejn** – w jej wyniku powstał raport na podstawie którego Biblioteka Publiczna w Sejnach będzie projektowała dalszą swoją aktywność (raport z badań na stronie biblioteki pod adresem www.biblioteka.sejny.pl).

Gazetki promocyjne/wystawki

- Wystawka książek o tematyce miłosnej (14. 02. 2023 r.),
- 100 – lecie urodziny Wisławy Szymborskiej w ramach,
- Wystawka książek o kotach,
- Wystawka książek o Rzeczypospolitej Polskiej;

Zrealizowane projekty

- w 2023 r. rozpoczęliśmy realizację projektu p.n. „**O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony**” w ramach programu Biura „Niepodległa” Symbole Narodowe RP; realizacja projektu trwała do połowy listopada 2023 r. (projekt zakończony i rozliczony).
- również W 2023 r. rozpoczęliśmy realizację projektu p.n. **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; realizacja projektu trwała do połowy listopada 2023 r. (I rok - projekt zakończony i rozliczony); projekt dwuletni – w 2024 r. nastąpi jego kontynuacja.
- w 2023 r. zrealizowaliśmy także projekt 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 (projekt zakończony i rozliczony).

Złożone wnioski o dofinansowanie

1. Wniosek p.n. „O kolorach biały i czerwony, o symbolach orła i korony” – konkurs: Program Dotacyjny Biura „Niepodległa” „Symbole Narodowe RP” – kwota dofinansowania: **15 400,00 zł**; wartość całego projektu: **18 150,00 zł**; **projekt w trakcie realizacji**;
2. 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; kwota dofinansowania **119 600,00 zł**; wartość całego projektu: **133 700,00 zł**); **projekt w trakcie realizacji**;
3. 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; kwota dofinansowania: **6 461,00 zł**; wartość całego projektu: **18 460,00 zł**); wniosek rozpatrzony pozytywnie, **zakwalifikowany do dofinansowania**;

Struktura BP w Sejnach

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Z Wypożyczalni korzystają wszystkie osoby bez względu na wiek i status społeczny. W 2023 r. do księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych wpisano **662 pozycje książkowe** z czego **543 nowości wydawnicze pochodzą z zakupu.**

	Wypożyczenia	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny
2017 r.	14 292	846	5 336
2018 r.	13 675	705	4 915
2019 r.	15 660	697	5 008
2020 r.	10 706	630	4 447
2021 r.	11 835	507	3 965
2022 r.	11 615	503	3 541
2023 r.	12 630	527	3 660

W wypożyczalni, oprócz książek, wypożyczono 270 czasopism.

Czytelnia

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

	Odwiedziny	Informacje	Księgozbiór udostępniony na miejscu	czasopisma
2017 r.	439	360	64	822
2018 r.	254	168	259	235
2019 r.	251	203	25	171
2020 r.	72	58	9	75
2021 r.	b/d	b/d	b/d	b/d
2022 r.	116	101	2	b/d
2023 r.	79	77	3	62

W Czytelni do dyspozycji użytkowników znajdują się: 1 stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Odnotowano 72 osoby korzystających z Internetu. Drugie stanowisko tworzy 1 terminal ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA.

Z początkiem roku 2023 kontynuowano prenumeratę czasopism. Biblioteka oferuje następujące tytuły regularne:

- „Gazetę współczesną”,
- „Poradnik domowy”,
- „Mój piękny ogród”
- „Party”,
- „Bibliotekę Publiczną”

Dodatkowo, od 2023 r. oferowaliśmy 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 (**25,04 % zarejestrowanych czytelników**). Oddział jest w pełni skomputeryzowany. W 2023 r. do systemu wprowadzono **251 pozycji z czego 236** zakupionych zostało ze środków budżetowych.

