

ZARZĄDZENIE NR 39/14
BURMISTRZA MIASTA SEJNY
z dnia 31 lipca 2014 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2014 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) i uchwały Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, Burmistrz Miasta Sejny postanawia:

- § 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014 r. składającą się z części opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 3. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 9.
 4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć Radzie Miasta Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sejny

Jan Stanisław Kap



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. Wstęp

Rada Miasta Sejny na sesji w dniu 13 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXXIII/176/13 określającą plan budżetu Miasta Sejny na 2014 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y 16.367.506 zł

- w y d a t k i 15.172.252 zł

Nadwyżka budżetowa wynikająca z zaplanowania dochodów wyższych od prognozowanych wydatków w wysokości 1.195.254 zł została przeznaczona na spłatę kredytów – 747.654 zł i pożyczek – 477.600 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku, w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej informacji, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y 16.866.388 zł

- w y d a t k i 15.671.134 zł

Zaplanowana nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie.

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y 8.907.409,76 zł

- w y d a t k i 7.913.728,33 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 993.681,43 zł

Przedkładana informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr XLII/217/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze; składa się z części opisowej, w której omówiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, w której przedstawiono szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków szczególności wynikającej z cytowanej uchwały.

2. Zmiany w planie budżetu

W I półroczu 2014 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Burmistrza, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta oraz upoważnienia

ustawowego (art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zmian dokonano na podstawie następujących aktów prawa miejscowego:

- 1) Zarządzenie Nr 2/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 9 stycznia 2014 r.
- 2) Zarządzenie Nr 6/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2014 r.
- 3) Zarządzenie Nr 8/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 stycznia 2014 r.
- 4) Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 28 lutego 2014r.
- 5) Uchwała Nr XXVVI/187/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 marca 2014 r.
- 6) Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2014 r.
- 7) Zarządzenie Nr 25/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 kwietnia 2014 r.
- 8) Zarządzenie Nr 26/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 kwietnia 2014 r.
- 9) Zarządzenie Nr 30/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 16 maja 2014 r.
- 10) Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2014 r.
- 11) Zarządzenie Nr 34/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 10 czerwca 2014 r.
- 12) Uchwała Nr XXXVII/198/14 Rady Miasta Sejny z dnia 24 czerwca 2014 r.
- 13) Zarządzenie Nr 37/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 czerwca 2014 r.

3. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie 16.367.506 zł. Plan po zmianach wynosił 16.866.388 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 8.907.409,76 zł stanowiło 53 % wielkości planowanej.

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił 16.267.506 zł, plan po zmianach – 16.585.516 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 8.900.801,19 zł (54 % planu).

DOCHODY WŁASNE GMINY

Źródło dochodu	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień realizacji planu
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	15.170.077	8.112.958,70	53
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne	2.493.635	1.232.049,09	49
w tym:			
podatek od nieruchomości	2.169.330	1.091.027,15	50

podatek rolny i leśny	27.505	17.547,56	64
podatek od środków transportowych	90.800	51.641,02	57
opłata targowa	90.000	27.595,00	31
opłata od posiadania psów	6.000	5.888,92	98
opłata skarbowa	110.000	38.349,44	35
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	151.800	56.875,00	37
w tym:			
podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	54.181,00	45
podatki opłacane w formie karty podatkowej	1.800	902,00	50
podatek od spadków i darowizn	30.000	1.792,00	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3.063.643	1.366.310,25	45
w tym:			
od osób fizycznych	2.970.043	1.315.586,00	44
od osób prawnych	93.600	50.724,25	54
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.261.755	3.658.640,00	58
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	702.438	486.186,00	69
Pozostałe dochody własne	2.496.806	1.312.898,36	53
w tym:			
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	691.511	319.374,31	46
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202.949	171.994,70	85
pozostałe	1.602.346	821.529,35	51

Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 8.112.958,70 zł, co stanowi 53 % planu. Dochodami własnymi gminy są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki i opłaty lokalne

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 2.493.635 zł, wykonano w 49 % (1.232.049,08 zł).

Największy, 88 % udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 50 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 616.489,50 zł co stanowi 46 % planu i od osób fizycznych – 474.537,65 zł co stanowi 58 % planu.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – wykonanie na poziomie 64 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 1.245,00 zł co stanowi 93 % planu i od osób fizycznych – 16.197,56 zł co stanowi 62 % planu. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z kształtowania się ceny skupu żyta (stawka do wymiaru podatku) oraz terminowości regulowania należności podatkowych przez podatników w pierwszym półroczu.

Podatek leśny – wykonanie na poziomie 63 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 17,00 zł co stanowi 85 % planu i od osób fizycznych – 88,00 zł co stanowi 60 % planu.

Podatek od środków transportowych – wykonanie na poziomie 57 %, w tym: od osób prawnych w wysokości 10.447,00 zł co stanowi 47 % planu i od osób fizycznych – 41.194,02 zł co stanowi 60 % planu.

Oплата skarbowa – wykonanie na poziomie 35 % (38.349,44 zł). Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oплата targowa – wykonanie na poziomie 31 % (27.595,00 zł). Poziom wykonania tej opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowisku oraz powierzchni zajętych na sprzedaż towarów. Największe wpływy z tego tytułu uzyskuje się w miesiącach letnich.

Oплата od posiadania psów – wykonanie na poziomie 98 % (5.888,92 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 100.508 zł. Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miasta przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek w I półroczu 2014 r. wyniosła 62.908 zł. Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 37.600 zł.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Największy udział w tej grupie dochodów ma podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 45 % (54.181,00 zł). Pozostałe dochody z tego tytułu to: podatek płacony w formie karty podatkowej – wykonanie na poziomie 50 % (902,00 zł) oraz podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 6 % (1.792,00 zł).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.063.643 zł został wykonany w 45 % (1.336.310,25 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 50.724,25 zł (54 % planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 1.315.586 zł (44 % planu). Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących prognozy dochodów podatkowych.

Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 6.261.755 zł i został wykonany w 58 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2014	% wykonania planu 2014 r.	Dynamika 2014 r./2013 r.
Część oświatowa subwencji ogólnej	2.691.712	2.8147.728	62	105
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	679.122	791.340	50	117
Część równoważąca subwencji ogólnej	57.522	52.572	50	91
RAZEM	3.428.356	3.658.640	58	107

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2013, dochody z tego tytułu w roku bieżącym są wyższe o kwotę 230.284 zł. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o 12 %. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 702.438 zł i został wykonany w 69 % (486.186 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013 /4:2/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem	355.221	702.438	486.186	69	137
<i>z tego w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	290.825	393.500	299.253	76	103
oświaty i wychowania	0	244.010	122.005	50	x
edukacyjnej opieki wychowawczej	64.396	64.928	64.928	100	101

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

• Pomocy społecznej	<u>299.253 zł</u>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.904 zł
- zasiłki okresowe	165.000 zł
- zasiłki stałe	45.200 zł
- funkcjonowanie MOPS	40.149 zł
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	45.000 zł
• Oświaty i wychowania	<u>122.005 zł</u>
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	
• Edukacyjnej opieki wychowawczej	<u>64.928 zł</u>
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów	

Pozostałe dochody własne zostały wykonane w wysokości 1.312.898,36 zł (53 % planu). Do tej grupy dochodów zaliczone są m.in.:

– *opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 171.994,70 zł (85 %). Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Na poziom wykonania wpływa również okres na jaki dokonywana jest opłata;

– *opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska* – 39.746,65 zł (50 %). Jest to opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana na rachunek budżetu przez Urząd Marszałkowski;

– *dochody z majątku gminy* wykonano w wysokości 348.099,68 zł (46 %). Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto wykonanie w wysokości 319.374,31 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości – 28.725,37 zł;

– *dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*. W dziale 852 osiągnięto dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 5.294,50 zł oraz z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46,93 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Podlaskiego.