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w Wypożyczalni	Wypożyczenia	Odwiedziny w Czytelni
2017	218	1 040	2 107	423
2018	190	1 002	2 206	31
2019	217	992	2 327	0
2020	189	1 014	1 858	0
2021	167	746	1 843	b/d
2022	155	705	1 855	b/d
2023	176	744	919	b/d

Czytelnictwo

Struktura czytelników biblioteki:

- do 5 lat	29
- 6 - 12 lat	113
- 13 - 15 lat	35
- 16 - 19 lat	114
- 20 - 24 lat	40
- 25 - 44 lat	135
- 45 - 60 lat	117
-powyżej 60 lat	120
- uczący się	332
- pracujący	195
- pozostali	176

Czytelnikami BP w Sejnach są osoby uczące się na różnych poziomach edukacji (**47,22 % zarejestrowanych czytelników**), rolnicy, renciści, emeryci i osoby bezrobotne (**25,04 % zarejestrowanych czytelników**) oraz osoby pracujące (**27,74 % zarejestrowanych czytelników**).

Zbiory biblioteczne

W 2023 roku do księgi inwentarzowej księgozbioru Biblioteki Publicznej w Sejnach wpisano i skomputeryzowano **913** woluminów o łącznej wartości **25 979,38 zł**.

Z budżetu na zakup zbiorów przeznaczono **22 513,00 zł**. Dary otrzymane od osób prywatnych to **134** wydawnictw zwarte o łącznej wartości **3 466,38 zł**.

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej w Sejnach na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

Księgozbiór	Liczba jednostek
1. Księgozbiór w wol. ogółem (łącznie z czasopismami oprawnymi) Stan na dzień 31.12.2022 r.	44 238
2. Przybyło w 2023 r.	913
w tym z zakupu (ogółem)	395
w tym : - z zakupu (środki samorządowe)	517
- z zakupu (dotacja MKiDN)	262
dary	134
3. Ubyło w 2023 r.	1144
4. Księgozbiór ogółem (1+2-3). Stan na dzień 30.06.2023 r.	44 007

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan księgozbioru biblioteki wynosił **44 007** woluminów (łącznie z czasopismami oprawnymi), a stan zbiorów specjalnych wynosił **7** jednostek inwentarzowych o wartości **499,97 zł.**

Czasopisma oprawne stan w dniu 31.12.2023 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>

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Biblioteki Publicznej w Sejnach

		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00
II.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	327 663,00	385 813,01
II.1.	Miasto Sejny	238 842,45	238 842,45
II.2.	Powiat Sejneński	67 000,00	67 000,00
II.3.	Inne dotacje - Niepodległa	21 820,55	21 820,55
II.4.	Narodowe Centrum Kultury	54 498,03	54 498,03
II.5.	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	3 600,98	3 600,98
II.6.	Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika 0,6%	51,00	51,00
III.	Koszty	384 343,34	384 343,34
III.1.	Zakup środków trwałych - zestaw mebli kuchennych	14 630,00	14 630,00
III.2.	Zakup towarów	53 189,81	53 189,81
III.3.	Usługi obce	49 155,02	49 155,02
III.4.	Wynagrodzenia	186 670,32	186 670,32
III.5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41 468,89	41 468,89
III.6.	Świadczenie urlopowe	3 325,94	3 325,94
III.7.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 670,00	34 670,00
III.8.	Podatki i opłaty	30,00	30,00
III.9.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 203,36	1 203,36
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

VI.	Stan należności i zobowiązań	
VI.1.	Należności na dzień 01.01.2023 r.	0,00
VI.2.	Należności na dzień 31.12.2023 r.	0,00
VI.3.	Zobowiązania na 01.01.2023 r.	1 469,27
VI.4.	Zobowiązania na 31.12.2023 r.	0,00

VII.	Stan środków pieniężnych	0,40
VII.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	0,00
VII.2.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	0,40

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
01.01 – 31.12.2023 r.**

I. Dane instytucji:

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

- II. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- III. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- IV. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- V. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- VI. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- VII. obsługa imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez Urząd Miasta Sejny;

1) Zrealizowane przedsięwzięcia Ośrodka Kultury:

- 06.01.2023 r. – przemarsz Orszaku Trzech Króli, frekwencja: 200 osób
- 08.01.2023 r. – Kino Zagadka dla dzieci, frekwencja: 15 osób
- 10.01.2023 r. – seanse filmowe Lumiere, frekwencja: 93 osoby
- 14.01.2023 r. – Spotkanie z podróżnikami „Dominikana”, frekwencja: 22 osoby
- 23.01.2023 r. – 03.02.2023 r. Organizacja Ferii Zimowych

Działania podczas ferii zimowych:

- 23.01.23 r. Bajka, frekwencja: 22 osoby
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 26 osób
 - Zabawy z gipsem, frekwencja: 25 osób
- 24.01.23 r. Bajka, frekwencja: 24 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 27 osób
 - karaoke, frekwencja: 23 osoby
- 25.01.23 r. bajka, frekwencja: 23 osoby
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 28 osób
 - Warsztaty zabawy i gry sportowe, frekwencja: 33 osoby
- 26.01.23 r. bajka, frekwencja 28 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 26 osób
 - Zabawy z gipsem, frekwencja: 20 osób
- 27.01.23 r. bajka, frekwencja: 25 osób
 - Gry planszowe: frekwencja: 15 osób

- 30.01.23 r. bajka, frekwencja: 26 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 20 osób
 - Zabawy z gipsem, frekwencja: 20 osób
- 31.01.23 r. bajka, frekwencja: 25 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 16 osób
 - Karaoke, frekwencja: 10 osób
- 01.02.23 r. bajka, frekwencja: 20 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 16 osób
 - Gry i zabawy sportowe, frekwencja: 12 osób
- 02.02.23 r. bajka, frekwencja: 18 osób
 - Twórcze warsztaty, frekwencja: 13 osób
 - Zabawy z gipsem, frekwencja: 14 osób
- 03.02.23 r. bajka, frekwencja: 20 osób
 - Gry planszowe, frekwencja: 25 osób
- 29.01.2023 r. – organizacja 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sejnach. Przeprowadzono zbiórkę publiczną na terenie Miasta Sejny, w której uczestniczyło 15 wolontariuszy. Po przeprowadzonej kweście odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Podsumowaniem. Dzięki prowadzonym działaniom udało się zebrać kwotę 14 381,88 zł. Hasłem 31 finału było : Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich małych i dużych! frekwencja: 500 osób
- 13-14.02.2023 r. – Walentynkowe warsztaty kolażu, frekwencja: 7 osób
- 01.04.2023 r. – warsztaty „Pisanki malowane woskiem”, frekwencja: 20 osób
- 01.05.2023 r. – Motomajówka, frekwencja: 1800 osób
- 02.05.2023 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej , frekwencja: 200 osób
- 03.05.2023 r. – obchody 232 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, frekwencja: 500 osób
- 01.06.2023 r. –Dzień Dziecka, frekwencja: 700 osób
- 09.06.2023 r. – koncert „Z klasyka przez Polskę”, frekwencja: 34 osób
- 10.06.2023 r. – 3. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej – eliminacje podlaskie i koncert galowy, frekwencja: 100 osób
- 24.06.2023 r. – Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 150 osób
- 16.07.2023 r. – 2 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 175 osób
- 30.07.2023 r. – 3 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 60 osób
- 01.08.2023 r. – Powstańcze piosenki, frekwencja 125 osób
- 06.08.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 137 osób
- 12.08.2023 r. – 4 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 145 osób
- 26.08.2023 r. – 5 Wakacyjne spotkania rodzinne, frekwencja: 200 osób
- 26.08.2023 r. – Podlaskie Fokowo-kolorowo, frekwencja: 430 osób
- 08.09.2023 r. – Narodowe czytanie, frekwencja: 117 osób
- 14-15.09.2023 r. – 16. Grand OFF, frekwencja: 32 osoby
- 17.09.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 123 osoby
- 10.10.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 143 osoby
- 11.10.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja:110 osób