– *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*. W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.418,71 zł.

– *dotacja celowa* przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów. Plan dotacji na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wyniósł 10.730 zł i został wykonany w 16 % (1.736,27 zł). Środki finansowe dotyczyły realizacji następujących projektów:

– „Droga do aktywności” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach – 1.736,27 zł, są to środki na zakończenie projektu realizowanego w roku 2013;

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” – projekt będzie realizowany w II półroczu 2014 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2014 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Miasta Sejny w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Sejny. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r., wówczas też zostanie przekazana dotacja w kwocie 2.000 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 1.413.439 zł i został wykonany w 56 % (787.842,49 zł).

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013 /4:2/
Razem	738.518,90	1.413.439,00	787.842,49	56	107
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	707.423,00	1.339.941,00	744.843,22	56	105
administracji publicznej	29.800,00	60.800,00	30.800,00	51	103
przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	10.864,00	10.864,00	100	x
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	494,00	991,00	493,00	50	100
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	801,90	843,00	842,27	100	105

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 r. nastąpiło zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 49.323,59 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ze szczególnością w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 4.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- Rolnictwa i łowiectwa 842,27 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Administracji publicznej 30.800,00 zł
 - zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

• Urzędów naczelných organów władzy państwowej	<u>11.357,00</u> zł
- aktualizacja spisu ludności	493,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.864,00 zł
• Pomocy społecznej	<u>744.843,22</u> zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	712.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	672,00 zł
- wypłatę dodatków energetycznych	884,22 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	900,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.293,00 zł
- program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	10.094,00 zł

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

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 280.872 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 6.608,57 zł (2 % planu) i dotyczyło wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – raty za mieszkania i działki zbyte w latach ubiegłych. 27 czerwca 2014 r. odbył się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek, w wyniku którego wyłoniono nabywcę 4 działek za kwotę 153.510 zł netto. Powyższa kwota wpłynie do budżetu Miasta w II półroczu 2014 r.

W I półroczu nie wpłynęła planowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki w wysokości 180.872 zł zostaną pozyskane w II półroczu 2014 r. w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

4. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.172.252 zł. Plan po zmianach wynosił 15.671.134 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 7.913.728,33 zł stanowiło 51 % wielkości planowanej.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 r.**

L.p.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopecień realizacji planu /5 : 4/
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.683,00	1.188,94	71
2	600	Transport i łączność	20.780,00	16.589,40	80
3	630	Turystyka	10.000,00	3.459,62	35
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	604.225,00	335.651,55	56
5	710	Działalność usługowa	45.200,00	1.052,00	2
	720	Informatyka	240.133,00	0,00	x
6	750	Administracja publiczna	1.677.361,00	832.726,13	50
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.855,00	11.260,24	95
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.350,00	9.140,77	41
9	757	Obsługa długu publicznego	629.100,00	284.935,45	45
10	758	Różne rozliczenia	72.000,00	0,00	x
11	801	Oświata i wychowanie	7.410.596,00	3.724.326,83	50
12	851	Ochrona zdrowia	212.949,00	108.450,38	51
13	852	Pomoc społeczna	2.365.119,00	1.336.101,47	57
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.739,00	1.736,27	100
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.004,00	128.931,84	50
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.518.040,00	807.951,25	53
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.000,00	275.000,00	52
18	926	Kultura fizyczna	40.000,00	35.226,19	88
Razem wykonane wydatki			15.671.134,00	7.913.728,33	51

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 3.853.258,67 zł, tj. 49 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazł się dział 852 – Pomoc społeczna (17 % ogółu wydatków) 1.336.101,47 zł oraz dział 750 – Administracja publiczna – 832.726,13 zł (11 % ogółu wydatków).

4.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił 15.172.252 zł, plan po zmianach – 15.389.379 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 7.900.259,83 zł (51 % planu).

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.931.135,56 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.764.651,34 zł
- dotacje na zadania bieżące 824.973 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.092.828,21 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	1.736,27 zł
- wydatki na obsługę długu	284.935,45 zł

4.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił 281.755 zł, został zrealizowany w 5 % (13.468,50 zł) i dotyczył:

- zakupu wiaty przystankowej – 6.088,50 zł (98 % planu);
- wykonania projektu technicznego i podkładu geodezyjnego pod budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i przyległych – 7.380 zł (17 % planu) – zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2014 r.

Pozostałe wydatki dotyczące zakupu blaszaka do przechowywania opału w komunalnym zasobie gminy w wysokości 5.000 zł oraz realizacji programu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w wysokości 226.555 zł zostaną wykonane w II półroczu 2014 r.

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

1. Projekt „Droga do aktywności” był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach w roku 2013. W 2014 r. plan wydatków na zakończenie projektu wynosi 1.739 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 1.736,27 zł.
2. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” – w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, projekt zgodnie z zamierzeniem zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r.

4.4. Rezerwy

Rezerwa ogólna

Z uchwalonej w budżecie rezerwy ogólnej w wysokości 46.000 zł przeniesiono środki w wysokości 3.000 zł do rozdziału 75405 na podstawie zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2014 r., 5.000 zł do rozdziału 92195 na podstawie zarządzenia Nr 37/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 czerwca 2014 r. Pozostała niewykorzystana kwota 38.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Z uchwalonej w budżecie rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.000 zł nie dokonywano w I półroczu 2014 roku przeniesień środków na wydatki.

Wydatki w/g działów

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.188,94 zł (71 % planu) na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 16.589,40 zł (80 % planu) na opłatę za zajęcie pasa drogowego, równanie i żwirowanie dróg oraz zakup wiaty przystankowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 3.459,62 zł (35 % planu) na wydatki związane z „Wioską bajek”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 335.651,55 zł (56 % planu) i zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego, wyceny nieruchomości wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.052 zł (2 % planu). Środki przeznaczono na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Ponadto zaplanowano środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego oraz remont grobów wojennych, które zostaną wykonane w II półroczu br.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 240.133 zł i jest przeznaczony na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. W I półroczu 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków, projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2014 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu wydatki wyniosły 832.726,13 zł (50 % planu) i dotyczyły m. in. funkcjonowania administracji rządowej w ramach zadań zleconych, administracji samorządowej, obsługi rady.

W ramach zadań zleconych wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) zrealizowano w wysokości 62.014,25 zł (50 % planu). Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w wysokości 30.800,00 zł nie pokrywa w dużej części niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

Na wypłaty diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego Rady Miasta oraz zakupy materiałów i wyposażenia do biura rady oraz opłaty za rozmowy telefoniczne wydano 22.526,52 zł (43 % planu).

Wydatki na bieżącą działalność administracji samorządowej wyniosły 732.090,65 zł (51 % planu) i dotyczyły m.in. wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat pocztowych, wpłat na PFRON, zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za rozmowy telefoniczne oraz Internet, delegacje, szkolenia.

W ramach pozostałej działalności wydano 16.094,71 zł na: składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których należy Miasto: Euroregion Niemen, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie „Ziemia Sejneńska” oraz wydatki na zakup kwiatów, przyjmowanie delegacji.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 11.260,24 zł w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców – 396,24 zł oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 10.864 zł..

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 9.140,77 zł (41 % planu) na działania w zakresie obrony cywilnej (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi oraz konserwacja syren alarmowych).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 281.935,45 zł (45 % planu) oraz prowizję w wysokości 3.000 zł w związku z podpisaną umową o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł, z tego na rezerwę ogólną 46.000,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.000,00 zł. W I półroczu została wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 8.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 3.724.326,83 zł (52 % planu).
Wydatki placówek oświatowych kształtowały się następująco:

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej na 30.06.2014 r. wynosi 2.687.085 zł.
Wykonane wydatki w stosunku do planu wynoszą 50 %, tj. 1.341.398,90 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 uczyło się 412 uczniów w 19 oddziałach. Zatrudnionych jest 37 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych w tym 2 etaty świetlicy szkolnej, 1 pedagog oraz 1 bibliotekarz. Obsługa i administracja to: 1 sekretarka, 4 sprzątaczk, 1 konserwator, 1 intendent w stołówce szkolnej i 2 kucharki zatrudnione w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Głównym rodzajem wydatków w szkole są płace i pochodne na rzecz ZUS-u i fundusz pracy.