- 21.10.2023 r. - 7 Dzień Seniora, frekwencja: 145 osób
- 31.10.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 97 osób
- 07.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 119 osób
- 08.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 10 osób
- 11.11.2023 r. – 105 rocznica obchodów odzyskania Niepodległości, frekwencja: 480 osób
- 14.11.2023 r. – 3 spektakle profilaktyczne „Sklepik z landrynkami”, frekwencja: 340 osób
- 22.11.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 103 osoby
- 25.11.2023 r. – kino Marycha – kobiece inspiracje, frekwencja: 35 osób
- 26.11.2023 r. – Jubileusz 5-lecia zespołu Nachodne, frekwencja: 150 osób
- 29.11.2023 r. – kino „Zagadka” dla seniora, frekwencja: 50 osób
- 02.12.2023 r. – „Nocowanka” dla dzieci, frekwencja: 16 osób
- 05.12.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 145 osób
- 06.12.2023 r. – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, frekwencja: 110 osób
- 07.12.2023 r. – 2 seanse kina „Zagadka” dla dzieci, frekwencja: 97 osób
- 08.12.2023 r. – kino „Zagadka” dla dzieci, frekwencja: 50 osób
- 09.12.2023 r. – Mikołajki, frekwencja: 170 osób
- 09.12.2023 r. – koncert zespołu „Osyda”, frekwencja 74 osoby
- 10.12.2023 r. – seanse filmowe z Cinema Lumiere, frekwencja: 68 osób
- 13.12.2023 r. – kino „Zagadka” dla seniora, frekwencja: 35 osób
- 13.12.2023 r. – rodzinne warsztaty budowania karmników, frekwencja: 31 osób
- 17.12.2023 r. – Wigilia Miejska, frekwencja: 220 osób
- 19-20.12. 2023 r. – warsztaty teatralne, frekwencja: 10 osób

Łączna liczba osób, która wzięła udział w przedsięwzięciach w roku 2023 :
9.293 osoby w tym,

koncerty: 2 koncerty, 108 uczestników
 spektakle teatralne: 2 spektakle, 340 uczestników
 seanse filmowe: 47 filmy/pokazy, 1665 uczestników
 spotkania/prezentacje: 2 wydarzenia, 57 osób
 wydarzenia/warsztaty w budynku Ośrodka Kultury w Sejnach:
 29 wydarzeń, 1992 uczestników
 wydarzenia plenerowe: 14 wydarzeń, 5131 uczestników

2) Edukacja kulturalna – poszczególne zajęcia i liczba uczestników zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury:

I półrocze 2023 r. (zajęcia od 1 stycznia do 30 czerwca)

- Zajęcia jogi – 12 osób (19 zajęć)
- Ceramika – 13 osób (8 zajęć)
- Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 20 osób (28 zajęć)
- Zajęcia wokalne studio piosenki – 5 osób (10 zajęć)
- Zajęcia gry na instrumentach – 2 osób (8 zajęć)

- ☐ Zajęcia umuzykalniające – 11 osób (24 zajęć)
 - ☐ Zajęcia plastyczne – 17 osób (14 spotkań)
 - ☐ Zajęcia gry RPG – 8 osób (14 spotkań)
 - ☐ Gry planszowe – 6 osób (4 spotkania)
 - ☐ Praktyka uważności – mindfulness – 3 osoby (4 spotkania)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **133** zajęciach w I półroczu: **97 osób**

II półrocze 2023 r. (zajęcia od 1 lipca do 31 grudnia)

- ☐ Zajęcia jogi – 1 osób (21 zajęć)
 - ☐ Ceramika – 13 osób (12 zajęć)
 - ☐ Zajęcia śpiewu tradycyjnego „Nachodne – 18 osób (18 zajęć)
 - ☐ Zajęcia wokalne – 7 osób (16 zajęć)
 - ☐ Zajęcia gry na perkusji – 5 osób (10 zajęć)
 - ☐ Zajęcia taniec ludowy – 3 osób (5 zajęć)
 - ☐ Zajęcia plastyczne – 14 osób (11 spotkań)
 - ☐ Zajęcia gry RPG – 9 osób (14 spotkań)
 - ☐ Zajęcia gra w szachy – 25 osób (17 zajęć)
 - ☐ Zajęcia nauka gry na gitarze – 10 osób (5 zajęć)
- Łączna liczba osób, która wzięła udział w sumie w **122** zajęciach w I półroczu: **118 osób**