W I półroczu 2014 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.189.821,52 zł. Znaczne wydatki dotyczyły też ogrzewania budynku szkolnego – 33.891,84 zł to wydatki na zakup węgla, miału i drewna. Ponadto zakupiono środki czystości, druki, papier, materiały biurowe, legitymacje szkolne.

Plan wydatków stołówki szkolnej wynosił 251.000 zł, zaś wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. 116.389,53 zł (46 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne 50.764,33 zł. Wpłaty za żywnienie wyniosły 75.116 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki szkolnej w I półroczu 2014 r. wydatkowano z budżetu Miasta 41.273,53 zł.

2. Gimnazjum

Plan finansowy wydatków budżetowych na 30.06.2014 r. wynosi 1.720.040,00 zł, wykonanie za I półrocze – 865.372,67 zł (50 %).

W Gimnazjum Nr 1 w Sejnach w roku szkolnym 2013/2014 naukę pobierało 188 uczniów w 8 oddziałach. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli w różnych wymiarach etatowych oraz 1 sekretarka, 1 konserwator i 7 sprzątarek w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Głównym wydatkiem są płace i pochodne. W okresie styczeń – czerwiec 2014 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 751.592,54 zł, na ogrzewanie budynku 38.135 zł (olej opałowy). Ważnym wydatkiem jest zakup papieru, środków czystości, druków, materiałów biurowych itp.

Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczyciela oddelegowanego do pracy w ZNP – 17.172,92 zł.

3.Przedszkole

Zaplanowane wydatki na 2014 r. w kwocie 1.074.310 zł zostały wykonane w wysokości 551.845,10 zł tj. 51 %. Z kwoty ogółem wydatków w przedszkolu przypada na: wynagrodzenia i pochodne – 465.606,34 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 86.238,76 zł.

Zatrudnionych jest 10 nauczycieli i 9 pracowników obsługi w tym: 1 intendent, 3 kucharki, 4 woźne oddziałowe i 1 konserwator.

Liczba miejsc w Przedszkolu wg orzeczenia organizacyjnego to 125 + oddział przedszkolny.

Do głównych zadań Przedszkola należy wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.

W Przedszkolu funkcjonuje stołówka z całodziennym wyżywieniem dzieci. Plan wydatków na 30.06.2014 r. wynosił 310.650 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 156.359,03 zł (50%), z czego: wynagrodzenia i pochodne – 85.756,08 zł, pozostałe 70.602,95 zł. Wpłaty za żywienie wyniosły 61.606 zł, z czego wynika, że na utrzymanie stołówki w I półroczu 2014 r. wydatkowano z budżetu Miasta 94.753,03 zł.

4. Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Administracyjnego Oświaty wyniosły 119.214,82 zł (50 % planu) i dotyczyły głównie sfinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 109.991,20 zł. Pozostała kwota, tj. 9.223,62 zł dotyczyła m. in. zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚS.

Ponadto zrealizowano wydatki na dowożenie dzieci do szkół w kwocie 18.437,40 zł.

5. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 6.963,46 zł.
6. Dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wyniosły 529.173 zł. Dotację z budżetu otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Do placówek tych uczęszczało 101 uczniów.
7. Dotacja na wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych zaplanowana w wysokości 2.000 zł została w 100 % przekazana Stowarzyszeniu Społecznemu na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu przy Zespole Szkół CKR im. Stanisława Staszica w Sejnach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 99.000,30 zł (49 % planu) na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji, utrzymanie

świetlicy środowiskowej, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, koszty związane z funkcjonowaniem MKRPA.

Na realizację programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014 wydano 9.450,08 zł (szczepionki otrzymały 22 dziewczęta).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 1.336.101,47 zł (57 % planu), z tego na: dotacje na realizację zadań publicznych realizowanych przez Parafialny Zespół Caritas oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami – 7.800,00 zł, wypłaty zasądzonej renty – 8.597,40 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 129.060,36 zł, wypłaty dodatków energetycznych – 866,88 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 7.086,52 zł.

Pozostała kwota, tj. 1.182.690,31 zł dotyczyła zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach, tj.:

- odpłatność za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 62.858,26 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 249,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 692.142,68 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.512,84 zł;
- sprawowanie opieki – 900 zł;
- zasiłki okresowe – 176.398,27 zł;
- zasiłki stałe – 43.754,94 zł;
- funkcjonowanie MOPS – 102.669,51 zł;
- usługi opiekuńcze – 37.483,08 zł;
- realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 9.842,00 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 51.879,73 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych wyniosły 1.044.096,22 zł, z czego wynika, że z budżetu Miasta w dziale 852 wydatkowano 292.005,25 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 1.739,00 zł na realizację projektu „Droga do aktywności”, z tego zrealizowano 1.736,27 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 128.931,84 zł (50 % planu), z tego 68.880,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz 60.051,84 zł na bieżącą działalność świetlicy szkolnej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, odpis na ZFŚS).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 807.951,25 zł (53 % planu), z tego m.in. na dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 275.000,00 zł (52 % planu) na dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 162.498,00 zł i dla Biblioteki Miejskiej – 83.502,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem lokalu wynajętego na potrzeby muzeum – 9.000,00 zł oraz dotacje celowe dla: Sejneńskiego Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami – 10.000,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach – 10.000,00 zł na realizację zadań publicznych, zgodnie z umowami zawartymi w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w wysokości 35.226,19 zł (88 % planu), z tego m.in. na dotację celową na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym – 20.000,00 zł, na zakup materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – 15.226,19 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku, zgodnie ze sprawozdaniem RB 27S wyniosły 2.229.978,12 zł. Należności wymagalne (wg. sprawozdania RB-N) wyniosły 904.477,26 zł.

Na kwotę należności wymagalnych realizowanych przez Urząd Miasta składają się należności dotyczące:

1) podatków i opłat – 222.317,04 zł

W I półroczu 2014 r. wysłano 175 upomnień na łączną kwotę 122.481,87 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 10.543,64 zł. Komornik skarbowy wyegzekwował 16.933,42 zł (także z tytułów wystawionych w roku ubiegłym). Zaległości wpisane

do hipoteki zwykłej przymusowej wynoszą 116.308,50 zł (dotyczy nieruchomości 2 podatników – osób prawnych).

- 2) pozostałych – 9.703,24 zł (dotyczą: opłat za dzierżawę lokali 900,24 zł – wysłano wezwania do zapłaty 2 najemcom; należność 1.880,34 zł za odlów psa mieszkańca Suwałk po wygranej sprawie w sądzie jest objęta tytułem wykonawczym i skierowana do komornika sądowego, w I półroczu 2014 r. komornik wyegzekwował 708,19 zł; 4.862,66 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wystawiane są wezwania do zapłaty, pozostała kwota dotyczy niewykorzystanej przez organizację pożytku publicznego dotacji w wysokości 2.000 zł wraz z 60 zł z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego – 24 lipca 2014 r. została rozpoznana sprawa z powództwa Miasta Sejny o zapłatę i wydany wyrok przez Sąd Rejonowy w Augustowie z siedzibą w Sejnach, w wyniku czego 29 lipca 2014 r. stowarzyszenie zwróciło dotację oraz karę umowną wraz z odsetkami).

Należności wymagalne wynikające z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach wynoszą 559.567,80 zł i dotyczą funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych. W okresie I – VI 2014 r. przeprowadzono 5 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi w celu ustalenia sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie dziecka, dla 4 dłużników wydano decyzję w sprawie uchylania się od obowiązku alimentacyjnego oraz skierowano 4 wnioski do prokuratury o ściganie z art. 209 k.k. W 5 przypadkach poinformowano Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Ogółem w tut. Ośrodku zarejestrowanych jest 77 dłużników z tego 44 zamieszkujących na terenie miasta Sejny. W I półroczu 2014 roku wydano 4 decyzje w sprawie zwrotu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do alimentów oraz 10 upomnień i 68 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w ewidencji Krajowego Rejestru Dłużników figuruje 41 „naszych” dłużników alimentacyjnych. Ponadto Ośrodek prowadzi współpracę z komornikami sądowymi oraz innymi instytucjami w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

Należności wymagalne z czynszów od najemców mieszkań komunalnych wyniosły 112.889,18 zł. Zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie, jednostką odpowiedzialną za naliczanie i pobieranie czynszów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sejnach.

W I półroczu br. wysłano wezwania 43 najemcom na kwotę 87.301,22 zł (należność główna 84.163,84 zł i odsetki 3.137,38 zł). Z wystawionych wezwań opłacona została kwota 3.665,65 zł. Z nakazów sądowych z 2013 r. komornik wyegzekwował w I półroczu br. kwotę 1.419,57 zł. Wydany został jeden wyrok o eksmisję i opróżnienie lokalu przy ulicy Parkowej 5 bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego.

Zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-28S w wysokości 105.571,38 zł dotyczyły m.in. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu br., wpłaty na PFRON, zakupu materiałów i usług – opłacono w lipcu br.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Nazwa	Stan na dzień 1.01.2014 r.	Zaciągnięte kredyty	Splacone zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r.
Kredyty	6.829.495	-	410.760	6.418.735
Pożyczki, w tym:	5.562.860	-	238.800	5.324.060
– WFOŚiGW w Białymstoku	447.120	-	88.800	358.320
– budżet państwa	5.115.740	-	150.000	4.965.740
RAZEM	12.392.355	-	649.560	11.742.795

W I półroczu 2014 roku splacono zadłużenie w wysokości 649.560 zł. W 2014 roku została podpisana umowa na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000 zł (limit ustalony przez Radę Miasta Sejny w Uchwale Nr XXIII/176/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2014). Na dzień 30 czerwca 2014 r. kredyt nie był zaciągnięty.

W I półroczu 2014 r. Miasto nie zaciągało zobowiązań kredytowo-pożyczkowych długoterminowych

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2014 r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosło ogółem 11.742.795 zł /kredyty – 6.418.735 zł, pożyczki – 5.324.060 zł/.

6. REALIZACJA UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SKARBEM PAŃSTWA

Zgodnie z zapisami umowy pożyczki zawartej w dniu 27 sierpnia 2012 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasto Sejny, Burmistrz przesłał Ministrowi Finansów kwartalne informacje o przebiegu realizacji programu naprawczego. Ponadto, zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zostały wykonane terminowo, zgodnie z jej postanowieniami oraz harmonogramem jej spłat; Miasto Sejny nie zaciągało żadnych innych pożyczek lub kredytów długoterminowych, nie emitowało obligacji, oraz nie udzielało poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, gwarancji, ani nie przystępowało do długu i nie zobowiązywało się do zapłaty długu za osoby trzecie, ani też nie dokonywało jakiegokolwiek obciążania swojego majątku; składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu innych świadczeń publicznych zostały opłacone w pełnej wysokości i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2014 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	16.866.388	8.907.409,76	53
2.	Wydatki	15.671.134	7.913.728,33	51
3.	Nadwyżka (1-2)	1.195.254	993.681,43	83
4.	Przychody	0	91.004,13	x
5.	Rozchody	1.195.254	649.560,00	54
6.	Wynik		435.125,56	

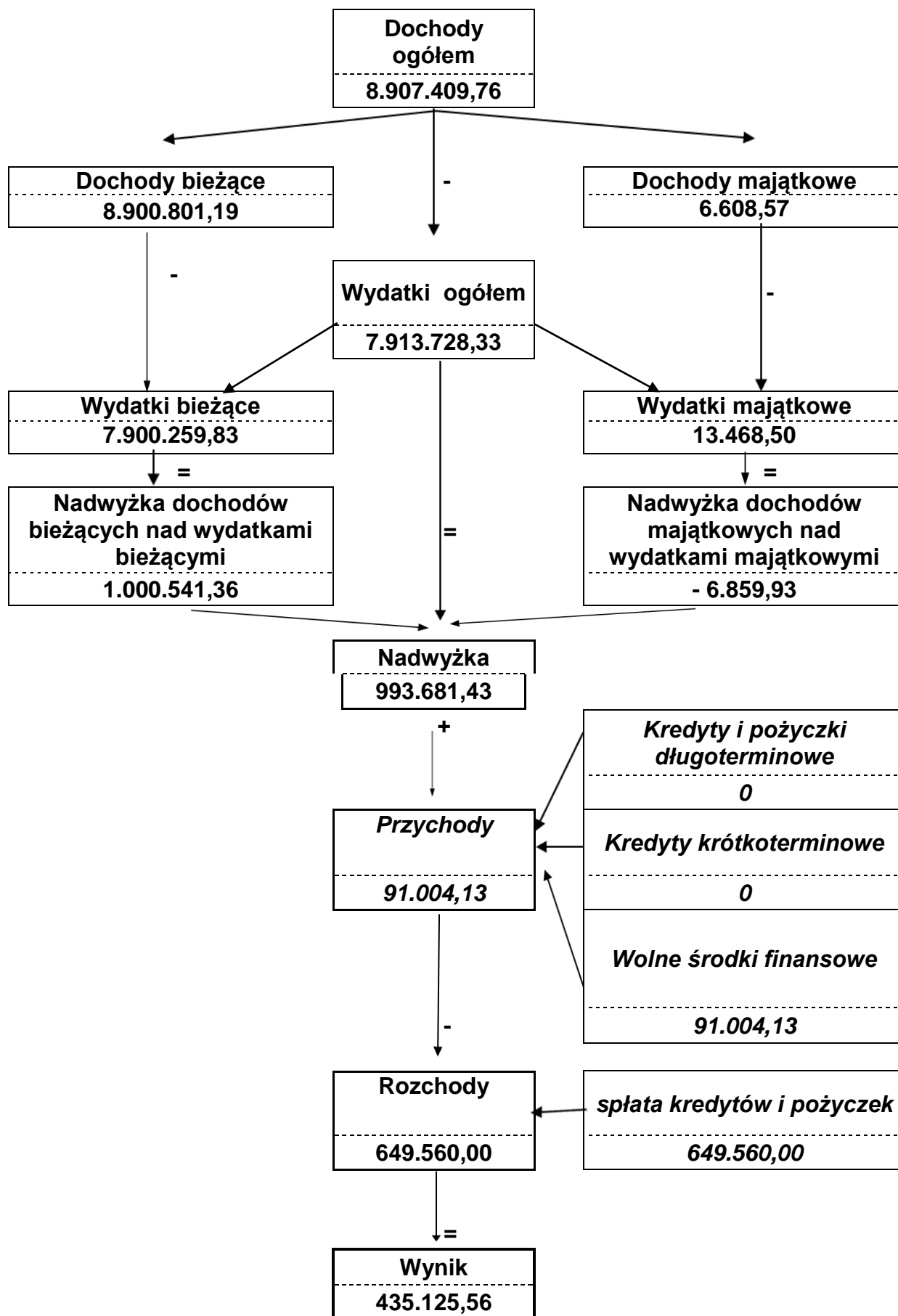
Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 8.907.409,76 zł są wyższe niż poniesione wydatki w kwocie 7.913.728,33 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 91.004,13 zł (wolne środki z 2013 r.)

Razem zrealizowane dochody i przychody w I półroczu 2014 roku wynoszą 8.998.413,89 zł.

Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytów i pożyczek) w kwocie 649.560,00 zł

Razem zrealizowane wydatki i rozchody wynoszą 8.563.288,33 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i rozchodami wynosi (+) 435.125,56 zł.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SEJNY ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2014	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	x
bieżące razem				2 000,00	0,00	x

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2014	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 927,00	357 020,38	47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 927,00	92 510,20	56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 116,00	28 725,37	42
		0750	Dochody 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	96 811,00	52 215,35	54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 349,78	x
	70095		Pozostała działalność	590 000,00	264 510,18	45
		0750	Dochody 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	590 000,00	262 902,04	45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 608,14	x
710			Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00	100
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	100
720			Informatyka	8 991,00	0,00	x

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991,00	0,00	x
	72095		Pozostała działalność	8 991,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 991,00	0,00	x
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 991,00	0,00	x
750			Administracja publiczna	0,00	31 508,81	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 505,71	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 068,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 437,71	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 512 027,00	3 146 496,94	48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	902,00	50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00	902,00	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 888,00	628 198,50	46
		0310	Podatek od nieruchomości	1 345 330,00	616 489,50	46
		0320	Podatek rolny	1 338,00	1 245,00	93
		0330	Podatek leśny	20,00	17,00	85
		0340	Podatek od środków transportowych	22 200,00	10 447,00	47
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 158 747,00	617 003,94	53
		0310	Podatek od nieruchomości	824 000,00	474 537,65	58
		0320	Podatek rolny	26 000,00	16 197,56	62
		0330	Podatek leśny	147,00	88,00	60
		0340	Podatek od środków transportowych	68 600,00	41 194,02	60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 792,00	6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	27 595,00	31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	54 181,00	45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 418,71	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 949,00	534 082,25	58
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	5 888,92	98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	38 349,44	35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202 949,00	171 994,70	85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	317 048,39	53

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,80	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 643,00	1 366 310,25	45
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 970 043,00	1 315 586,00	44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	93 600,00	50 724,25	54
758		Różne rozliczenia	6 261 755,00	3 659 015,85	58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 573 930,00	2 814 728,00	62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 930,00	2 814 728,00	62
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 677,00	791 340,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 677,00	791 340,00	50
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	375,85	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,85	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 148,00	52 572,00	50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 148,00	52 572,00	50
801		Oświata i wychowanie	608 210,00	305 220,98	50
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 800,00	60
	0750	Dochody 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	3 000,00	1 800,00	60
80104		Przedszkola	324 510,00	150 607,46	46
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	28 071,00	35
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,46	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 010,00	122 005,00	50
80110		Gimnazja	1 700,00	2 498,34	147
	0750	Dochody 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	1 700,00	2 456,92	145
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,42	x
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	11,12	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,12	x
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	136 722,40	53
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	136 722,40	53
80195		Pozostała działalność	19 000,00	13 521,83	71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	13 521,83	71
852		Pomoc społeczna	440 500,00	312 914,67	71
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 221,80	44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 221,80	44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00	5 338,50	17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	x

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	5 294,50	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	3 904,00	65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	3 904,00	65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	165 000,00	81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 000,00	165 000,00	81
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	45 200,00	74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	45 200,00	74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00	40 173,84	55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,84	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	40 149,00	55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	6 076,53	55
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 029,60	67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	46,93	2
	85295		Pozostała działalność	49 500,00	45 000,00	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00	45 000,00	91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	1 736,27	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739,00	1 736,27	100
	85395		Pozostała działalność	1 739,00	1 736,27	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 739,00	1 736,27	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 477,00	1 475,83	100
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262,00	260,44	99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 928,00	64 928,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 928,00	64 928,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 928,00	64 928,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	204 837,35	43

	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	814,64	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	120,60	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	694,04	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	39 746,65	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 746,65	50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	600,70	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	600,70	x
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	163 675,36	41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	163 675,36	41
926			Kultura fizyczna	10 000,00	3 279,45	33
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	3 279,45	33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 279,45	33
bieżące razem				15 170 077,00	8 112 958,70	53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 730,00	1 736,27	16

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	6 608,57	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	6 608,57	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	6 608,57	7
720			Informatyka	180 872,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 872,00	0,00	x
	72095		Pozostała działalność	180 872,00	0,00	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 872,00	0,00	x
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 872,00	0,00	x
majątkowe razem				280 872,00	6 608,57	2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				180 872,00	0,00	x

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2014	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	843,00	842,27	900
	01095		Pozostała działalność	843,00	842,27	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	842,27	100
750			Administracja publiczna	60 800,00	30 800,00	51
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	30 800,00	51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00	30 800,00	51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 855,00	11 357,00	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	493,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	493,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 864,00	10 864,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 864,00	10 864,00	100
852			Pomoc społeczna	1 339 941,00	744 843,22	56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 794,00	712 000,00	56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 794,00	712 000,00	56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	672,00	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	672,00	10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 741,00	884,22	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 741,00	884,22	6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	20 293,00	65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	20 293,00	65
	85295		Pozostała działalność	17 506,00	10 094,00	58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 506,00	10 094,00	58
bieżące razem				1 413 439,00	787 842,49	56

Dochody ogółem:		16 866 388,00	8 907 409,76	53
– bieżące		16 585 516,00	8 900 801,19	54
– majątkowe		280 872,00	6 608,57	2
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 602,00	1 736,27	1

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	21 005,66	58	21 005,66	21 005,66	0,00	21 005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	338,46	17	338,46	338,46	0,00	338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 183,20	72	7 183,20	7 183,20	0,00	7 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	8 484,00	50	8 484,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	523 613,00	357 336,06	68	357 336,06	355 941,45	276 438,66	79 502,79	0,00	1 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 394,61	20	1 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	172 635,93	69	172 635,93	172 635,93	172 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 071,54	95	35 071,54	35 071,54	35 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	43 578,26	54	43 578,26	43 578,26	43 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 320,38	46	2 320,38	2 320,38	2 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 730,00	22 832,55	72	22 832,55	22 832,55	22 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	9 120,01	52	9 120,01	9 120,01	0,00	9 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 604,92	79	12 604,92	12 604,92	0,00	12 604,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	21 736,56	75	21 736,56	21 736,56	0,00	21 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	780,00	31	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 663,00	24 595,48	71	24 595,48	24 595,48	0,00	24 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	10 665,82	75	10 665,82	10 665,82	0,00	10 665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	275 000,00	52	532 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 000,00	162 498,00	50	162 498,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	162 498,00	50	162 498,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	167 000,00	83 502,00	50	83 502,00	0,00	0,00	0,00	83 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	83 502,00	50	83 502,00	0,00	0,00	0,00	83 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	29 000,00	73	40 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	40 000,00	35 226,19	88	35 226,19	15 226,19	0,00	15 226,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	15 226,19	76	15 226,19	15 226,19	0,00	15 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	10 468,88	77	10 468,88	10 468,88	0,00	10 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 956,56	74	2 956,56	2 956,56	0,00	2 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 316,38	94	1 316,38	1 316,38	0,00	1 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	484,37	48	484,37	484,37	0,00	484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 255 695,00	7 150 711,67	50	7 137 243,17	5 523 133,14	3 791 227,44	1 731 905,70	824 973,00	502 465,31	1 736,27	284 935,45	13 468,50	13 468,50	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