IV. Działania promocyjne prowadzone przez Ośrodek Kultury w Sejnach:

1. Strona internetowa Ośrodka Kultury w Sejnach www.ok.sejny.pl w I półroczu 2023 uzyskała 44.358 tyś. odwiedzin.
2. Wydrukowane/rozwieszono plakaty: 672
3. Facebook Ośrodka Kultury w Sejnach:
 1. 30 wydarzeń, osoby zainteresowane wydarzeniami: 1520, wyświetlenia 54.449
 2. 182+193 postów, zasięg: 362.121, aktywność: 30.458, udostępnienia: 794
 3. Liczba osób obserwujących stronę: 3.338
 4. Liczba osób lubiących stronę: 2.940
4. Instagram Ośrodka Kultury w Sejnach:
 - 54 postów
 - 538 obserwujących

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

- ☐ 10.01.2023 r. – Młodzieżowa Rada Miasta Sejny, frekwencja: 20 osób
- ☐ 16.01.2023 r. – Spotkanie z mieszkańcami Sejn w sprawie zagospodarowania terenu, frekwencja: 100 osób
- ☐ 14.06.2023 r. – Spotkanie w sprawie koncepcji budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego, frekwencja 80 osób
- ☐ 25.06.2023 r. – 150-lecie Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach, frekwencja 130 osób
- ☐ 17.08.2023 r. – LV Sesja Rady Miasta, frekwencja: 22 osoby

- 29.08.2023 r. – Spotkanie z posłem w sprawie powołania Rady Sportu w Sejnach, frekwencja: 20 osób
- 05.09.2023 r. – Spotkanie w sprawie powołania Rady Sportu w Sejnach, frekwencja: 15 osób
- 17.10.2023 r. – XVIII Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych, frekwencja: 130 osób
- 22.10.2023 r. -spotkanie poświęcone Wacławowi Zawadzkiemu i przyszłorocznej, 105. rocznicy Powstania Sejneńskiego, frekwencja: 21 osób
- 23.10.2023 r. – spektakl profilaktyczny GOPS w Sejnach, frekwencja: 130 osób
- 09.11.2023 r. - nagłośnienie LVIII Sesji Rady Miasta, frekwencja 20 osób
- 28.11.2023 r. - nagłośnienie LVII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 18 osób
- 30.11.2023 r. – spotkanie “Czyste Powietrze”, frekwencja: 6 osób
- 13.12.2023 r. - nagłośnienie LX Sesji Rady Miasta, frekwencja 20 osób
- 15.12.2023 r. – Jasełka przedszkola “Let’s talk”, frekwencja: 147 osób
- 22.12.2023 r. - LI Sesja Rady Powiatu Sejneńskiego, frekwencja: 20 osób
- 23.12. 2023 r. – spektakl “Herody” I kolędowanie ulicami miasta Sejny frekwencja: 6 osób
- 27.12.2023 r. – LIX sesja Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 29.12.2023r. – koncert zespołu No Logo, frekwencja: 150 osób

VI. Działalność Ośrodka Kultury odbywająca się poza siedzibą lub wspierająca inne podmioty:

- 15.01.2023 r. – kolędowanie zespołu „Nachodne” w Bazylice NNMP w Sejnach, frekwencja: 170 osób
- 23.02.2023 r. – nagłośnienie L Sesji Rady Miasta, frekwencja: 28 osób
- 05.03.2023 r. – występ zespołu „Nachodne” podczas „Kaziuki Suwalskie”, frekwencja: 800 osób
- 24.03.2023 r. – wystawa prac „Święci z oficyny” w Oświęcimskim Centrum Kultury, frekwencja: 200 osób
- 28.03.2023 r. – nagłośnienie LI Sesji Rady Miasta, frekwencja: 60 osób
- 09.05.2023 r. – nagłośnienie LII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 12.05.2023 r. – występ zespołu „Nachodne” podczas otwarcia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Polskiej, frekwencja: 260 osób
- 16.05.2023 r. – nagłośnienie podczas otwarcia wystawy „Podziemie łączy/Pogrindis jungia”, frekwencja 30 osób
- 18.05.2023 r. – nagłośnienie konkursu piosenki patriotycznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach, frekwencja 80 osób
- 22.06.2023 r. – nagłośnienie LIII Sesji Rady Miasta, frekwencja: 20 osób
- 20.06.2023 r. – nagłośnienie LIV Sesji Rady Miasta, frekwencja: 25 osób
- 07.07.2023 r. – Spacer historyczny "Śladami powstańców sejneńskich", frekwencja: 25 osób
- 13.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 15 osób
- 20.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 22 osoby
- 27.07.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 15 osób
- 10.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 18 osób
- 12.08.2023 r. – nagłośnienie koncertu Orkiestry Dętej OSP Sejny w Muzeum Kresów

Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 86 osób

- 17.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 20 osób
- 18.08.2023 r. –Wieczornica historyczna, frekwencja: 56 osób
- 19.08.2023 r. – nagłośnienie koncertu Sejneńskiej Kapeli Kresowej w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 97 osób
- 23.08.2023 r. – nagłośnienie z okazji 104 rocznicy wybuchu Powstania Sejneńskiego w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach, frekwencja: 97 osób
- 24.08.2023 r. – Sejneńskie Spotkania z Nauką, frekwencja: 33 osoby
- 27.08.2023 r. – występ zespołu Nachodne podczas XIV Dożynek Powiatowych w Sejnach
- 01.09.2023 r. – nagłośnienie podczas odsłonięcia obelisku i posadzenia „Dębu Pamięci” upamiętniającego dowódcę 24 Baonu KOP „Sejny” płk. Jana Wójcika na błoniach przy Bazylice NNMP w Sejnach, frekwencja: 27 osób
- 01.09.2023 r. – współorganizacja z Fundacją Forum Inicjatyw Społecznych pokazu filmu „Do ostatniej kropli” oraz spotkania ze współautorem scenariusza, frekwencja: 70 osób
- 08.09.2023 r. - współorganizacja jubileuszu 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, frekwencja:
- 15 - 16.09.2023 r. – współorganizacja uroczystości upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Sejneńskiej, frekwencja: 80 osób
- 17.09.2023 r. – Koncert literacko – muzyczny "Niepodległa, uskrzydłona bielą orła", frekwencja: 40 osób
- 24.09.2023 r. – nagłośnienie koncertu Kapeli Batereja w Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, frekwencja: 82 osób
- 27.09.2023 r. – nagłośnienie LVII Sesji Rady Miasta, frekwencja 38 osób

VII. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność kulturalną:

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

1. „Strefa bez procentów” projekt finansowany z budżetu Miasta Sejny” – całkowity koszt projektu 23 200,00 zł
2. „Relacje rodzinne – nowa jakość ” projekt finansowany z budżetu Miasta Sejny – całkowity koszt projektu 19 400,00 zł, w tym wnioskowana kwota 19 100,00 zł

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

1. „Doposażenie i wyposażenie Ośrodka Kultury w Sejnach w nowe narzędzia prowadzenia edukacji kulturalnej.” Projekt z programu Infrastruktura Domów Kultury 2023, całkowity koszt realizacji projektu 264 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 210 000,00 zł
2. „ Sejny na Zgodę” - festiwal kreatywności kapitału społecznego”Projekt z programu Edukacja Kulturalna 2023, całkowity koszt realizacji projektu 63 000,00 zł w tym wnioskowana kwota 50 000,00 zł
3. Project Partner Statment „Art Beyonde Borders – cross – border music Alliance” wnioskowana kwota 455 623,75 euro

C. Projekty Ośrodka Kultury w Sejnach, które oczekują na rozstrzygnięcie:

1. „Jazz nad rzeką Marycha” projekt z programu Muzyka 2024, całkowity koszt realizacji projektu 91 900,00 w tym wnioskowana kwota 73 500,00
2. „Nowe wyposażenie Ośrodka Kultury w Sejnach” projekt z programu Infrastruktura domów kultury, całkowity koszt realizacji projektu 376 000,00 zł , w tym wnioskowana kwota 300 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
OŚRODEK KULTURY w SEJNACH

		Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	80 744,50	80 744,50
1.1.	wpłaty za zajęcia	12 805,00	12 805,00
1.2.	wynajem sali	11 762,50	11 762,50
1.3.	wynajem sprzętu	150,00	150,00
1.4.	inne usługi	1 300,00	1 300,00
1.5.	sprzedaż zużytego mienia	1 900,00	1 900,00
1.6.	sprzedaż biletów, karnetów wstępu	11 415,00	11 415,00
1.7.	darowizny	3 540,00	3 540,00
1.8.	organizacja imprez	37 815,00	37 815,00
1.9.	wynagrodzenie płatnika 0,6%	57,00	57,00
2.	Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	580 000,00	580 000,00
2.1.	Miasto Sejny	580 000,00	580 000,00
3.	Dotacje celowe	42 300,00	42 300,00
3.1.	Umowa nr 67/MKRPA/2023 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Strefa bez procentów"	23 200,00	23 200,00
3.2.	Dotacja Miasto Sejny umowa nr 169/MKRPA/2023 Rodzinne relacje - nowa jakość!	19 100,00	19 100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		703 044,50	703 044,50
4.	Koszty	1 399 262,07	704 997,00
4.1.	Zakup towarów - zużycie materiałów	89 766,87	89 766,87
4.1.1.	zakup i zużycie materiałów gospodarczych	3 638,04	3 638,04
4.1.2.	zakup artykułów spożywczych	3 572,95	3 572,95
4.1.3.	zakup i zużycie energii elektrycznej	9 209,99	9 209,99
4.1.4.	zakup i zużycie wody	728,78	728,78
4.1.5.	zakup i zużycie materiałów w działalności kulturalnej	7 351,15	7 351,15
4.1.6.	zakup wyposażenia	42 391,34	42 391,34
4.1.7.	zakup i zużycie materiałów biurowych	1 191,19	1 191,19
4.1.8.	zakup środków czystości	1 818,49	1 818,49
4.1.9.	zakup nagród rzeczowych	2 474,94	2 474,94
4.1.10.	zakup opału i paliw stałych	17 390,00	17 390,00
4.2.	Usługi obce	122 340,20	122 340,20
4.2.1.	usługi telekomunikacyjne	2 038,29	2 038,29
4.2.2.	usługi transportowe	2 957,76	2 957,76
4.2.3.	provizje bankowe	1 171,35	1 171,35
4.2.4.	konsumpcja	11 740,00	11 740,00

4.2.5.	użyczenie lokalu od Miasta Sejny	6 580,64	6 580,64
4.2.6.	usługi remontowe	1 845,00	1 845,00
4.2.7.	prowadzenie warsztató i zajęć na podstawie faktur	37 112,00	37 112,00
4.2.8.	pozostałe usługi	58 895,16	58 895,16
4.3.	Wynagrodzenia	374 713,74	374 713,74
4.3.1.	wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	318 763,74	318 763,74
4.3.2.	wynagrodzenia z tytułu umóv zlecenia i o dzieło	55 950,00	55 950,00
4.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 912,97	65 912,97
4.4.1.	składki na ubezpieczenie społeczne pracowników i zleceniobiorców	63 754,97	63 754,97
4.4.2.	szkolenia i badania lekarskie	1 318,00	1 318,00
4.4.3.	Ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej	840,00	840,00
4.5.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93	10 731,93
4.6.	Koszty finansowe	0,00	0,00
4.7.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
4.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	41531,29	41531,29
4.8.1.	Koszty przyjęcia i poczęstunku gości	0,00	0,00
4.8.2.	koncerty i spektakle	11 474,48	11 474,48
4.8.3.	podróże służbowe	334,94	334,94
4.8.4.	Ubezpieczenie majątkowe i rzeczowe	2 330,00	2 330,00
4.8.5.	Ubezpieczenie osobowe	377,00	377,00
4.8.6.	podatek od nieruchomości	4 682,00	4 682,00
4.8.7.	splata kredytu bankowego	20 000,00	20 000,00
4.8.8.	splata odsetek od kredytu bankowego	2 332,87	2 332,87
5.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
6.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00

7.	Stan należności i zobowiązań	
7.1.	Należności na 01.01.2023 r.	0,00
7.2.	Należności na 31.12.2023 r.	562,50
7.3.	Zobowiązania na 01.01.2023 r.	367,76
7.4.	Zobowiązania na 31.12.2023 r.	0,00

8.	Stan środków pieniężnych	
8.1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	13 082,33
8.2.	Kasa	4 967,99
8.3.	Rachunek bankowy - podstawowy	8 114,34
8.4.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.	10 199,57

8.5.	Kasa	4 791,28
8.6.	Rachunek bankowy - podstawowy	5 408,29