010			Rolnictwo i łowiectwo	843,00	842,27	100	842,27	16,52	0,00	16,52	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	843,00	842,27	100	842,27	16,52	0,00	16,52	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	826,00	825,75	100	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,52	97	16,52	16,52	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 800,00	30 800,00	51	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	30 800,00	51	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	30 800,00	51	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 855,00	11 260,24	95	11 260,44	5 740,24	2 167,12	3 573,12	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	991,00	396,24	40	396,24	396,24	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	35,42	25	35,42	35,42	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	5,05	24	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	827,00	355,77	43	355,77	355,77	355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 864,00	10 864,00	100	10 864,00	5 344,00	1 770,88	3 573,12	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 520,00	5 520,00	100	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,20	100	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,68	98	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073,00	3 072,53	100	3 072,53	3 072,53	0,00	3 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 684,00	13 204,40	61	13 204,40	13 204,40	13 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 254,00	2 254,00	100	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 261,00	2 837,90	5	2 837,90	2 837,90	2 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	382,24	54	382,24	382,24	382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 506,00	9 842,00	56	9 842,00	42,00	0,00	42,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	9 800,00	61	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,00	42	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 413 439,00	763 016,66	54	763 016,66	172 653,76	139 908,12	32 745,64	0,00	590 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				15 671 134,00	7 913 728,33	51	7 900 259,83	5 695 786,90	3 931 135,56	1 764 651,34	824 973,00	1 092 828,21	1 736,27	284 935,45	13 468,50	13 468,50	0,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok**

Dział Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Dochody		Wydatki	
		plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.	plan na 30.06.2014 r.	wykonanie na 30.06.2014 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	843,00	842,27	843,00	842,27
01095	Pozostała działalność	843,00	842,27		
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	842,27		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			826,00	825,75
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			17,00	16,52
750	Administracja publiczna	60 800,00	30 800,00	60 800,00	30 800,00
75011	Urzędy wojewódzkie	60 800,00	30 800,00	60 800,00	30 800,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 800,00	30 800,00		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			60 800,00	30 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 855,00	11 357,00	11 855,00	11 260,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa	991,00	493,00	991,00	396,24
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	493,00		
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			143,00	35,42
	§ 4120 – składki na fundusz pracy			21,00	5,05
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			827,00	355,77
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 864,00	10 864,00	10 864,00	10 864,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 864,00	10 864,00		
	§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 520,00	5 520,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			205,00	205,20
	§ 4120 – składki na fundusz pracy			16,00	15,68
	§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe			1 550,00	1 550,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			3 073,00	3 072,53
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			450,00	450,44

	§ 4410 – podróże służbowe krajowe			50,55	50,15
852	Pomoc społeczna	1 339 941,00	744 843,22	1 339 941,00	720 114,15
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 794,00	712 000,00	1 269 794,00	688 073,85
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 794,00	712 000,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			1 173 290,00	635 365,03
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			32 680,00	11 312,69
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 642,00	2 641,80
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			40 846,00	30 014,84
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			866,00	426,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	53,14
	§ 4280 – zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			4 272,00	1 425,68
	§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 500,00	560,07
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe			500,00	0,00
	§ 4440 – odpis na ZFSS			1 094,00	1 093,93
	§ 4580 – pozostałe odsetki			4 504,00	4 503,34
	§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	337,45
	§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	339,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	672,00	7 000,00	659,88
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	672,00		
	§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 000,00	659,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 741,00	884,22	13 741,00	866,88
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 741,00	884,22		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			13 454,00	866,88
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			287,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	900,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00		

	§ 3110 – świadczenia społeczne			900,00	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	20 293,00	31 000,00	19 771,54
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	20 293,00		
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe			21 684,00	13 204,40
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 254,00	2 254,00
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			5 261,00	2 837,90
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy			708,00	382,24
	§ 4440 – odpis na ZFŚS			1 093,00	1 093,00
85295	Pozostała działalność	17 506,00	10 094,00	17 506,00	9 842,00
	§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 506,00	10 094,00		
	§ 3110 – świadczenia społeczne			16 200,00	9 800,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia			1 206,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych			100,00	42,00
RAZEM		1 413 439,00	787 842,49	1 413 439,00	763 016,66

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ośrodek Kultury w Sejnach (Roz. 92109)	x	162.498,00	x	1	Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80101)	x	326 931,00	x
2	Biblioteka Publiczna w Sejnach (Roz. 92116)	x	83 502,00	x	2	Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)	x	166 998,00	x
					3	Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)	x	35 244,00	x
					4	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych (Roz. 85295)	3.000,00	x	x
					5	Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw (Roz. 85295)	4.800,00	x	x
					6	Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych (Roz. 80195)	2.000,00	x	x
					7	Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny (Roz. 92195)	10.000,00	x	x
					8	Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)	20.000,00	x	x
					9	Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)	10.000,00	x	x
					10	Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. „Hart Duchy” (Roz. 75495)	0,00	x	x
RAZEM		x	246 000,00	x	RAZEM		49 800,00	529 173,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki bieżące razem:	x		137.581	20.638	116.943
	z tego:					
	Plan na 2014 r.			12.317	1.849	10.468
	Wykonanie na 30.06.2014 r.			1.736,27	260,45	1.475,82
1.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI				
	Oś priorytetowa:	VII. Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	DROGA DO AKTYWNOŚCI				
	Razem wydatki:		dz. 853, r. 85395 § 3119, 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449	127.003	19.051	107.952
	z tego:					
	Plan na 2014 r.			1.739	262	1.477
	Wykonanie na 30.06.2014 r.			1.736,27	260,45	1.475,82
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	I. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095 § 4307, 4309	10.578	1.587	8.991
	z tego:					
	Plan na 2014 r.			10.578	1.587	8.991
	Wykonanie na 30.06.2014 r.			0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe razem:	x		221.555	40.683	180.872
	z tego:					
	Plan na 2014 r.			221.555	40.683	180.872
	Wykonanie na 30.06.2014 r.			0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Oś priorytetowa:	II. Usługi i aplikacje dla ludności				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO				
	Razem wydatki:		dz. 720, r. 72095, § 6067, 6069	221.555	40.683	180.872
	z tego:					
	Plan na 2014 r.			221.555	40.683	180.872
	Wykonanie na 30.06.2014 r.			0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Plan na 2014 r.	Dochody wykonane		Dochody przekazane
			ogółem	w tym: potrącone na rzecz jst.	
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	0	62,00	3,10	58,90
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	0	62,00	3,10	58,90
852 85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego	31 000	22 386,97	7 316,87	15 070,10
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	3 759,91	0,00	3 759,91
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	31 000	18 627,06	7 316,87	11 310,19
852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	938,66	46,93	891,73
	§ 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	938,66	46,93	891,73
RAZEM		33 000	23 387,63	7 366,90	16 020,73

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 30.06.2014 r.
Przychody ogółem:			0,00	91 004,13
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	955	0,00	91 004,13
Rozchody ogółem:			1 195 254,00	649 560,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 195 254,00	649 560,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny została uchwalona przez Radę Miasta Sejny Uchwałą nr XXXIII/175/13 z dnia 13 grudnia 2013 roku na lata 2014 – 2022, czyli do roku, w którym spłacie ulegają zobowiązania Miasta Sejny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, Zarządzeniem Nr 5/14 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 15 stycznia 2014 r. dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sejny do nowych przepisów.

Wykonanie za I półrocze 2014 r. obejmuje faktyczne dane dotyczące wykonanych dochodów, wydatków i spłat zobowiązań.

W roku 2014 nie realizuje się żadnych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sejny na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2014	16 373 068,00	16 273 068,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 981 237,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	8 907 409,76	8 900 801,19	1 315 586,00	50 724,25	1 848 952,70	1 091 027,15	3 658 640,00	1 275 764,76	6 608,57	6 608,57	0,00
2015	16 296 506,00	16 246 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	16 317 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 267 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 267 506,00	16 267 506,00	2 970 043,00	93 600,00	3 597 500,00	2 169 330,00	6 123 177,00	1 928 119,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2014	15 177 814,00	15 177 814,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	7 913 728,33	7 900 259,83	0,00	0,00	0,00	284 935,45	281 935,45	0,00	0,00	13 468,50
2015	14 896 853,00	14 896 853,00	0,00	0,00	0,00	492 032,00	492 032,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 865 096,00	14 865 096,00	0,00	0,00	0,00	380 728,00	380 728,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	14 889 950,00	14 889 950,00	0,00	0,00	0,00	289 789,00	289 789,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 864 010,00	14 864 010,00	0,00	0,00	0,00	226 454,00	226 454,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 680 660,00	14 680 660,00	0,00	0,00	x	178 968,00	178 968,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 845 186,00	14 845 186,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 017 907,00	15 017 907,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 162 285,00	15 162 285,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	1 195 254,00	1 195 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 399 653,00	1 399 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 452 410,00	1 452 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 427 556,00	1 427 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 453 496,00	1 453 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 636 846,00	1 636 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 472 320,00	1 472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 599,00	1 249 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 221,00	1 105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
2014	11 196 102,00	0,00	1 095 254,00	1 095 254,00
Wykonanie 30.06.2014	11 742 795,00	0,00	1 000 541,36	1 000 541,36
2015	9 797 448,00	0,00	1 399 653,00	1 399 653,00
2016	8 345 038,00	0,00	1 402 410,00	1 402 410,00
2017 1)	6 917 482,00	0,00	1 377 556,00	1 377 556,00
2018	5 463 986,00	0,00	1 403 496,00	1 403 496,00
2019	3 827 140,00	0,00	1 586 846,00	1 586 846,00
2020	2 354 820,00	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00
2021	1 105 221,00	0,00	1 249 599,00	1 249 599,00
2022	0,00	0,00	1 105 221,00	1 105 221,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2014	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	7,30%	-5,59%	-5,42%	NIE	NIE	
Wykonanie 30.06.2014	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	7,30%	-5,59%	-5,42%	NIE	NIE	
2015	11,60%	11,60%	0,00	11,60%	8,58%	4,70%	4,87%	NIE	NIE	
2016	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	8,90%	7,10%	7,27%	NIE	NIE	
2017 1)	10,52%	10,52%	0,00	10,52%	8,75%	8,26%	8,26%	NIE	NIE	
2018	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	8,91%	8,74%	8,74%	NIE	NIE	
2019	11,13%	11,13%	0,00	11,13%	10,03%	8,85%	8,85%	NIE	NIE	
2020	10,00%	10,00%	0,00	10,00%	9,02%	9,23%	9,23%	NIE	NIE	
2021	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	7,68%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2022	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	6,79%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

OSRODEK KULTURY W SEJNACH

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	445 500,-	203 007,25	45,57
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta	325 000,- 325 000,-	162 498,00 162 498,00	50,00
2.	Przychody własne - wpłaty za zajęcia - akredytacje na BALTIC-SATeLiD - akredytacje na Przegląd Kabaretowy - wynajem sali - wynajem samochodów - wypożyczenia sprzętu, naczyń - sprzedaż biletów, karnetów wstępu - prace zlecone (obsługa imprez, reklama) - odsetki od rachunków bankowych	113 500,-	38 934,25 685,00 15 285,00 1 440,00 5 771,00 15 294,52 0,00 250,00 201,98 6,75	34,30
3.	Pozostałe przychody - dary i sponsoring - sprzedaż materiałów i wyposażenia - nieodpłatnie otrzymane STW i pozostałe STW	7 000,-	1 575,00 1 050,00 0,00 525,00	22,50
4.				
II.	KOSZTY OGÓLEM z tego:	445 500,-	223 056,37	53,08
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	318 450,- 242 815,- 20 000,- 46 610,- 9 025,- ---	165 538,28 117 356,90 15 120,00 24 036,46 9 024,92 ---	51,98
2.	Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku, środków transportowych i sprzętu - paliwa stałe, gazowe, opał - materiały gospodarcze - energia elektryczna, woda - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji - usługi komunalne (nieczystości stałe i płynne) - opłaty abonamentowe - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe - podatek od nieruchomości i środków transportowych	60 000,-	27 674,84 13 409,08 726,53 4 711,53 953,50 464,51 403,69 1 443,00 5 563,00	46,12
3.	Koszty na działalność bieżąca - zakup wyposażenia - szkolenia pracowników - podróże służbowe	10 000,-	4 888,27 196,00 350,00 190,73	48,88

	- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - BHP, badania profilaktyczne pracowników - dostęp do sieci INTERNET - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne) - usługi telekomunikacyjne (komórkowe) - nieodpłatnie otrzymane wyposażenie		809,24 0,00 947,60 673,77 1 195,93 525,00	
4.	Koszty działalności merytorycznej - usługi transportowe - usługi zakwaterowania i wyżywienia - koszty przyjęcia i poczęstunku gości - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach - materiały zużywane w działalności kulturalnej - ubezpieczenia osobowe (grupowe)	57 050,-	24 954,98 1 004,60 19 335,00 662,09 2 915,63 914,99 122,67	43,74
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym): - na dzień 31.12.2013r. - na dzień 30.06.2014r.		56,45 3 142,20
	Stan środków pieniężnych (w kasie): - na dzień 31.12.2013r. - na dzień 30.06.2014r.		2 451,91 2 531,52
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.		76 003,29
2.1.	w tym: wymagalne		45 394,37
3.	Zobowiązania na dzień 30.06.2014r.		97 876,34
3.1.	w tym: wymagalne		51 126,06
4.	Należności na dzień 31.12.2013r.		1 682,00
4.1.	w tym: wymagalne		1 212,00
5.	Należności na dzień 30.06.2014r.		3 742,00
5.1.	w tym: wymagalne		1 952,00
6.	Zapasy opału: - na dzień 31.12.2013r. - na dzień 30.06.2014r.		1 306,80 1 155,60
7.	Międzypokresowe rozliczenie kosztów: - na dzień 31.12.2013r. - na dzień 30.06.2014r.		1 554,00 2 452,18

Działalność Ośrodka Kultury w Sejnach w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014r.

- 08 stycznia 2014 r. - **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sejnach**
- 27 stycznia – 7 luty 2014 r. - **Ferie Zimowe w Ośrodku Kultury w Sejnach**
- 12 lutego 2014 r. - **Muzeum Ziemi Sejneńskiej** – nagłośnienie i obsługa
- 27 lutego 2014 r. - **KINO** – współorganizacja i obsługa
- 7 marca 2014 r. - **Koncert z okazji Dnia Kobiet – Koncert Grzegorza Kucharzewskiego**
- 11 marca 2014 r. - **ARR** – nagłośnienie i obsługa Sali widowiskowej

- 15 – 16 marca 2014 r. – Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w Siatkówce – współorganizacja, nagłośnienie i występy mażorettek
- 26 marca 2014 r. – **Aula Jana Pawła II** – współorganizacja i obsługa
- 6 kwietnia 2014 r. – **GALA Mażorettek**
- 8 kwietnia 2014 r. – **Konkurs Recytatorski „Zabawa z Poezją”**
- 12 kwietnia 2014 r. – Nagłośnienie pod Bazyliką
- 13 kwietnia 2014 r. – obsługa zebrania działkowców sejneńskich
- 14 kwietnia 2014 r. – **Konkurs Recytatorski „Świerszczykowe wierszyki”**
- 18 kwietnia 2014 r. – **Malowanie Jaj Wielkanocnych** – Ośrodek Kultury w Sejnach
- 6 kwietnia 2014 r. – **Konkurs Recytatorski „Zabawa z Poezją”**
- 25 kwietnia 2014 r. – **Przedszkole** – udostępnienie pomieszczeń, nagłośnienie i obsługa
- 22 – 28 kwietnia 2014 r. – **Komisja Wojskowa** – udostępnienie pomieszczeń i obsługa
- 3 maja 2014 r. – **Akademia Konstytucji 3 Maja** – organizacja przemarszu i akademii, nagłośnienie i obsługa
- 3 maja 2014 r. – obsługa uroczystości „Dnia Strażaka” w Sejnach
- 6 maja 2014 r. – współorganizacja dnia tolerancji z osobami niepełnosprawnymi WTZ
- 14 -16 maja 2014 r. – Udział Teatru Ognia w Festiwalu Teatralnym w Jurbarkas (Litwa)
- 16 maja 2014 r. – **Placówka Straży Granicznej** – nagłośnienie i obsługa
- 17 maja 2014 r. – **Festiwal Piosenki i Tańca „o złoty głos i pantofelki skowronka”**
- 24 -25 maja 2014 r. – udział mażorettek w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Kędzierzynie - Koźlu
- 26 maja 2014 r. – **Przedszkole** – nagłośnienie i obsługa koncertu z okazji Dnia Matki
- 30 maja 2014 r. – współorganizacja uroczystości 70 lecia Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach
- 1 czerwca 2014 r. **POMPA** – udział zespołów mażorettek w Przeglądzie Mażorettek w Białymstoku
- 1 czerwca 2014 r. – Organizacja Heppeningu z okazji „Dnia Dziecka” w Parku Miejskim
- 5 czerwca 2014 r. – **Aula Jana Pawła II** – współorganizacja i obsługa
- 7 czerwca 2014 r. – udział zespołu mażorettek „Piruecik” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Łomży
- 8 czerwca 2014 r. – **Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach**
– współorganizacja, obsługa, nagłośnienie i rejestracja video zebrania
- 10 – 15 czerwca 2014 r. – **XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic-Satelid”**
- 16 czerwca 2014 r. – Nagłośnienie na stadionie i klasztorze koncertu muzyki sakralnej w Sejnach
- 20 czerwca 2014 r. – Nagłośnienie uroczystości nadania sztandaru Przedszkolu Miejskiemu w Sejnach
- 22 czerwca 2014 r. – udział zespołu mażorettek „Laidys” w Paradzie Województwa Podlaskiego w Suwałkach
- 25 czerwca 2014 r. – nagłośnienie w ogrodach Przedszkolnych uroczystości związanych z nadaniem sztandaru
- 26 czerwca 2014 r. – **Przedszkole** zakończenie roku szkolnego 6-latków – udostępnienie sali, nagłośnienie i obsługa
- 27 czerwca 2014 r. – obsługa i nagłośnienie zakończenia roku w gimnazjum Nr 1 w Sejnach
- 28 czerwca 2014 r. – **Gala** (koncert dorobku artystycznego Ośrodka Kultury w Sejnach)
- Zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury w Sejnach:
 - ✓ Mażorettek (Leadys, Piruecik, Mini Pirtuecik)i – Dorota Tomczyk

- ✓ Taniec nowoczesny i chilliders – Julita Moroz
- ✓ Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Sejny” – Dariusz Tomczyk
- ✓ Plastyczne – Iwona Leonowicz
- ✓ Nauka gry na instrumentach – Adam Łabanowski
- ✓ Zajęcia Wokalne (Studio Piosenki) – Adam Łabanowski
- ✓ Sejneńska Kapela Kresowa – Dariusz Tomczyk
- ✓ Kapele rockowe i bluesowe – Adam Łabanowski
- ✓ Zajęcia teatralne (teatr ognia) – Mirosław Bobrowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Sejnach

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	180 632,-	86 108,05	47,67
1.	<u>Dotacja podmiotowa z budżetu</u> - dotacja z budżetu miasta	167 000,- 167 000,-	83 502,00 83 502,00	50,00
2.	<u>Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych</u> - Biblioteka Narodowa w Warszawie	4 000,- 4 000,-	0,00 0,00	0,00
3.	<u>Przychody własne</u> - usługi ksero, drukarki, itp. - wynajem sali - odsetki od rachunków bankowych	1 332,- 1 100,- 200,- 32,-	464,31 459,50 0,00 4,81	34,86
4.	<u>Pozostałe przychody</u> - dary czytelników - sprzedaż książek - zwroty za energię elektryczną, usługi komunalne, upomnienia - dary książkowe	8 300,- 200,- 400,- 500,- 7 200,-	2 141,74 29,00 83,00 200,00 1 829,74	25,80
II.	KOSZTY OGÓLEM z tego:	205 312,-	93 905,05	45,74
1.	<u>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</u> - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - składki ZUS (Zakładu) i Fundusz Pracy - odpisy na ZFŚS - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty (BHP)	135 762,- 109 331,- 200,- 21 778,- 4 103,- 350,-	64 458,48 49 603,50 0,00 10 405,19 4 102,24 347,55	47,48
2.	<u>Koszty rzeczowe i usługi w związku z utrzymaniem budynku i wyposażenia i sprzętu</u> - środki utrzymania czystości - energia elektryczna - ogrzewanie - woda - opłaty czynszowe - ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe - materiały gospodarcze - usługi remontowe, przeglądu i konserwacji	50 000,- 250,- 6 000,- 25 850,- 250,- 17 000,- 450,- 50,- 150,-	23 908,71 59,46 2 920,53 11 755,36 101,08 8 487,00 423,00 14,00 148,28	47,82
3.	<u>Koszty na działalność bieżącą</u> - materiały biurowe - usługi telekomunikacyjne - dostęp do sieci INTERNET - usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - BHP, badania profilaktyczne pracowników - podróże służbowe pracowników	2 600,- 100,- 800,- 600,- 600,- 200,- 300,-	1 285,91 0,00 527,21 270,00 287,20 30,00 171,50	49,46
4.	<u>Koszty działalności merytorycznej</u> - materiały zużywane w działalności bibliotecznej - wydawnictwa i prenumerata - zakup książek - dary-książki	16 950,- 1 000,- 3 000,- 5 000,- 7 200,-	4 251,95 445,40 1 170,02 381,96 1 829,74	25,09

	- Program MAK+ - nagrody rzeczowe w organizowanych konkursach	550,- 200,-	302,58 122,25	
5.	Remonty	0,-	0,00	
6.	Inwestycje	0,-	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	<u>Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym):</u> - na dzień 31.12.2013r. - na dzień 30.06.2014r.	250,79 961,23
2.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 31.12.2013r.	36 347,68
2.1.	w tym: wymagalne	21 649,24
3.	<u>Zobowiązania</u> na dzień 30.06.2014r.	43 847,56
3.1.	w tym: wymagalne	27 017,80
4.	<u>Należności</u> na dzień 31.12.2013r.	120,00
4.1.	w tym: wymagalne	0,00
5.	<u>Należności</u> na dzień 30.06.2014r.	120,00
5.1.	w tym: wymagalne	0,00

CZĘŚĆ OPISOWA **do informacji z wykonania planu finansowego** **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach** **za I półrocze 2014 roku**

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sejnach działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątki w godzinach 18.00 - 20.30. Do końca czerwca odbyło się 6 spotkań, jedno spotkanie odbyło się poza biblioteką. W spotkaniach łącznie wzięło udział 26 osób.

- 6 marca 2014 r. o godz. 10.00, na spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim zostali zaproszeni uczniowie z Gimnazjum Nr.1 w Sejnach. W spotkaniu uczestniczyło 28 uczniów pod opieką Pani Teresy Tur.

- 29 maja 2014 r. o godz. 10.00 w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotkanie autorskie z poetką Danutą Bartosz, w którym wzięli udział uczniowie ZSO Sejny.

W Oddziale dla Dzieci odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego w Sejnach -

- 4 latki – 21 dzieci
- 5-6 latki – 25 dzieci
- 6 – latki (łącznie 71 dzieci)

Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pod tytułem „Nasza czysta Ziemia” dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Konkurs ogłoszony został 17 marca 2014 r., natomiast rozstrzygnięty 29 kwietnia 2014r. Udział wzięło 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sejnach.

Prace konkursowe dzieci są wyeksponowane na tablicy w holu biblioteki.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zostało wyeksponowanych 12 wystawek poświęconych życiu i twórczości znanych autorów oraz prace plastyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sejnach.